

<b>Nagłówek</b>	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2021-04-15
<b>Kod Sprawozdania: SprFinFunduszInwestycyjny</b>	
Kod Systemowy	SFFI (1)
Wersja Schemy	1-4
Wariant Sprawozdania	1
<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	
<b>Dane identyfikacyjne funduszu</b>	
Nazwa funduszu	LUMEN POLSKIE PERLY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY
Typ funduszu	FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY
Numer w rejestrze funduszy	966
NIP	1060004232
Data utworzenia funduszu	2014-04-28
<b>Okres, na jaki fundusz został utworzony</b>	
Data od	2014-04-28
Zwięzły opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych funduszu	wzrost wartosci jego Aktywow w wyniku wzrostu wartosci lokat
<b>Firma, siedziba i adres towarzystwa będącego organem funduszu, ze wskazaniem właściwego rejestru</b>	
<b>Firma</b>	
Nazwa Firmy	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

<b>Siedziba podmiotu</b>	
<b>Województwo</b>	Mazowieckie
<b>Powiat</b>	Warszawski
<b>Gmina</b>	Warszawa
<b>Miejscowość</b>	WARSZAWA
<b>Adres</b>	
<b>Kraj</b>	PL
<b>Województwo</b>	Mazowieckie
<b>Powiat</b>	Warszawski
<b>Gmina</b>	Warszawa
<b>Nazwa ulicy</b>	PROZNA
<b>Numer budynku</b>	9
<b>Nazwa miejscowości</b>	WARSZAWA
<b>Kod pocztowy</b>	00-107
<b>Nazwa urzędu pocztowego</b>	Warszawa
<b>Rejstr właściwy dla funduszu</b>	966
<b>Okres sprawozdawczy</b>	
<b>Data od</b>	2020-01-01
<b>Data do</b>	2020-12-31
<b>Dzień bilansowy</b>	2020-12-31
<b>Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu</b>	
<b>Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości</b>	Tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu	Tak
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie funduszy, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu funduszy, oraz określenie nazw i numerów w rejestrach funduszy, które zostały połączone	
Wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu funduszy	Nie
Wskazanie podmiotu, który przeprowadził badanie (przegląd) sprawozdania finansowego	BDO spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k.
Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne	AKTYWNY RYNEK
Wskazanie serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różnicujących	
	<p>Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 001 Termin zapisow: 25.03.2014-15.04.2014 Data przydzialu: 28.04.2014 Liczba przydzielonych certyfikatow 118 808 Liczba umorzonych certyfikatow 118 808;Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 002 Termin zapisow: 15.05.2014-29.05.2014 Data przydzialu: 30.05.2014 Liczba przydzielonych certyfikatow 401 973 Liczba umorzonych certyfikatow 401 973;Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 003 Termin zapisow: 13.06.2014-27.06.2014 Data przydzialu: 30.06.2014 Liczba przydzielonych certyfikatow 89 677 Liczba umorzonych certyfikatow 89 677;Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 004 Termin</p>

**Seria**

zapisow: 05.09.2014-26.09-2014  
Data przydzialu: 30.09.2014 Liczba przydzielonych certyfikatow 120 874  
Liczba umorzonych certyfikatow 120 874;Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 005 Termin zapisow: 07.11.2014-27.11.2014  
Data przydzialu: 28.11.2014 Liczba przydzielonych certyfikatow 150 302  
Liczba umorzonych certyfikatow 134 434;Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 006 Termin zapisow: 06.02.2015-26.02.2015  
Data przydzialu: 27.02.2015 Liczba przydzielonych certyfikatow 118 366  
Liczba umorzonych certyfikatow 0; Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 007 Termin zapisow: 31.05.2016-24.06.2016  
Data przydzialu: 30.06.2016 Liczba przydzielonych certyfikatow 62 034  
Liczba umorzonych certyfikatow 53 908;Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 008 Termin zapisow: 07.07.2016-26.07.2016  
Data przydzialu: 29.07.2016 Liczba przydzielonych certyfikatow 344 189  
Liczba umorzonych certyfikatow 304 415;Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 009 Termin zapisow: 05.08.2016-25.08.2016  
Data przydzialu: 31.08.2016 Liczba przydzielonych certyfikatow 106 419  
Liczba umorzonych certyfikatow 82 917;Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 010 Termin zapisow: 07.09.2016-26.09.2016  
Data przydzialu: 30.09.2016 Liczba przydzielonych certyfikatow 263 564  
Liczba umorzonych certyfikatow 231

