

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-04-30

LUMEN MEDYCZYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
LUMEN MEDYCZYNY I INNOWACJI FIZ	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PRÓŻNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080019774	363134104	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>
	Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik	Opis

	Wartość na	Wartość
--	------------	---------

Komisja Nadzoru Finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	15	3
II. Koszty funduszu netto	127	29
III. Przychody z lokat netto	-112	-25
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	553	126
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-690	-157
VI. Wynik z operacji	-249	-57
VII. Zobowiązania	243	53
VIII. Aktywa	5 414	1 189
IX. Aktywa netto	5 171	1 136
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	26 356	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,55	25,82
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-5,68	-1,29

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2019 rok		
	2020 roku			2019 roku			Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem			
1. Akcje	4 141	5 074	93,72	4 603	6 200	93,80	4 603	6 200	93,80
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	26	0,40	0	26	0,40
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELUZUPELNIĄCE

AKCJE	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
1. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	250	Polska	86	104	1,92
2. MERCK & CO., INC. (US58933Y1055)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	555	Stany Zjednoczone	115	177	3,27
3. VOLKSWAGEN AG (DE0007664039)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	175	Niemcy	73	85	1,57
4. AMAZON.COM INC. (US0231351067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	20	Stany Zjednoczone	152	162	2,99
5. BAYER AG (DE000BAY0017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	150	Niemcy	47	36	0,67
6. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 551	Polska	69	56	1,03
7. ASML HOLDING N.V. (NL0010273215)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	240	Holandia	146	265	4,89
8. ADOBE SYSTEMS INC. (US00724F1012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	117	Stany Zjednoczone	127	154	2,85
9. NOVO NORDISK A/S (DK0060534915)	Aktywny rynek - rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	1 200	Dania	220	299	5,53

10.	EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	245	Stany Zjednoczone	179	192	3,54
11.	DEXCOM INC. (US2521311074)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	212	Stany Zjednoczone	41	237	4,37
12.	ROCHE HOLDING AG (CH0012032048)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIX SWISS EXCHANGE AG	70	Szwajcaria	67	95	1,75
13.	LONZA GROUP AG (CH0013841017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIX SWISS EXCHANGE AG	45	Szwajcaria	69	78	1,44
14.	MERCK KGAA (DE0006599905)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	250	Niemcy	105	107	1,97
15.	ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	540	Stany Zjednoczone	128	133	2,46
16.	SERVICENOW, INC. (US81762P1021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	100	Stany Zjednoczone	82	119	2,20
17.	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	355	Stany Zjednoczone	138	127	2,35
18.	ELEKTA AB (SE0000163628)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX STOCKHOLM	1 993	Szwecja	102	67	1,24
19.	VISA INC. (US92826C8394)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	150	Stany Zjednoczone	102	100	1,85
20.	SHOPIFY INC. (CA82509L1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	45	Kanada	77	78	1,44
21.	EVOTEC AG (DE0005664809)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	1 500	Niemcy	73	140	2,58
22.	STRAUMANN HOLDING AG (CH0012280076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIX SWISS EXCHANGE AG	20	Szwajcaria	57	62	1,15
23.	BECTON, DICKINSON AND COMPANY (US0758871091)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	124	Stany Zjednoczone	124	118	2,18
24.	RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	140	Stany Zjednoczone	85	123	2,27
25.	OKTA INC. (US6792951054)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300	Stany Zjednoczone	118	152	2,81
26.	PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	2 521	Polska	0	103	1,91
27.	SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Paris	130	Francja	58	108	2,00
28.	MEDTRONIC PLC (IE00BTN1Y115)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	788	Irlandia	295	295	5,44
29.	TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	200	Stany Zjednoczone	53	53	0,99
30.	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	240	Stany Zjednoczone	100	145	2,69
31.	SEATTLE GENETICS INC. (US8125781026)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	120	Stany Zjednoczone	32	57	1,06
32.	ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	574	Stany Zjednoczone	144	188	3,47
33.	THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. (US8835561023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	73	Stany Zjednoczone	85	86	1,59
34.	AMBU A/S - B (DK0060946788)	Aktywny rynek - rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	1 292	Dania	106	130	2,40
35.	ARGENX SE (NL0010832176)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Brussels	175	Holandia	79	98	1,81
36.	VIFOR PHARMA AG (CH0364749348)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIX SWISS EXCHANGE AG	150	Szwajcaria	73	86	1,59
37.	ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 705	Stany Zjednoczone	131	88	1,62
38.	MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	3 000	Polska	23	24	0,44
39.	MELEXIS N.V. (BE0165385973)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Brussels	460	Belgia	131	101	1,86
40.	BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	700	Stany Zjednoczone	92	89	1,64

41. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	750	Stany Zjednoczone	68	73	1,35
42. BANDWIDTH INC. (US05988J1034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300	Stany Zjednoczone	89	84	1,55

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
1. O terminie wykupu do 1 roku:								0
a) Obligacje								0
b) Bony skarbowe								0
c) Bony pieniężne								0
d) Inne								0
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0
a) Obligacje								0
b) Bony skarbowe								0
c) Bony pieniężne								0
d) Inne								0

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:							0	0
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							0	0

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD							0	0	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD							0	0	0,00

WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Prawa własności nieruchomości:									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0
a)									0
3. Grunty									0

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

4. Inne										0
II. Prawa współwłasności nieruchomości:										0
1. Budynek										0
2. Lokale										0
3. Grunty										0
4. Inne										0
III. Użytkowanie wieczyste:										0
1. Budynek										0
2. Lokale										0
3. Grunty										0
4. Inne										0

