

Nagłówek	
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
Kod Sprawozdania: SprFinFunduszInwestycyjny	
Kod Systemowy	SFFI (1)
Wersja Schemy	1-4
Wariant Sprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Dane identyfikacyjne funduszu	
Nazwa funduszu	IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY
Typ funduszu	FIZ
Numer w rejestrze funduszy	1555
NIP	1070039835
Data utworzenia funduszu	2017-12-18
Okres, na jaki fundusz został utworzony	
Data od	2017-12-18
Zwięzły opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych funduszu	WZROST WARTOSCI AKTYWOW W WYNIKU WZROSTU WARTOSCI LOKAT
Firma, siedziba i adres towarzystwa będącego organem funduszu, ze wskazaniem właściwego rejestru	
Firma	
Nazwa Firmy	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Siedziba podmiotu	
Województwo	Mazowieckie
Powiat	Warszawski
Gmina	Warszawa
Miejscowość	WARSZAWA
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Mazowieckie
Powiat	Warszawski
Gmina	Warszawa
Nazwa ulicy	PROZNA
Numer budynku	9
Nazwa miejscowości	WARSZAWA
Kod pocztowy	00-107
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa
Rejstr właściwy dla funduszu	1555
Okres sprawozdawczy	
Data od	2020-01-01
Data do	2020-12-31
Dzień bilansowy	2020-12-31
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	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości	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 (przeгляд) sprawozdania finansowego	Mac Auditor Sp. z o.o. numer firmy audytorskiej 244		
Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne	CERTYFIKATY INWESTYCYJNE SA NOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU GPW		
Wskazanie serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różnicujących			
Seria	IPGPA00012		
Cechy różnicujące	Brak		
Wskazanie emisji certyfikatów inwestycyjnych	IPGPA00012		
Zestawienie lokat			
Tabela główna			
	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	5194
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	6638
		procentowy udział w aktywach ogółem	37.86

Akcje	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	8781
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	9433
		procentowy udział w aktywach ogółem	44.23
	Opis pozycji lub uwagi	-	
Prawa do akcji	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	43
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	60
		procentowy udział w aktywach ogółem	0.34
	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	-	

Dłużne papiery wartościowe	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	9809	
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	10390	
		procentowy udział w aktywach ogółem	59.26	
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	10227	
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	10298	
		procentowy udział w aktywach ogółem	48.28	
	Opis pozycji lub uwagi	-		
	Instrumenty pochodne	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
			wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	-120
procentowy udział w aktywach ogółem			0	
		wartość (kwota) według ceny nabycia	0	

	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	26
		procentowy udział w aktywach ogółem	0.12
	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

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVLO0012)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	2083	Polska	154	237	1.35
DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	94331	Polska	235	186	1.06

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	749	Polska	180	230	1.31
CIECH S.A. (PLCIECH0018)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	6490	Polska	202	209	1.19
GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS0025)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	4020	Polska	227	167	0.95
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	3808	Polska	257	259	1.48
INTERCARS S.A. (PLINTCS00010)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	635	Polska	145	150	0.86

GRUPA KETY S. A. (PLKETY000011)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	582	Polska	190	286	1.63
LPP S. A. (PLLP0000011)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	27	Polska	170	224	1.28
MOBRUK S. A. (PLMOBRK00013)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	570	Polska	114	131	0.75
FERRO S.A. (PLFERRO00016)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	20180	Polska	261	504	2.88
ASSECO SOUTHEASTERN EUROPE S.A. (PLASSE00014)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	5741	Polska	80	247	1.41

STALEX PORT A UTOSTR ADY S. A. (PLST LEX000 19)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	116688	Polska	388	397	2.26
ATM GRUPA S.A. (PL ATM000 0021)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	46363	Polska	181	190	1.08
BENEFI T SYSTE MS S.A. (PLBNF TS0001 8)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	59	Polska	44	49	0.28
RICHTER GEDE ON NYRT (H U00001 23096)	AR-RR	BUDAP EST STOCK EXCHA NGE	3000	Węgry	239	282	1.61
MLP GROUP S.A. (PL MLPGR 00017)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	2590	Polska	181	215	1.23

LIVECH AT SOF TWARE S.A. (PL LVTSF0 0010)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	1175	Polska	117	123	0.7
PCC ROKITA S.A. (PL PCCRK0 0076)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	5782	Polska	375	300	1.71
ALUME TAL S. A. (PLAL MTL000 23)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	5737	Polska	243	270	1.54
RYVU T HERAPE UTICS S. A. (PLSE LVT000 13)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	1600	Polska	96	79	0.45
WIZZ AIR HOL DINGS PLC (JE0 OBN574 F90)	AR-RR	LONDO N STOCK EXCHA NGE	594	Jersey	81	139	0.79