		<p>728; Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 011 Termin zapisow: 07.10.2016-25.10.2016 Data przydzialu: 31.10.2016 Liczba przydzielonych certyfikatow 267 808 Liczba umorzonych certyfikatow 206 418; Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 012 Termin zapisow: 07.11.2016-24.11.2016 Data przydzialu: 30.11.2016 Liczba przydzielonych certyfikatow 190 000 Liczba umorzonych certyfikatow 167 711; Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 013 Termin zapisow: 07.02.2016-23.02.2017 Data przydzialu: 28.02.2016 Liczba przydzielonych certyfikatow 373 609 Liczba umorzonych certyfikatow 261 463; Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 014 Termin zapisow: 07.03.2017-27.03.2017 Data przydzialu: 31.03.2017 Liczba przydzielonych certyfikatow 400 000 Liczba umorzonych certyfikatow 351 823</p>	
<b>Cechy różnicujące</b>		BRAK	
<b>Zestawienie lokat</b>			
<b>Tabela główna</b>			
		wartość (kwota) według ceny nabycia	29075
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	24351

Akcje	Bieżący okres sprawozdawczy	procentowy udział w aktywach ogółem	95.23
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	38216
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	32793
		procentowy udział w aktywach ogółem	87.91
	Opis pozycji lub uwagi	-	
	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	217
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	275
		procentowy udział w aktywach ogółem	1.07
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0

<b>Prawa do akcji</b>	Opis pozycji lub uwagi	-	
<b>Instrumenty pochodne</b>	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	-111
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Opis pozycji lub uwagi	-	

### Tabela uzupełniająca

#### Składnik lokat typu: akcje

Nazwa lokaty	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Notowane na aktywnym rynku regulowanym							

POLSKI KONCE RN NAF TOWY ORLEN S.A. (PL PKN000 0018)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	15950	Polska	748	921	3.6
CCC S. A. (PLCC C00000 16)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	15789	Polska	813	1382	5.4
TAURO N POLS KA ENE RGIA S. A. (PLTA URN000 11)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	175000	Polska	458	476	1.86
RAINBO W TOURS S.A. (PL RNBWT 00031)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	18367	Polska	307	433	1.69
ASSECO SOUTH EASTER N EURO PE S.A. ( PLASSE E00014)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	17789	Polska	594	765	2.99



KRUK S. A. (PLKR K00000 10)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	4130	Polska	462	586	2.29
BENEFI T SYSTE MS S.A. (PLBNF TS0001 8)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	1700	Polska	1292	1418	5.54
NVIDIA CORPO RATION (US670 66G104 0)	AR-RR	NASDA Q/NGS ( GLOBAL SELECT MARKE T)	400	Stany Zj ednocz one Ameryki	661	785	3.07
AMAZO N.COM INC. (US 023135 1067)	AR-RR	NASDA Q/NGS ( GLOBAL SELECT MARKE T)	30	Stany Zj ednocz one Ameryki	363	367	1.44
SYNEKT IK S.A. ( PLSNKT K00019)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	7885	Polska	217	215	0.84

MERCATOR MEDICAL S.A. (PL MRCTR 00015)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	1000	Polska	401	422	1.65
LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PL LVTSF0 0010)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	7400	Polska	384	777	3.04
RYVUTHERAPEUTICS S.A. (PLSE LVT000 13)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	8441	Polska	505	415	1.62
ACTIVISION BLIZZARD INC. (US 00507V 1098)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1175	Stany Zjednoczone Ameryki	355	410	1.6
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PL WRTPL0 0027)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	3316	Polska	246	308	1.21

