

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy **2019** obejmujący okres od **2019-01-01** do **2019-12-31**
 oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 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)

Data przekazania: 2020-04-15

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

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31A, 01-377
 Warszawa wpisana pod numerem 3115.

2020-04-15

(podmiot uprawniony do badania)

(data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

- Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
 Roczne sprawozdanie finansowe

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek wyniku z operacji | <input checked="" type="checkbox"/> Noty objaśniające |
| <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 rocznego sprawozdania finansowego
 Oświadczenie depozytariusza
 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

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"/>

Komisja Nadzoru Finansowego

Fundusz powiązany:

Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego:

zł

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
L11_Wprowadzenie.pdf	Wprowadzenie

PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Plik	Opis
5 - List do uczestników 31.12.2019 - LMil_2020_04	List do Uczestników

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

Plik	Opis
6 - Sprawozdanie z działalności funduszu 31.12.2019	Sprawozdanie z działalności funduszu

--	--	--

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.
I. Przychody z lokat	145	64
II. Koszty funduszu netto	692	1 360
III. Przychody z lokat netto	-547	-1 296
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	478	2 865
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 251	-273
VI. Wynik z operacji	1 182	1 296
VII. Zobowiązania	548	620
VIII. Aktywa	6 610	7 319
IX. Aktywa netto	6 062	6 699
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	31 662	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	123,00	102,12
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	23,98	102,12

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2019 rok			2018 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	4 603	6 200	93,80	3 802	4 180	57,11
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. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	26	0,40		-7	-0,09
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 spólnego 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

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. MERCK & CO., INC. (US58933Y1055)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 040	Stany Zjednoczone	237	359
2. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	500	Polska	87	140

Procentowy udział w aktywach ogółem	
	5,43
	2,11

3. AMAZON.COM INC. (US0231351067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	10	Stany Zjednoczone	73	70
4. FACEBOOK INC. (US30303M1027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	350	Stany Zjednoczone	223	273
5. BAYER AG (DE000BAY0017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	150	Niemcy	47	47
6. SYNEKTIK S.A. (PLSNKT00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 900	Polska	42	45
7. MICROSOFT CORP. (US5949181045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	144	Stany Zjednoczone	66	86
8. INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	30	Stany Zjednoczone	63	67
9. ASML HOLDING N.V. (NL0010273215)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	360	Holandia	220	404
10. ADOBE SYSTEMS INC. (US00724F1012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	102	Stany Zjednoczone	109	128
11. NOVO NORDISK A/S (DK0060534915)	Aktywny rynek - rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	1 200	Dania	220	265
12. EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	176	Stany Zjednoczone	119	156
13. AMGEN INC. (US0311621009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400	Stany Zjednoczone	313	366
14. DEXCOM INC. (US2521311074)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	484	Stany Zjednoczone	95	402
15. ROCHE HOLDING AG (CH0012032048)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIX SWISS EXCHANGE AG	150	Szwajcaria	143	185
16. MERCK KGAA (DE0006599905)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	250	Niemcy	105	112
17. SONOVA HOLDING AG (CH0012549785)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIX SWISS EXCHANGE AG	125	Szwajcaria	90	109
18. SERVICENOW, INC. (US81762P1021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	100	Stany Zjednoczone	81	107
19. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	100	Stany Zjednoczone	40	41
20. ALPHABET INC. CLASS C (US02079K1079)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	17	Stany Zjednoczone	75	86
21. ELEKTA AB (SE0000163628)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX STOCKHOLM	1 103	Szwecja	58	55
22. VISA INC. (US92826C8394)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	200	Stany Zjednoczone	136	143
23. EVOTEC AG (DE0005664809)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	1 500	Niemcy	73	147
24. STRAUMANN HOLDING AG (CH0012280076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIX SWISS EXCHANGE AG	50	Szwajcaria	142	186
25. BECTON, DICKINSON AND COMPANY (US0758871091)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	35	Stany Zjednoczone	36	36
26. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	492	Polska	77	98
27. PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	2 830	Polska	0	94

1,06
4,13
0,70
0,68
1,30
1,02
6,12
1,93
4,00
2,36
5,54
6,08
2,79
1,70
1,64
1,62
0,62
1,31
0,84
2,16
2,23
2,82
0,55
1,47
1,42

28. SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	175	Francja	78	110
29. MEDTRONIC PLC (IE00BTN1Y115)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	598	Irlandia	226	258
30. EXACT SCIENCES CORP. (US30063P1057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ CAPITAL MARKET	470	Stany Zjednoczone	171	165
31. CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC. (US1416191062)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300	Stany Zjednoczone	60	55
32. TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	200	Stany Zjednoczone	53	45
33. GLAUKOS CORPORATION (US3773221029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	220	Stany Zjednoczone	63	46
34. SEATTLE GENETICS INC. (US8125781026)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	120	Stany Zjednoczone	32	52
35. ZOETIS INC. (US98978V1035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	500	Stany Zjednoczone	117	251
36. IQVIA HOLDINGS INC. (US46266C1053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	382	Stany Zjednoczone	155	224
37. ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	974	Stany Zjednoczone	256	321
38. RESMED INC. (US7611521078)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	100	Stany Zjednoczone	53	59
39. THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. (US8835561023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	73	Stany Zjednoczone	85	90
40. PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. (US69404D1081)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	3 350	Stany Zjednoczone	94	65
41. ARGENX SE (NL0010832176)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS	175	Holandia	79	107
42. PENUMBRA, INC. (US70975L1070)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	65	Stany Zjednoczone	38	41
43. VIFOR PHARMA AG (CH0364749348)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIX SWISS EXCHANGE AG	150	Szwajcaria	73	104

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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
b) Bony skarbowe						
c) Bony pieniężne						

1,67
3,90
2,50
0,84
0,69
0,69
0,79
3,80
3,39
4,86
0,89
1,36
0,99
1,62
0,61
1,57

Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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

d) Inne						
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
b) Bony skarbowe						
c) Bony pieniężne						
d) Inne						

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-01-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK SŁĄSKI S.A.	Polska	Waluta: CHF
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2020-01-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK SŁĄSKI S.A.	Polska	Waluta: DKK
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-01-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK SŁĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-01-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK SŁĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0

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.

WEKSLE	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.
I. W walutach państw należących do OECD						0
II. W walutach państw nienależących do OECD						0

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

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

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00	0	0,00
1 940 000	0	26	0,40
150 000	0	-4	-0,05
540 000	0	1	0,01
250 000	0	3	0,05
1 000 000	0	26	0,39

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

Procentowy udział w aktywach ogółem

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

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

TABEL DODATKOWE

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.
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---

BILANS	2019 rok	2018 rok
I. Aktywa	6 610	7 319
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	338	3 133
2. Należności	42	6
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	6 200	4 180
- dłużne papiery wartościowe	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	30	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
6. Nieruchomości	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0
II. Zobowiązania	548	620
III. Aktywa netto (I-II)	6 062	6 699
IV. Kapitał funduszu	3 854	5 672
1. Kapitał wpłacony	28 667	28 667
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-24 813	-22 995
V. Dochody zatrzymane	585	655
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-3 401	-2 854
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 986	3 509

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 623	372
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	6 062	6 699

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	49 290	65 596
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	123,00	102,12

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	43 984
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,83

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:	
Seria 001: 31 662	
Seria 002: 17 682	

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:	
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 123,00	

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2019-01-01	od 2018-01-01
	do 2019-12-31	do 2018-12-31
I. Przychody z lokat	145	64
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	66	58
2. Przychody odsetkowe	4	6
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0
5. Pozostałe	75	0
a) Urealnienie utworzonych rezerw na koszty	75	0
II. Koszty funduszu	692	1 360
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	286	754
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	78	80
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	31	33
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	64	88
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
8. Usługi prawne	4	1
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0
10. Koszty odsetkowe	1	3
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	199	370
13. Pozostałe	29	31
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	692	1 360
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-547	-1 296
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 729	2 592
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	478	2 865
- z tytułu różnic kursowych	64	28
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 251	-273
- z tytułu różnic kursowych	0	585
VII. Wynik z operacji	1 182	1 296

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	23,98	19,76
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	26,87	19,76

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2019-01-01	od 2018-01-01
	do 2019-12-31	do 2018-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	6 699	14 414
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 182	1 296
a) przychody z lokat netto	-547	-1 296
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	478	2 865
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 251	-273
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 182	1 296
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:	-1 819	-9 011
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 819	-9 011
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-636	-7 715
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	6 062	6 699
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 429	11 966
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	16 306,00	79 959,00
c) saldo zmian	-16 306,00	-79 959,00
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	286 671,00	211 049,00
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	237 381,00	145 453,00
f) saldo zmian	49 290,00	65 596,00
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	43 984,00	0,00
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	102,12	99,03
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	123,00	102,12
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	20,45	3,12
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	102,82	101,40
- data wyceny	2019-05-31	2018-12-28
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,05	125,54
- data wyceny	2019-12-30	2018-09-28
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	123,00	101,40
- data wyceny	2019-12-31	2018-12-28
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,83	102,12
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	10,76	11,37
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,45	6,30
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,21	0,67
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,48	0,28
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,00	0,74
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2019-01-01	od 2018-01-01
	do 2019-12-31	do 2018-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-819	9 017
I. Wpływy	79 322	297 520
1. Z tytułu posiadanych lokat	69	64