ATAL S. A. (PLAT AL0000 46)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	7884	Polska	281	256	1.46
AUTO P ARTNER S.A. (PL ATPRT0 0018)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	18841	Polska	81	150	0.86
DO CO AG (AT0 000818 802)	AR-RR	BORSA I STANB UL	865	Austria	174	274	1.56
TEN SQ UARE GAMES S.A. (PL TSQGM 00016)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	698	Polska	190	385	2.19
SELVITA S.A. (PL SLVCRO 0029)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	9705	Polska	192	478	2.73

ALLEGR O.EU S. A. (LU2 237380 790)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	2383	Luksem burg	103	202	1.15
PCF GROUP S.A. SERIA A (PLPCF GR0001 0)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	264	Polska	13	19	0.11
Suma			363444		5194	6638	37.86
Suma całkowita			363444		5194	6638	37.86
Składnik lokat typu: Prawa do akcji							
Nazwa lokaty	Rodzaj ryнку	Nazwa ryнку	Liczba	Kraj sie dziby e mitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bi lansowy w tys.	Procent owy udział w aktyw ach ogółem
Notowane na aktywnym rynku regulowanym							
PCF GROUP S.A. PDA SERIA B (PLPCF GR0003 6)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	850	Polska	43	60	0.34
Suma			850		43	60	0.34
Suma całkowita			850		43	60	0.34

Dłużne papiery wartościowe											
O terminie wykupu do 1 roku											
Składnik lokat typu: Obligacje											
Nazwa papieru wartościowego	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa Emitenta	Kod Kraju Emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba papierów wartościowych	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Notowane na aktywnym rynku regulowanym											
UKRAINE 7.75 2021 /09 /01 (XS13 0392 0083)**	AR-RR	BOE RSE STU TTG ART	UKRAINA	Ukraina	-	7,75	3758.4	274	1128	1095	6.25
Suma								274	1128	1095	6.25
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym											

ALIOR BANK S.A. SERIA I (PALIORO 0136)*	AR-RN	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	-	3,6	1000	440	455	448	2.55
ECHO INVESTMENTS S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS 00258)*	AR-RN	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENTS S.A.	Polska	-	3,15	10000	10	98	102	0.58
Suma								450	553	550	3.13
Suma całkowita								724	8128	8745	49.88
O terminie wykupu powyżej 1 roku											
Składnik lokat typu: Obligacje											

Nazwa papieru wartościowego	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa Emitenta	Kod Kraju Emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba papierów wartościowych	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Notowane na aktywnym rynku regulowanym											
TAURON POLSKA ENERGIJA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203)	AR-RR	BOE RSE STUTTGART	TAURON POLSKA ENERGIJA S.A.	Polska	-	2,38	4615	100	451	489	2.79

ROMANIA 2.12 4 2031 /07 /16 (XS20 2759 6530)**	AR- RR	BOE RSE STU TTG ART	RUM UNI A	Rum unia	-	2,12	4615	500	2000	2472	14.1
BAN K G OSP ODA RST WA KRAJ OWE GO S ERIA FPC0 630 (PL00 0050 0278)	AR- RR	CAT ALYS T - R YNE K RE GUL OWA NY GPW	BAN K G OSP ODA RST WA KRAJ OWE GO	Pols ka	-	2,13	1000	1500	1532	1532	8.74
ROMANIA 2.75 2026 /02 /26 (XS21 7885 7285)**	AR- RR	BOR SA IT ALIA NA S.P. A. EL ECT RON IC S HAR E MA RKET	RUM UNI A	Rum unia	-	2,75	4615	200	928	1036	5.91

Suma								2300	4911	5529	31.54
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym											
ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)*	AR-RN	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT	ALIOR BANK S.A.	Polska	-	3,4	1000	200	209	202	1.15
KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK000382)*	AR-RN	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	-	3,47	1000	400	402	401	2.29
ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	AR-RN	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	-	2,95	1000	300	304	306	1.75

ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)	AR-RN	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ROBYG S.A.	Polska	-	2,96	1000	100	100	101	0.58
BANK MILLENIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461)	AR-RN	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK MILLENIUM S.A.	Polska	-	2,58	500000	1	495	501	2.85
FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)	AR-RN	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	FAMUR S.A.	Polska	-	2,85	1000	300	300	303	1.73

ECH O IN VEST MEN T S. A. SE RIA 1/20 18 (P LEC HPS 0028 2)	AR- RN	CAT ALYS T - R YNE K AL TER NAT YWN Y GPW	ECH O IN VEST MEN T S. A.	Pols ka	-	3,15	1000 0	40	407	402	2.29
Suma								1341	2217	2216	12.6 4
Nienotowane na rynku aktywnym											
POL SKI F UND USZ ROZ WOJ U S. A. SE RIA 7/20 20 (P LPFR 0000 076)	N-RA	Nie doty czy	POL SKI F UND USZ ROZ WOJ U S. A.	Pols ka	-	1,5	1000 000	1	1000	1000	5.7
Suma								1	1000	1000	5.7
Suma całkowita								3642	8128	8745	49.8 8
Instrumenty pochodne											
Składnik lokat typu: Niewystandaryzowane instrumenty pochodne											