SALESFORCE.COM INC. (US 79466L 3024)	AR-RR	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	500	Stany Zjednoczone Ameryki	320	418	1.64
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US 874054 1094)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	500	Stany Zjednoczone Ameryki	258	391	1.53
SHOPIFY INC. (CA8250 9L1076)	AR-RR	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	144	Kanada	495	613	2.4
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTR DM000 11)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCOWYCH W WARSZAWIE	60000	Polska	1008	1074	4.2
MONGODB, INC. (US 60937P 1066)	AR-RR	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	379	Stany Zjednoczone Ameryki	392	511	2

R22 S. A. (PLR2 200000 18)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	16356	Polska	414	568	2.22
EVERBR IDGE, INC. (US 29978A 1043)	AR-RR	NASDA Q/NMS (GLOBA L MARK ET)	700	Stany Zj ednocz one Ameryki	358	392	1.53
TELADO C INC. (US 8791 8A1051)	AR-RR	NEW YORK STOCK EXCHA NGE, INC.	805	Stany Zj ednocz one Ameryki	638	605	2.37
RAPID7 INC. (US 753422 1046)	AR-RR	NASDA Q/NMS (GLOBA L MARK ET)	1250	Stany Zj ednocz one Ameryki	276	424	1.66
RINGCE NTRAL, INC. (US 76680R 2067)	AR-RR	NEW YORK STOCK EXCHA NGE, INC.	325	Stany Zj ednocz one Ameryki	332	463	1.81
TEN SQ UARE GAMES S.A. (PL TSQGM 00016)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	2450	Polska	983	1350	5.28

MKS INSTRUMENTS INC. (US 55306N 1046)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	930	Stany Zjednoczone Ameryki	448	526	2.06
ZSCALE R INC. (US9898 0G1022)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	730	Stany Zjednoczone Ameryki	356	548	2.14
OKTA INC. (US 679295 1054)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	350	Stany Zjednoczone Ameryki	272	334	1.31
NANO GROUP S. A. (PLN NGRP00 011)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	52374	Polska	213	229	0.9
SILVAIR, INC. (US U82706 1099)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	89958	Stany Zjednoczone Ameryki	1211	587	2.29

SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002)	AR-RR	NYSE Euronext - Euronext Paris	205	Francja	275	276	1.08
VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084)	AR-RR	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	515	Stany Zjednoczone Ameryki	468	527	2.06
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	380	Stany Zjednoczone Ameryki	396	482	1.88
SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	6000	Stany Zjednoczone Ameryki	394	738	2.89
CLOUD FLARE, INC. (US18915M1071)	AR-RR	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1500	Stany Zjednoczone Ameryki	164	428	1.68

BANDWIDTH INC. (US 05988J1034)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	550	Stany Zjednoczone Ameryki	326	318	1.24
STMICROELECTRONICS N.V. (NL 0000226223)	AR-RR	BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET	3000	Szwajcaria	303	423	1.65
DOCUSIGN, INC. (US 2561631068)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	450	Stany Zjednoczone Ameryki	357	376	1.47
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US 5184151042)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	3100	Stany Zjednoczone Ameryki	268	534	2.09
PCF GROUP S.A. SERIA A (PLPCFGR00010)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	4830	Polska	315	339	1.33
<b>Suma</b>			<b>526653</b>		<b>19046</b>	<b>23154</b>	<b>90.55</b>
<b>Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym</b>							

ONICO S.A. (PL ONCTR 00028)	AR-RN	NEWCONNECT ASO	73824	Polska	4732	0	0
KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLM DIUS00 018)	AR-RN	NEWCONNECT ASO	1531743	Polska	5194	1079	4.22
CREEPYJAR S.A. (PLCRPJ R00019)	AR-RN	NEWCONNECT ASO	107	Polska	103	118	0.46
<b>Suma</b>			<b>1605674</b>		<b>10029</b>	<b>1197</b>	<b>4.68</b>
<b>Nienotowane na rynku aktywnym</b>							
EMG S.A. (PL EMG000 0020)	N-RA	Nie dotyczy	12093	Polska	0	0	0
<b>Suma</b>			<b>12093</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suma całkowita</b>			<b>2144420</b>		<b>29075</b>	<b>24351</b>	<b>95.23</b>
<b>Składnik lokat typu: Prawa do akcji</b>							



