

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2020-10-30

LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PRÓZNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1060004232	1060004232	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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	1 138	256
II. Koszty funduszu netto	978	220
III. Przychody z lokat netto	160	36
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-6 675	-1 503
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-2 922	-658
VI. Wynik z operacji	-9 437	-2 124
VII. Zobowiązania	481	106
VIII. Aktywa	23 275	5 142
IX. Aktywa netto	22 794	5 035
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	500 103	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	45,58	10,07
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-18,87	-4,25

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2019 rok		
	2020 roku			2020 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	30 506	22 342	95,99	33 025	22 705	92,01	38 216	32 793	87,91
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	-179	-0,77	0	5	0,02	0	0	0,00
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 wspólnym inwestowaniu 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

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. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	264 395	Polska	1 136	731	3,14
2. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 569	Polska	993	651	2,80
3. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 750	Polska	387	401	1,72
4. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 489	Polska	1 718	1 014	4,36
5. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 625	Polska	674	680	2,92
6. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 467	Polska	460	270	1,16
7. ONICO S.A. (PLONCTR00028)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	73 824	Polska	4 731	0	0,00
8. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 289	Polska	253	422	1,81
9. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 585	Polska	653	733	3,15
10. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 085	Polska	864	792	3,40
11. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	250	Stany Zjednoczone	364	523	2,25

12. ASML HOLDING N.V. (NL0010273215)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	350	Holandia	487	499	2,14
13. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 900	Polska	430	718	3,09
14. INCYTE CORP. (US45337C1027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	835	Stany Zjednoczone	290	290	1,24
15. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELV700013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 153	Polska	632	617	2,65
16. ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 175	Stany Zjednoczone	355	368	1,58
17. VMWARE, INC. (US9285634021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	540	Stany Zjednoczone	293	300	1,29
18. SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	500	Stany Zjednoczone	320	486	2,09
19. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	500	Stany Zjednoczone	258	319	1,37
20. ATLISSIAN CORPORATION PLC (GB00BZ09BD16)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	500	Wielka Brytania	339	351	1,51
21. INPHI CORPORATION (US45772F1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	650	Stany Zjednoczone	311	282	1,21
22. SHOPIFY INC. (CA82509L1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	160	Kanada	362	633	2,72
23. KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	1 531 743	Polska	5 194	1 630	7,00
24. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	52 500	Polska	898	814	3,50
25. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	12 093	Polska	0	0	0,00
26. R22 S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 856	Polska	518	617	2,65
27. EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	850	Stany Zjednoczone	447	413	1,78
28. TELADOC INC. (US87918A1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ INTERMARKET	775	Stany Zjednoczone	618	658	2,83
29. RAPID7 INC. (US7534221046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	1 250	Stany Zjednoczone	276	296	1,27
30. RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	325	Stany Zjednoczone	332	345	1,48
31. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 375	Polska	407	786	3,38
32. MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 080	Stany Zjednoczone	507	456	1,96
33. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	730	Stany Zjednoczone	269	397	1,71
34. OKTA INC. (US6792951054)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	350	Stany Zjednoczone	272	289	1,24
35. SILVAIR, INC. (USU827061099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	116 102	Stany Zjednoczone	1 563	913	3,92
36. VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	390	Stany Zjednoczone	345	424	1,82
37. ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	245	Stany Zjednoczone	194	445	1,91
38. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	6 000	Stany Zjednoczone	394	503	2,16

39. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 500	Stany Zjednoczone	297	397	1,70
40. ST MICROELECTRONICS N.V. (NL0000226223)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET	3 750	Szwajcaria	389	446	1,91
41. DOCUSIGN, INC. (US2561631068)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	710	Stany Zjednoczone	569	591	2,54
42. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	3 400	Stany Zjednoczone	294	381	1,64
43. ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIX SWISS EXCHANGE AG	500	Szwajcaria	413	461	1,98

DLUŻNE 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	0
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						2 720 000	0	-179
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-10-08 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: CHF	170 000	0	-5
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-10-08 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	200 000	0	-9
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-10-08 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	850 000	0	-69
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-10-08 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	1 500 000	0	-96

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

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

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
-0,77
-0,02
-0,04
-0,30
-0,41

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

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2019 rok	3 kwartał
	2020 roku	2020 roku		2019 roku
I. Aktywa	23 275	24 678	37 305	45 603
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	369	466	4 434	11 637
2. Należności	564	1 502	78	1 407
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	22 342	22 440	32 090	31 575
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	270	703	984
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	481	2 204	3 835	9 304
III. Aktywa netto (I-II)	22 794	22 474	33 470	36 299
IV. Kapitał funduszu	81 310	81 479	82 550	86 168
1. Kapitał wpłacony	369 992	369 992	369 992	369 992
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-288 682	-288 513	-287 442	-283 824
V. Dochody zatrzymane	-50 082	-48 699	-43 567	-42 935
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-33 864	-34 558	-34 024	-33 759
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-16 218	-14 141	-9 544	-9 176
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-8 434	-10 306	-5 513	-6 934
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	22 794	22 474	33 470	36 299
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	500 103	503 804	533 365	590 989
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	45,58	44,61	62,75	61,42

