

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport półroczny FIZ-P-E**

<b>za 1 półrocze</b>	<b>2020</b>	<b>obejmujący okres od 2020-01-01</b>	<b>do 2020-06-30</b>
oraz poprzedni rok obrotowy	2019	obejmujący okres od 2019-01-01	do 2019-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2020-08-31

<b>IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FZ</b>	<b>IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-107</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>(22) 236-93-90</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1070039835</b>	<b>369238164</b>	<b>www.ipopema.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Obrzeźnej 5/8p, 02-691 Warszawa  
(podmiot uprawniony do badania)

2020-08-28  
(data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie      | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek wyniku z operacji         | <input checked="" type="checkbox"/> Noty objaśniające      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Półroczne sprawozdanie finansowe  | <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie lokat | <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie zmian w aktywach netto | <input checked="" type="checkbox"/> Informacja dodatkowa   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Bilans            | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek przepływów pieniężnych    | <input checked="" type="checkbox"/> Wybrane dane finansowe |
- Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)  
 Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego  
 Oświadczenie depozytariusza  
 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
 Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
 Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>		<b>Typ funduszu:</b>	
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:	
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
------	------

--	--

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

**PISMO PREZESA ZARZĄDOWARZYSTWA**

Plik	Opis
150 list 2020-06-30.pdf	

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)**

Plik	Opis
GPARplus Sprawozdanie z działalności emitenta_2	

WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze 2020 roku	2019 rok
I. Przychody z lokat	314	1 275
II. Koszty funduszu netto	710	1 071
III. Przychody z lokat netto	-396	204
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	965	753
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	126	896
VI. Wynik z operacji	695	1 854
VII. Zobowiązania	2 367	1 312
VIII. Aktywa	18 814	21 328
IX. Aktywa netto	16 447	20 016
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	149 270	190 618
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	110,18	105,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,66	9,72

**ZESTAWIENIE LOKAT**

SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze 2020 roku			2019 rok		
	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	6 681	7 368	39,16	8 781	9 433	44,23
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwoty depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	10 705	10 984	58,38	10 227	10 298	48,28
8. Instrumenty pochodne	0	-55	-0,29	0	26	0,12
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	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

13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

## TABELUZUPELNIAJĄCE

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. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 377	Polonia	331	409	2,17
2. DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	178 274	Polonia	457	346	1,84
3. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 753	Polonia	342	344	1,83
4. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 306	Polonia	305	284	1,51
5. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 003	Polonia	330	439	2,33
6. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 157	Polonia	542	410	2,18
7. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32	Polonia	1	2	0,01
8. CD PROJEKT S.A. (PLOP TTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	709	Polonia	146	280	1,49
9. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 998	Polonia	495	666	3,54
10. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 332	Polonia	221	474	2,52
11. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	207 839	Polonia	761	580	3,08
12. ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	38 776	Polonia	163	192	1,02
13. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	297	Polonia	231	247	1,31
14. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 782	Polonia	374	246	1,31
15. ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 991	Polonia	345	312	1,66
16. WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	1 564	JERSEY	220	255	1,35
17. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 063	Polonia	129	141	0,75
18. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 000	Polonia	449	374	1,99

## IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PL FIZ-P-E\_20120703 kwartał roku/2020

19. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	53 485	Polska		242	282	1,50
20. DO & CO AG (AT0000818802)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL	677	Austria		141	139	0,74
21. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	697	Polska		161	362	1,93
22. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 429	Polska		295	584	3,10

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	--------------	-----------------

DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>								200
<b>a) Obligacje</b>								200
-UKRAINE 7.75 2020/09/01 (XS1303918939)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	UKRAINA	Ukraina	2020-09-01	7,7500 (STALY)	3 980,60	200
<b>b) Bony skarbowe</b>								0
<b>c) Bony pieniężne</b>								0
<b>d) Inne</b>								0
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								4 716
<b>a) Obligacje</b>								4 716
-ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2024-09-26	4,3500 (ZMIENNY)	1 000,00	200
-ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2021-12-06	4,0400 (ZMIENNY)	1 000,00	440
-KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRR0000382)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2022-03-07	3,5300 (ZMIENNY)	1 000,00	850
-ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2025-10-20	3,4200 (ZMIENNY)	1 000,00	300
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS00258)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2021-11-30	3,5900 (ZMIENNY)	10 000,00	10
-ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ROBYG S.A.	Polska	2023-03-29	3,9000 (ZMIENNY)	1 000,00	500
MBANK S.A. SERIA MBKO101028 (PLBRE0005193)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	MBANK S.A.	Polska	2028-10-10	2,9700 (ZMIENNY)	500 000,00	1
BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK MILLENNIUM S.A.	Polska	2029-01-30	4,0900 (ZMIENNY)	500 000,00	1
-FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	FAMUR S.A.	Polska	2024-06-27	2,8900 (ZMIENNY)	1 000,00	600
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2022-04-25	3,6100 (ZMIENNY)	10 000,00	40
-UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	UKRAINA	Ukraina	2021-09-01	7,7500 (STALY)	3 980,60	474
-ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	RUMUNIA	Rumunia	2031-07-16	2,1240 (STALY)	4 466,00	500
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0630 (PL0000500278)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2030-06-05	2,1250 (STALY)	1 000,00	600
-ROMANIA 2.75 2026/02/26 (XS2178857285)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET	RUMUNIA	Rumunia	2026-02-26	2,7500 (STALY)	4 466,00	200

Wartość nominalna	Liczba	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
798	821	4,36
798	821	4,36
798	821	4,36
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
9 907	10 163	54,02
9 907	10 163	54,02
209	202	1,08
455	451	2,40
855	857	4,55
304	309	1,64
98	102	0,54
500	507	2,70
506	506	2,69
495	499	2,65
600	615	3,27
407	403	2,14
1 952	2 001	10,63
2 000	2 174	11,56
598	603	3,21
928	934	4,96

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.
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						0	0	0
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						1 267 000	0	-55
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	423 000	0	-28
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	210 000	0	-4
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	20 000	0	0
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2020-07-08 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	37 000	0	2
5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2020-07-08 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	10 000	0	1
6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: USD	567 000	0	-26

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
<b>I. Jednostki uczestnictwa</b>				0,00	0	0	0,00
<b>II. Certyfikaty inwestycyjne</b>				0	0	0	0,00

WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLA	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

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
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>						0		0	0,00
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>						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
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>		0		0	0,00
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>		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.
<b>I. Prawa własności nieruchomości:</b>									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0
3. Grunty									0
4. Inne									0

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PL FIZ-P-E\_20120703 kwartał roku/2020

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

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
-0,29
-0,15
-0,02
0,00
0,02
0,00
-0,14

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

<b>II. Prawa w spółwłasności nieruchomości:</b>										0
<b>1. Budynki</b>										0
<b>2. Lokale</b>										0
<b>3. Grunty</b>										0
<b>4. Inne</b>										0
<b>III. Użytkowanie wieczyste:</b>										0
<b>1. Budynki</b>										0
<b>2. Lokale</b>										0
<b>3. Grunty</b>										0
<b>4. Inne</b>										0

INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
------	--------------------	-----------------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

**TABEL DODATKOWE**

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa</b>	Obligacje	600,00	598	603	3,21

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

BILANS	1 półrocze	
	2020 roku	2019 rok
<b>I. Aktywa</b>	18 814	21 328
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	430	1 555
2. Należności	29	16
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	18 352	19 731
- dłużne papiery wartościowe	10 984	10 298
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3	26
- dłużne papiery wartościowe	0	0
6. Nieruchomości	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0
<b>II. Zobowiązania</b>	2 367	1 312
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	16 447	20 016
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	14 817	19 081
1. Kapitał wpłacony	30 413	30 413
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-15 596	-11 332
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	762	193
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-49	347
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	811	-154
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	868	742
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	16 447	20 016

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	149 270	190 618
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	110,18	105,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	149 270
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	110,18

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:  
 Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 110,18



IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PL FIZ-P-E\_20120703 kwartał roku/2020