Nazwa lokaty	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>Notowane na aktywnym rynku regulowanym</b>							
PCF GROUP S.A. PDA SERIA B (PLPCFGR00036)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	1433	Polska	72	101	0.39
PURE BIOLOGICS S.A. PDA SERIA E (PLPRBLG00036)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	1615	Polska	145	174	0.68
<b>Suma</b>			<b>3048</b>		<b>217</b>	<b>275</b>	<b>1.07</b>
<b>Suma całkowita</b>			<b>3048</b>		<b>217</b>	<b>275</b>	<b>1.07</b>
<b>Instrumenty pochodne</b>							
<b>Składnik lokat typu: Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>							

Nazwa instrumentu pochodnego	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa Emitenta	Kod Kraju Emitenta	Instrument bazy	Liczba instrumentów	Wartość we dług ceny nabycia w tys.	Wartość we dług wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>Nienotowane na rynku aktywnym</b>									
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF /PLN 2021-01-05 (-)	N-RA	Nie dotyczy	ING BANK SLASKI S.A.	Polska	Waluta: CHF	100000	0	-14	0
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR /PLN 2021-01-05 (-)	N-RA	Nie dotyczy	ING BANK SLASKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	191000	0	-32	0

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR / PLN 2021-01-05 (-)	N-RA	Nie dotyczy	ING BANK SLASKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	9000	0	-1	0
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD / PLN 2021-01-05 (-)	N-RA	Nie dotyczy	ING BANK SLASKI S.A.	Polska	Waluta: USD	70000	0	-63	0
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD / PLN 2021-01-05 (-)	N-RA	Nie dotyczy	ING BANK SLASKI S.A.	Polska	Waluta: USD	40000	0	-1	0
<b>Suma</b>						<b>14000</b>	<b>0</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>
<b>Suma całkowita</b>						<b>14000</b>	<b>0</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>

Bilans			
Data dnia, na który sporządzono bilans		2020-12-31	
Kod waluty, w której sporządzono bilans		PLN	
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa	25572	37305	0
• Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	814	4434	0
• Należności	132	78	0
• Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0
• Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	24626	32090	0
• • - dłużne papiery wartościowe	0	0	0
• Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	703	0
• • - dłużne papiery wartościowe	0	0	0
• Nieruchomości	0	0	0

• Pozostałe aktywa	0	0	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zobowiązania	1182	3835	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa netto (I-II)	24390	33470	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał funduszu	80368	82550	0
• Kapitał wpłacony	369992	369992	0
• Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-289624	-287442	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Dochody zatrzymane	-51111	-43567	0

• Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-35031	-34024	0
• Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-16081	-9544	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-4867	-5513	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	24390	33470	0
Opis lub nazwa pozycji	Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	481474	533365	0
Opis lub nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny albo poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartosc aktywow netto na certyfikat inwestycyjny	50.66	62.75
• Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	50.66	62.75
Opis lub nazwa pozycji	Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	471094	514766	
Opis lub nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	50.68	63.89
<b>Rachunek wyniku z operacji</b>			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z lokat	321	601	0
• Dywidendy i inne udziały w zyskach	66	353	0
• Przychody odsetkowe	2	222	0
• Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
• Dodatnie saldo różnic kursowych	239	26	0
• Pozostałe	14	0	0



Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Koszty funduszu	1380	2736	0
• Wynagrodzenie dla towarzystwa	858	1874	0
• Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
• Opłaty dla depozytariusza	76	91	0
• Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	38	47	0
• Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
• Usługi w zakresie rachunkowości	91	110	0
• Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
• Usługi prawne	50	3	0
• Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	4	0

• Koszty odsetkowe	7	189	0
• Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
• Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0
• Pozostałe	260	418	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Koszty pokrywane przez towarzystwo	52	47	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Koszty funduszu netto (II-III)	1328	2689	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z lokat netto (I-IV)	-1007	-2088	0