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	500 103
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	45,58

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria 005 23 591,000
 Seria 006 118 366,000
 Seria 007 8126,000
 Seria 008 40313
 Seria 009 24 084,000
 Seria 010 32 868,000
 Seria 011 61 721,000
 Seria 012 22 401,000
 Seria 013 116 096,000
 Seria 014 52 573,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 45,580

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2020-07-01	3 2020	2019-07-01	3 2019	od 2020-07-01	3 2019
	do 2020-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-09-30	2019-01-01 2019-09-30	do 2020-09-30	2019-09-30
I. Przychody z lokat	1 088	1 138	293	580		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	17	56	215	347		
2. Przychody odsetkowe	0	2	52	207		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	1 057	1 066	26	26		
5. Pozostałe	14	14	0	0		
II. Koszty funduszu	406	1 017	565	2 447		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	237	628	448	1 717		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	28	59	17	56		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	28	10	33		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	20	71	29	93		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0		
8. Usługi prawne	25	44	0	1		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0		
10. Koszty odsetkowe	5	7	42	182		
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0		
13. Pozostałe	83	180	19	365		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	12	39	20	20		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	394	978	545	2 427		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	694	160	-1 847	-1 847		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-206	-9 597	-6 460	-14 430		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-2 077	-6 675	-5 612	-6 098		
- z tytułu różnic kursowych	-1 350	-1 362	0	0		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 871	-2 922	-848	-8 332		
- z tytułu różnic kursowych	330	244	0	0		
VII. Wynik z operacji	488	-9 437	-6 712	-16 277		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,98	-18,87	-11,36	-27,54		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,98	-18,87	-11,36	-27,54		

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2020-07-01	3 2020	2019-01-01	4 2019	od 2020-07-01	4 2019
	do 2020-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-12-31	2019-01-01 2019-12-31	do 2020-09-30	2019-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	22 474	33 470	61 967	61 967		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	488	-9 437	-15 489	-15 489		
a) przychody z lokat netto	694	160	-2 088	-2 088		

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 077	-6 675	-6 490	-6 490
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 871	-2 922	-6 911	-6 911
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	488	-9 437	-15 489	-15 489
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:	-169	-1 240	-13 009	-13 009
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)	-169	-1 240	-13 009	-13 009
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	319	-10 677	-28 498	-28 498
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	22 794	22 794	33 470	33 470
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	23 553	22 098	49 055	49 055
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 701	33 262	189 553	189 553
c) saldo zmian	-3 701	-33 262	-189 553	-189 553
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 007 623	3 007 623	3 007 623	3 007 623
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 507 520	2 507 520	2 474 258	2 474 258
f) saldo zmian	500 103	500 103	533 365	533 365
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	500 103	500 103	533 365	533 365
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	44,61	62,75	85,72	85,72
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	45,58	45,58	62,75	62,75
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	8,65	-36,55	-26,80	-26,80
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	45,58	31,31	59,18	59,18
-data wyceny	2020-09-30	2020-03-31	2019-10-31	2019-10-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	47,55	49,36	90,29	90,29
-data wyceny	2020-07-31	2020-01-31	2019-02-28	2019-02-28
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	45,58	45,58	62,78	62,78
-data wyceny	2020-09-30	2020-09-30	2019-12-31	2019-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	45,58	45,58	62,75	62,75
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,86	6,15	5,58	5,58
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,00	3,80	3,82	3,82
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,47	0,36	0,19	0,19
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,14	0,17	0,10	0,10
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,34	0,43	0,22	0,22
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 PRZEPLÝWÓW PIENÍŻNYCH	od 2020-07-01	3	2019-07-01	3
		2 020		2 019
	do 2020-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-09-30	2019-01-01 2019-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	393	624	-11 369	-2 879
I. Wpływy	21 226	50 534	17 201	67 708
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 316	2 367	444	575
2. Z tytułu zbycia składników lokat	19 171	48 425	16 745	67 112
3. Pozostałe	0	0	12	21
II. Wydatki	20 833	49 910	28 570	70 587
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	20 426	48 803	27 375	67 772
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	227	707	812	1 977
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	25	58	22	59
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18	24	14	34
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	95
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	25	76	31	17
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	25	42	0	1
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	87	200	316	632
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-489	-4 689	-2 007	-21 877
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	489	4 689	2 007	21 877
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	489	4 689	2 007	21 877
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	1 057	1 066	26	26
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-96	-4 065	-13 376	-24 756
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	451	4 420	25 013	36 393
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	355	355	11 637	11 637

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	173
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	5
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	386

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	179
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	169
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	1
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	118
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
------	-----------------	--------------------	--------

2020-10-30	Jarosław Wikałiński	Prezes Zarządu	
2020-10-30	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2020-10-30	Paweł Jackowski	Członek Zarządu	