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
Nienotowane na rynku aktywnym									
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR /PLN 2021-01-12 (-)	N-RA	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	904000	0	-122	0
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR /PLN 2021-01-12 (-)	N-RA	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	62000	0	7	0.04

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP /PLN 2021-01-13 (-)	N-RA	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	15000	0	-3	0
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD /PLN 2021-01-12 (-)	N-RA	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: USD	13500 0	0	-2	0
Suma						11160 00	0	-120	0
Suma całkowita						11160 00	0	-120	0
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	17533	21328	0
• Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	238	1555	0
• Należności	200	16	0
• Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0
• Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	16088	19731	0
• • - dłużne papiery wartościowe	9390	10298	0
• Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1007	26	0
• • - dłużne papiery wartościowe	1000	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	1600	1312	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)	15933	20016	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	12794	19081	0
• Kapitał wpłacony	30413	30413	0
• Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-17619	-11332	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	1211	193	0
• Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-353	347	0
• Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1564	-154	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	1928	742	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)	15933	20016	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	131625	190618	0
• IPGPA00012	131625	190618	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	121.05	105
• Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	121.05	105
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	131625	190618	
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	-	121.05	105
Rachunek wyniku z operacji			
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	577	1276	0
• Dywidendy i inne udziały w zyskach	130	523	0
• Przychody odsetkowe	382	742	0
• Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
• Dodatnie saldo różnic kursowych	65	8	0
• Pozostałe	0	3	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	1277	1071	0
• Wynagrodzenie dla towarzystwa	1050	725	0

• Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
• Opłaty dla depozytariusza	63	52	0
• Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	50	31	0
• Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
• Usługi w zakresie rachunkowości	66	114	0
• Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
• Usługi prawne	0	1	0
• Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0
• Koszty odsetkowe	22	116	0
• Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
• Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0
• Pozostałe	26	32	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	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
Koszty funduszu netto (II-III)	1277	1071	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)	-700	205	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)	2904	1649	0
• Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1718	753	0
• • - z tytułu różnic kursowych	124	29	0

• Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1186	896	0
• • - z tytułu różnic kursowych	14	-13	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)	2204	1854	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	16.75	9.72	
• Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	16.75	9.72	
Zestawienie zmian w aktywach netto			
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	20016	27324	0
• Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2204	1854	0
• • przychody z lokat netto	-700	205	0
• • zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1718	753	0
• • wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1186	896	0
• Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2204	1854	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:	-6287	-9162	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)	-6287	-9162	0
• Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	-4083	-7308	0

• Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	15933	20016	0
• Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	17745	24312	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	58993	90372	
• • Saldo zmian	-58993	-90372	

• Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu	0	-	
• • Liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	303257	303257	
• • Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	171632	112639	
• • Saldo zmian	131625	190618	
• Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	131625	190618	
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
Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny			
• Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	0	0
• Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego			

• • Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego danej kategorii	-	105	97.24
• Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego			
• • Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	-	121.05	105
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	-	15.29	7.98

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
<ul style="list-style-type: none"> Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 				
<ul style="list-style-type: none"> Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 				
• • -	98.34	2020-03-31	98.79	2019-02-28
<ul style="list-style-type: none"> Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 				
<ul style="list-style-type: none"> Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 				
• • -	121.06	2020-12-31	105	2019-12-31
<ul style="list-style-type: none"> Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 				
<ul style="list-style-type: none"> Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 				
• • -	121.06	2020-12-31	105	2019-12-31
<ul style="list-style-type: none"> Data ostatniej wyceny w bieżącym okresie sprawozdawczym wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny danej kategorii 		2020-12-31		
<ul style="list-style-type: none"> 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	-	121.05	105
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:	-	7.2	4.41
• Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	-	5.92	2.98
• Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	0	0
• Procentowy udział opłat dla depozytariusza	-	0.35	0.21

• Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	-	0.29	0.12
• Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	-	0.37	0.47
• Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	0	0

Zestawienie przepływów pieniężnych

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)	5483	9452	0
• Wpływy	258232	1105895	0
• • Z tytułu posiadanych lokat	887	1424	0
• • Z tytułu zbycia składników lokat	257083	1104287	0
• • Pozostałe	262	184	0
• Wydatki	252749	1096443	0

• • Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0
• • Z tytułu nabycia składników lokat	251454	1095320	0
• • Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	858	747	0
• • Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
• • Z tytułu opłat dla depozytariusza	57	52	0
• • Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	39	30	0
• • Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
• • Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	62	90	0
• • Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0

• • Z tytułu usług prawnych	0	1	0
• • Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
• • Pozostałe	279	203	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)	-6800	-10003	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	6800	10003	0
• • Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	6800	10003	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	70	8	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)	-1317	-551	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	1555	2106	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)	238	1555	0
Noty objaśniające			
Nota objaśniająca			
Opis	NOTA		
Załączony plik			
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	NOTA.pdf		
Informacja dodatkowa			
Informacja dodatkowa			
Opis	INFORMACJA DODATKOWA		
Załączony plik			
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	INFODODATKOWA.pdf		