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-5892	-13401	0
• Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-6537	-6490	0
• • - z tytułu różnic kursowych	-232	0	0
• Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	645	-6911	0
• • - z tytułu różnic kursowych	-245	0	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wynik z operacji (V±VI)	-6899	-15489	0
Opis lub nazwa pozycji	Wartość np. jednostek na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość np. jednostek na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w podziale na kategorie			

• Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-14.33	-29.04	
• Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-14.64	-30.09	
<b>Zestawienie zmian w aktywach netto</b>			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zmiana wartości aktywów netto	0	0	0
• Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	33470	61967	0
• Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-6899	-15489	0
• • przychody z lokat netto	-1007	-2088	0
• • zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-6537	-6490	0
• • wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	645	-6911	0

• Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-6899	-15489	0
• Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem):	0	0	0
• • z przychodów z lokat netto	0	0	0
• • ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0
• • z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0
• Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-2182	-13009	0
• • zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0

• • zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2182	-13009	0
• Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	-9081	-28498	0
• Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	24390	33470	0
• Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	22473	49055	0
Opis lub nazwa pozycji	Wartość np. jednostek na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość np. jednostek na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	0	-	

• Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	-
• • Liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
• • Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	51891	189553
• • Saldo zmian	-51891	-189553
• Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu	0	-
• • Liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3007623	3007623
• • Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2526149	2474258
• • Saldo zmian	481474	533365

• Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	471094	514766	
Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny</b>			
• Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	0	0
<b>• Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego</b>			
• • Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego danej kategorii	-	62.75	85.72
<b>• Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego</b>			



• • Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	-	50.66	62.75	
Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	
• Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym				
• • Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-	-19.27	-26.8	
Opis lub nazwa pozycji	Wartość na jednostkę za bieżący okres sprawozdawczy	Data wyceny za bieżący okres sprawozdawczy	Wartość na jednostkę za poprzedni okres sprawozdawczy	Data wyceny za poprzedni okres sprawozdawczy
• Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)				
• • Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)				
• • -	31.31	2020-03-31	59.18	2019-10-31

• Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)				
• • Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)				
• • -	50.66	2020-12-31	90.29	2019-02-28
• Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym				
• • Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)				
• • -	50.66	2020-12-31	62.78	2019-12-31
• • Data ostatniej wyceny w bieżącym okresie sprawozdawczym wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny danej kategorii		2020-12-31		
• • Data ostatniej wyceny w poprzednim okresie sprawozdawczym wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny danej kategorii		2019-12-31		
Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	
• Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	50.66	62.75	

Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	-	6.14	5.58
• Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	-	3.82	3.82
• Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	0	0
• Procentowy udział opłat dla depozytariusza	-	0.34	0.19
• Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	-	0.17	0.1
• Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	-	0.4	0.22

• Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	0	0
<b>Zestawienie przepływów pieniężnych</b>			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)	1238	-5982	0
• Wpływy	62428	90120	0
• • Z tytułu posiadanych lokat	2366	584	0
• • Z tytułu zbycia składników lokat	59987	89513	0
• • Pozostałe	75	23	0
• Wydatki	61190	96102	0
• • Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0
• • Z tytułu nabycia składników lokat	59687	92858	0
• • Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	932	2259	0

• • Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
• • Z tytułu opłat dla depozytariusza	87	87	0
• • Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	36	44	0
• • Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	31	0
• • Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	104	91	0
• • Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	17	0
• • Z tytułu usług prawnych	74	3	0
• • Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
• • Pozostałe	270	712	0

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)	-4858	-25977	0
• Wpływy	0	0	0
• • Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
• • Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
• • Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
• • Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
• • Odsetki	0	0	0
• • Pozostałe	0	0	0
• Wydatki	4858	25977	0

• • Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4858	25977	0
• • Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
• • Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
• • Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
• • Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
• • Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
• • Odsetki	0	0	0
• • Pozostałe	0	0	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	1057	26	0

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-3620	-31959	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4434	36393	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	814	4434	0



Noty objaśniające	
Nota objaśniająca	
Opis	NOTY
Załączony plik	
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	NOTA.pdf
Informacja dodatkowa	
Informacja dodatkowa	
Opis	INFORMACJA DODATKOWA
Załączony plik	
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	Informacja_dodatkowa.pdf