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2019 rok	1 kwartał
	2020 roku	2019 roku		2019 roku
I. Aktywa	5 414	6 610	6 610	6 730
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	221	338	338	35
2. Należności	119	42	42	8
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	5 074	6 200	6 200	6 687
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	30	30	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	243	548	548	287
III. Aktywa netto (I-II)	5 171	6 062	6 062	6 443
IV. Kapitał funduszu	3 211	3 854	3 854	5 199
1. Kapitał wpłacony	28 667	28 667	28 667	28 667
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-25 456	-24 813	-24 813	-23 468
V. Dochody zatrzymane	1 027	585	585	498
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-3 512	-3 401	-3 401	-3 085
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 539	3 986	3 986	3 583
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	933	1 623	1 623	746
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	5 171	6 062	6 062	6 443
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	43 984	49 290	49 290	61 005
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,55	123,00	123,00	105,53

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	43 984
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,55

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria 001 26 356,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 117,550

0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-01-01 do 2020-03-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		1 2020 2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	1 2019 2019-01-01 2019-03-31	
I. Przychody z lokat	15	15	318	318	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	15	15	13	13	
2. Przychody odsetkowe	0	0	0	0	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	305	305	
5. Pozostałe	0	0	0	0	
II. Koszty funduszu	127	127	381	381	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	47	47	319	319	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	
3. Opłaty dla depozytariusza	14	14	21	21	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	8	8	8	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	26	26	24	24	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	
8. Usługi prawne	3	3	0	0	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	1	1	0	0	
10. Koszty odsetkowe	0	0	1	1	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	24	24	0	0	
13. Pozostałe	4	4	8	8	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	127	127	381	381	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-112	-112	-63	-63	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-137	-137	748	748	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	553	553	-227	-227	
-z tytułu różnic kursowych	132	132	-215	-215	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-690	-690	975	975	
-z tytułu różnic kursowych	243	243	92	92	
VII. Wynik z operacji	-249	-249	685	685	
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,68	-5,68	5,54	5,54	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,68	-5,68	5,54	5,54	

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2020-01-01 do 2020-03-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		1 2020 2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-12-31	4 2019 2019-01-01 2019-12-31	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	6 062	6 062	6 699	6 699	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-249	-249	1 321	1 321	
a) przychody z lokat netto	-112	-112	-547	-547	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	553	553	478	478	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-690	-690	1 251	1 251	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-249	-249	1 182	1 182	
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0	
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0	0	
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0	
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0	
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-643	-643	-1 819	-1 819	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-643	-643	-1 819	-1 819	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-892	-892	-636	-636	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 171	5 171	6 062	6 062	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 759	5 759	6 429	6 429	
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 306	5 306	16 306	16 306	
c) saldo zmian	-5 306	-5 306	-16 306	-16 306	
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	286 671	286 671	286 671	286 671	
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	242 687	242 687	237 381	237 381	
f) saldo zmian	43 984	43 984	49 290	49 290	

9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	43 984	43 984	49 290	49 290
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	123,00	123,00	102,12	102,12
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	117,55	117,55	123,00	123,00
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-17,82	-17,82	20,45	20,45
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	117,55	117,55	102,82	102,82
- data wyceny	2020-03-31	2020-03-31	2019-05-31	2019-05-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	124,52	124,52	121,05	121,05
- data wyceny	2020-01-31	2020-01-31	2019-12-30	2019-12-30
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	117,55	117,55	121,05	121,05
- data wyceny	2020-03-31	2020-03-31	2019-12-30	2019-12-30
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	117,55	117,55	123,00	123,00
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	8,87	8,87	10,76	10,76
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,28	3,28	4,45	4,45
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,98	0,98	1,21	1,21
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,56	0,56	0,48	0,48
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,82	1,82	1,00	1,00
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco
kwartaly roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartaly roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2020-01-01	1	2019-01-01	1
		2 020		2 019
	do 2020-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	842	842	-2 175	-2 175
I. Wpływy	15 736	15 736	32 360	32 360
1. Z tytułu posiadanych lokat	11	11	15	15
2. Z tytułu zbycia składników lokat	15 725	15 725	32 341	32 341
3. Pozostałe	0	0	4	4
II. Wydatki	14 894	14 894	34 535	34 535
1. Z tytułu posiadanych lokat	22	22	53	53
2. Z tytułu nabycia składników lokat	14 613	14 613	34 362	34 362
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	204	204	75	75
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	22	22	19	19
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	3	5	5
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	18	18	9	9
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	2	2	1	1
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	10	10	11	11
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-959	-959	-923	-923
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5. Odsetki	0	0	0	0
6. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	959	959	923	923
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	959	959	923	923
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-22	-22	-53	-53
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-117	-117	-3 098	-3 098
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	338	338	3 133	3 133
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	221	221	35	35

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	Nota1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał	
	2020	roku
1. Z tytułu zbytych lokat		91
2. Z tytułu instrumentów pochodnych		0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych		10
4. Z tytułu dywidendy		6
5. Z tytułu odsetek		0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów		0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek		0
8. Pozostałe		12

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał	
	2020	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		168
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu		0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		1
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu		0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu		0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji		0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów		0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów		0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń		0
12. Z tytułu rezerw		73
13. Pozostałe zobowiązania		0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-04-30	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-04-30	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2020-04-30	Marcin Winnicki	Członek Zarządu	
2020-04-30	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o. o.	