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	od 2019-01-01	od 2019-01-01
	do 2020-06-30	do 2019-12-31	do 2019-06-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	314	1 276	773
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	49	523	289
2. Przychody odsetkowe	220	742	481
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	45	8	0
5. Pozostałe	0	3	3
<b>II. Koszty funduszu</b>	710	1 071	593
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	597	725	396
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	27	52	28
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19	31	15
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	35	114	37
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
8. Usługi prawne	0	1	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	16	116	71
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	27
13. Pozostałe	16	32	19
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0	0	0
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	710	1 071	593
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-396	205	180
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	1 091	1 649	908
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	965	753	400
- z tytułu różnic kursowych	125	29	37
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	126	896	508
- z tytułu różnic kursowych	-11	-13	8
<b>VII. Wynik z operacji</b>	695	1 854	1 088
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,66	9,72	4,93
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,66	9,72	4,93

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2020-01-01	od 2019-01-01
	do 2020-06-30	do 2019-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	20 016	27 324
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	695	1 854
a) przychody z lokat netto	-396	205
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	965	753
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	126	896
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	695	1 854
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
a) z przychodów z lokat netto	0	0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-4 264	-9 162
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 264	-9 162
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 569	-7 308
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 447	20 016
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	19 005	24 312
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	41 348	90 372
c) saldo zmian	-41 348	-90 372
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	303 257	303 257
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	153 987	112 639
f) saldo zmian	149 270	190 618
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	149 270	0
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	105,00	97,24
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	110,18	105,00
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	9,92	7,98
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	98,34	98,79
- data wyceny	2020-03-31	2019-02-28
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	110,18	105,00
- data wyceny	2020-06-30	2019-12-31
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	110,18	105,00

-data wyceny	2020-06-30	2019-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	110,18	105,00
<b>I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	7,51	4,41
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	6,32	2,98
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,29	0,21
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,20	0,12
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,37	0,47
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2020-01-01	od 2019-01-01	od 2019-01-01
	do 2020-06-30	do 2019-12-31	do 2019-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	2 513	9 452	3 701
I. Wpływy	178 533	1 105 895	720 279
1. Z tytułu posiadanych lokat	591	1 424	916
2. Z tytułu zbycia składników lokat	177 690	1 104 287	719 179
3. Pozostałe	252	184	184
II. Wydatki	176 020	1 096 443	716 578
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	29
2. Z tytułu nabycia składników lokat	175 389	1 095 320	715 885
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	288	747	407
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	27	52	26
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18	30	13
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	28	90	29
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	1	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
12. Pozostałe	270	203	189
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-3 638	-10 003	-4 036
I. Wpływy	0	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
5. Odsetki	0	0	0
6. Pozostałe	0	0	0
II. Wydatki	3 638	10 003	4 036
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 638	10 003	4 036
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	54	8	-29
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-1 125	-551	-335
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	1 555	2 106	2 106
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	430	1 555	1 771

## NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI
-----------------------------

Plik	Opis
nota 1.pdf	Nota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 półrocze
	2020 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0

2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	20
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	9
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	0

<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	1 półrocze 2020 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	54
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	58
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 840
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	415
13. Pozostałe zobowiązania	0

**NOTA-4ŚRODKIPIENIĘŻNEIĘKWIWALENTY**

<b>I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH</b>	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>I. Banki:</b>			430
1. IPOPEMA SECURITIES S.A.	EUR	0	0
2. BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1	EUR	3	14
3. BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1	GBP	4	22
4. BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1	zł	374	374
5. BNP Paribas Bank Polska S.A.-Depozytariusz 1	USD	5	20
6. IPOPEMA SECURITIES S.A.	USD	0	0

<b>II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH TRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ</b>	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:</b>			1 527
1.	CHF	0	0
2.	EUR	67	292
3.	GBP	0	2
4.	zł	1 155	1 155
5.	USD	19	77

<b>III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:</b>	0

**NOTA-5 RYZYKA**

Plik	Opis
Nota 5 Ryzyka.pdf	Nota 5 Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07	Krótką	Forward		-28	-423 000,00	2020-07-07	-423 000,00
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07	Krótką	Forward		-4	-210 000,00	2020-07-07	-210 000,00
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07	Krótką	Forward		0	-20 000,00	2020-07-07	-20 000,00
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2020-07-08	Krótką	Forward		2	-37 000,00	2020-07-08	-37 000,00
5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2020-07-08	Krótką	Forward		1	-10 000,00	2020-07-08	-10 000,00
6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-07	Krótką	Forward		-26	-567 000,00	2020-07-07	-567 000,00