2. Z tytułu zbycia składników lokat	79 246	297 456
3. Pozostałe	7	0
II. Wydatki	80 141	288 503
1. Z tytułu posiadanych lokat	199	357
2. Z tytułu nabycia składników lokat	79 593	287 135
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	140	767
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	70	93
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	34	33
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	71	52
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	4	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0
12. Pozostałe	30	66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 976	-9 100
I. Wpływy	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0
5. Odsetki	0	0
6. Pozostałe	0	0
a)	0	0
II. Wydatki	1 976	9 100
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 976	9 100
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
7. Odsetki	0	0
8. Pozostałe	0	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-199	-357
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-2 795	-83
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 133	3 216
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	338	3 133

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
L11_Nota 1..pdf	Nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2019 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	10
4. Z tytułu dywidendy	3
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0

8. Pozostałe	29
a) Subskrypcja	23

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2019 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	4
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	318
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	226
13. Pozostałe zobowiązania	0

NOTA-4ŚRODKIPIENIĘŻNEIICHEKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			338
1. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	DKK	0	0
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	EUR	30	129
3. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	69	69
4. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	SEK	1	1
5. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	37	139

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			421
1.	DKK	2	1
2.	CHF	1	4
3.	EUR	23	97
4.	zł	158	158
5.	SEK	1	1
6.	USD	47	195
7.	GBP	4	18
8.	HUF	871	11 229

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

NOTA-5 RYZYKA

Plik	Opis
L11_Nota 5.pdf	Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-01-07	Krótką	Forward		-4
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2020-01-07	Krótką	Forward		1
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-01-07	Krótką	Forward		3
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-01-07	Krótką	Forward		26

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	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
II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	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
III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI**I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU**

Nazwa podmiotu udzielającego	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty
------------------------------	--	--

Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
-150 000,00	2020-01-07	-150 000,00	2020-01-07	2020-01-07
-540 000,00	2020-01-07	-540 000,00	2020-01-07	2020-01-07
-250 000,00	2020-01-07	-250 000,00	2020-01-07	2020-01-07
-1 000 000,00	2020-01-07	-1 000 000,00	2020-01-07	2020-01-07

--

STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW

	Warunki						
--	---------	--	--	--	--	--	--

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka
---	----------	------	-----------------	-----------	--------	------------------------------	------	-----------------	-----------

II. UDZIEŁONE 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			

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	2019 rok
I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.		
II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	338
III. 2) Należności	w tys.	zł	42
IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	6 200
V. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	30
VI. II. Zobowiązania	w tys.	zł	548
A) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	69
B) 2) Należności	w tys.	zł	39
C) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	377
D) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	0
E) II. Zobowiązania	w tys.	zł	544
F) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	DKK	0
G) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	EUR	129
H) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	SEK	1
I) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	USD	139
J) 2) Należności	w tys.	USD	3
K) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	CHF	584
L) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	DKK	265
M) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	927
N) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	SEK	55
O) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	3 992
P) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	DKK	1
Q) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	3
R) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	26
S) II. Zobowiązania	w tys.	CHF	4
a) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	DKK	0
b) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	EUR	30
c) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	SEK	1
d) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	USD	37
e) 2) Należności	w tys.	USD	1
f) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	CHF	149
g) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	DKK	464
h) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	218
i) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	SEK	136
j) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	1 052
k) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	DKK	1

waluta	oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
--------	----------------	---------------	----------------

l)5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	1
m)5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	7
n)II. Zobowiązania	w tys.	CHF	1
n)1. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	338
n)2. 2) Należności	w tys.	zł	42
n)3. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	6 200
n)4. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	30
n)5. II. Zobowiązania	w tys.	zł	548
Razem	w tys.	zł	6 062

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

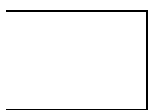
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe	
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
1. Akcje	64	0	0	0
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
3. Prawa do akcji	0	0	0	0
4. Prawa poboru	0	0	0	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0	0
6. Listy zastawne	0	0	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	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

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	kurs w stosunku do zł	waluta
1. (nazwa)		

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	87	1 596
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	391	-345
3. Nieruchomości	0	0
4. Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
I. Wypłacone przychody z lokat:	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
II. Wyplacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	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.
--	---	---	---	---------------------------------

NOTA-1 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	123
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	163

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

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
L11_Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
47 - Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu 31.12.20	Oświadczenie zarządu

Wpływ na
wartość aktywów
netto w tys.

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Plik	Opis
48 - Oświadczenie depozytariusza LMil 31.12.2019	Oświadczenie Depozytariusza

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

Plik	Opis
49 - Oświadczenie Zarządu o audytorze 31.12.2019	Oświadczenie Zarządu

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
51 - Sprawozdanie z badania 31.12.2019 - LMil_20	Sprawozdanie z badania

**STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE
OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Plik	Opis
52 - Oświadczenie zarządu 31.12.2019 - LMil_2020	Oświadczenie Zarządu
oświadczenie RN TFI_LMI.pdf	Oświadczenie Rady Nadzorczej

PODPISY**PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA**

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-04-15	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-04-15	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2020-04-15	Marcin Winnicki	Członek Zarządu	

PODPISOSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-04-15	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.	