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
<b>I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:</b>	0
1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
<b>I. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:</b>	0
1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
<b>II. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych</b>	0
<b>III. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych</b>	0

## NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

## I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta		

## II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia					Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach			

## NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze 2020 roku
I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.		
II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	0.000000000000	430
III. 2) Należności	w tys.	0.000000000000	29
IV. 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	0.000000000000	0
V. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	0.000000000000	18 352
VI. - dłużne papiery wartościowe	w tys.	0.000000000000	10 984
VII. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	0.000000000000	3
VIII. II. Zobowiązania	w tys.	0.000000000000	2 367
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	374
2) Należności	w tys.	zł	29

Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
2020-07-07	2020-07-07
2020-07-07	2020-07-07
2020-07-07	2020-07-07
2020-07-08	2020-07-08
2020-07-08	2020-07-08
2020-07-07	2020-07-07

--

**CTYWÓW**

Zabezpieczenia

## IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PL FIZ-P-E\_20120703 kwartał roku/2020

5) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.	zł	0
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	12 028
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	5 054
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	0
I. Zobowiązania	w tys.	zł	2 255
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	EUR	14
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	GBP	22
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	USD	20
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	3 247
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	GBP	255
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	2 822
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	EUR	3 108
- dłużne papiery wartościowe	w tys.	USD	2 822
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	GBP	3
I. Zobowiązania	w tys.	EUR	86
II. Zobowiązania	w tys.	USD	26
b) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		EUR	3
c) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		GBP	4
d) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		USD	5
e) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:		EUR	727
f) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:		GBP	52
g) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:		USD	709
h) - dłużne papiery wartościowe		EUR	696
i) - dłużne papiery wartościowe		USD	709
j) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:		GBP	1
k) II. Zobowiązania		EUR	19
l) II. Zobowiązania		USD	6
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.		430
2) Należności	w tys.		29
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	w tys.		0
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		18 352
- dłużne papiery wartościowe	w tys.		10 984
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.		3
II. Zobowiązania	w tys.		2 367
<b>Razem</b>	w tys.	zł	16 447

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU				
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe	
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
1. Akcje	0	0	0	-12
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
3. Prawa do akcji	0	0	0	0
4. Prawa poboru	0	0	0	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0	0
6. Listy zastawne	0	0	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe	125	1	0	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0	0
13. Wierzytelności	0	0	0	0
14. Weksle	0	0	0	0
15. Depozyty	0	0	0	0
16. Waluty	0	0	0	0
17. Nieruchomości	0	0	0	0
18. Statki morskie	0	0	0	0
19. Inne	0	0	0	0

II. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
1.	0,00	

**NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA**

ZREALIZOWANY/NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	890	244
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	75	-118
3. Nieruchomości	0	0
4. Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
<b>I. Wypłacone przychody z lokat:</b>	0
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
2. Przychody odsetkowe	0
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0
5. Pozostałe:	0
a)	0
<b>II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat</b>	0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

**NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU**

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
2. Opłaty dla depozytariusza	0
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
5. Usługi w zakresie rachunkowości	0
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0
7. Usługi prawne	0
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
10. Pozostałe:	0

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	279
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	318

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTIEM LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbyciem składnikiem lokat)	

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
informacja dodatkowa.pdf	informacja dodatkowa

**OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**



Plik	Opis
GPARplusSprawozdanie Emitenta_Oświadczenie Z	

**OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA**

Plik	Opis
IPO 2020 polroczne-slg.pdf	O&#346;WIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Plik	Opis
49-oświadczenie.pdf	

**RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Plik	Opis
202006 P IPGPP - Raport z przeglądu.pdf	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA&#323; FINANSOWYCH

**PODPISY****PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA**

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-08-31	Jarosław Wikałiński	Prezes Zarządu	
2020-08-31	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2020-08-31	Marcin Winnicki	Członek Zarządu	

**PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH**

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-08-31	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.	