

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport półroczny FIZ-P-E

za 1 półrocze **2020** obejmujący okres od **2020-01-01** do **2020-06-30**
 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 niebędące państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2020-08-31

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	(numer)
(ulica)		
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1060004232	123109078	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, wpisaną pod numerem 3355

2020-08-31

(podmiot uprawniony do badania)

(data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

- Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
 Półroczne 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 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

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"/>
Fundusz powiązany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	zł

Komisja Nadzoru Finansowego

ez
ago



Fundusze powiązane:

Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

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

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
SF_30.06.2020_POLSKIE PERŁY_WPROWADZENIE	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Plik	Opis
Lumen Polskie Perły FIZ_List do Uczestnikow.pdf	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

Plik	Opis
Lumen Polskie Perły FIZ_sprawozdanie z działalności	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze	
	2020 roku	2019 rok
I. Przychody z lokat	50	601
II. Koszty funduszu netto	584	2 689
III. Przychody z lokat netto	-534	-2 088
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-4 598	-6 490
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-4 793	-6 911
VI. Wynik z operacji	-9 925	-15 489
VII. Zobowiązania	2 204	3 835
VIII. Aktywa	24 678	37 305

IX. Aktywa netto	22 474	33 470
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	503 804	533 365
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,61	62,75
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-19,70	-29,04

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze			2019 rok		
	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
1. Akcje	33 025	22 705	92,01	38 216	32 793	87,91
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	5	0,02	0	0	0,00
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

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	129 395	Polska	729	391
2. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 669	Polska	847	644
3. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 500	Polska	231	224
4. GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 777	Polska	816	827
5. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	214 991	Polska	730	489

Procentowy udział w aktywach ogółem
1,58
2,61
0,91
3,35
1,98

6. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	48	Polska	362	288
7. VOLKSWAGEN AG (DE0007664039)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	500	Niemcy	281	301
8. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 875	Polska	366	310
9. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 489	Polska	1 718	1 282
10. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	849	Polska	249	335
11. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 467	Polska	293	194
12. ONICO S.A. (PLONCTR00028)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	73 824	Polska	4 731	0
13. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 289	Polska	253	357
14. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 330	Polska	840	683
15. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	970	Polska	775	806
16. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	160	Stany Zjednoczone	181	242
17. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 000	Polska	171	318
18. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 050	Polska	412	509
19. INCYTE CORP. (US45337C1027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	600	Stany Zjednoczone	214	248
20. ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	625	Stany Zjednoczone	189	189
21. UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. (FR0000054470)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Paris	1 750	Francja	536	574
22. SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	820	Stany Zjednoczone	534	611
23. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 065	Stany Zjednoczone	567	592
24. ATASSIAN CORPORATION PLC (GB00BZ09BD16)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	375	Wielka Brytania	265	269
25. KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	1 531 743	Polska	5 194	2 894

1,17
1,22
1,25
5,20
1,36
0,79
0,00
1,45
2,77
3,27
0,98
1,29
2,06
1,01
0,77
2,32
2,48
2,40
1,09
11,73

26. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	107 744	Polska	647	1 411
27. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 940	Polska	250	269
28. XILINX INC. (US9839191015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	700	Stany Zjednoczone	275	274
29. TELEFLEX INC. (US8793691069)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	200	Stany Zjednoczone	285	290
30. ZORTRAX S.A. SERIA B	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	66 600	Polska	3 064	265
31. PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 932	Luksemburg	342	362
32. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	12 093	Polska	0	0
33. R22 S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 717	Polska	574	599
34. EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	450	Stany Zjednoczone	237	248
35. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 250	Polska	835	1 170
36. OKTA INC. (US6792951054)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	350	Stany Zjednoczone	272	279
37. SILVAIR, INC. (USU827061099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	144 922	Stany Zjednoczone	1 951	606
38. VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	350	Stany Zjednoczone	304	327
39. ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	275	Stany Zjednoczone	218	278
40. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	6 000	Stany Zjednoczone	394	473
41. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 780	Stany Zjednoczone	195	255
42. STMICROELECTRONICS N.V. (NL0000226223)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET	2 750	Szwajcaria	275	297
43. MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC. (US5772K1016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 000	Stany Zjednoczone	217	241
44. INSULET CORPORATION (US45784P1012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	450	Stany Zjednoczone	325	348
45. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	5 000	Stany Zjednoczone	432	565
46. ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIX SWISS EXCHANGE AG	300	Szwajcaria	218	324

5,72
1,09
1,11
1,17
1,07
1,47
0,00
2,43
1,00
4,74
1,13
2,45
1,32
1,12
1,92
1,03
1,21
0,98
1,41
2,29
1,31

47. LIVONGO HEALTH, INC. (US5391831030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	825	Stany Zjednoczone	231	247
---	----------------------------------	--	-----	----------------------	-----	-----

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						
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 2020-07-08 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK SŁĄSKI S.A.	Polska	Waluta: CHF
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-08 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK SŁĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-08 (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				0,00	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.
----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---

1,00

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
	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
	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	0	0,00
845 000	0	5	0,02
70 000	0	2	0,01
125 000	0	0	0,00
650 000	0	3	0,01

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

Procentowy udział w aktywach ogółem

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
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						

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

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	1 półrocze	2019 rok
	2020 roku	
I. Aktywa	24 678	37 305
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	466	4 434
2. Należności	1 502	78
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	22 440	32 090
- dłużne papiery wartościowe	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	270	703
- dłużne papiery wartościowe	0	0
6. Nieruchomości	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0
II. Zobowiązania	2 204	3 835
III. Aktywa netto (I-II)	22 474	33 470
IV. Kapitał funduszu	81 479	82 550
1. Kapitał wpłacony	369 992	369 992
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-288 513	-287 442
V. Dochody zatrzymane	-48 699	-43 567
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-34 558	-34 024
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-14 141	-9 544
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-10 306	-5 513
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	22 474	33 470

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	503 804	533 365
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,61	62,75

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	503 804
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,61

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Seria 005: 24 935 Seria 006: 118 366 Seria 007: 8 136 Seria 008: 40 568 Seria 009: 24 116 Seria 010: 33 177 Seria 011: 62 049 Seria 012: 22 923 Seria 013: 116 881 Seria 014: 52 653
--

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 44,61
--

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
I. Przychody z lokat	50	601	287
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	39	353	132
2. Przychody odsetkowe	2	222	155
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

4. Dodatnie saldo różnic kursowych	9	26	0
5. Pozostałe	0	0	0
a) Urealnienie utworzonych rezerw na koszty	0	0	0
II. Koszty funduszu	611	2 736	1 883
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	391	1 874	1 269
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	31	91	39
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	20	47	23
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	51	110	64
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
8. Usługi prawne	19	3	1
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	4	0
10. Koszty odsetkowe	2	189	140
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0
13. Pozostałe	97	418	347
a) Koszty z tyt. dywidend od pożyczonych papierów wartościowych)	7	0	233
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	27	47	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	584	2 689	1 883
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-534	-2 088	-1 596
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-9 391	-13 401	-7 969
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-4 598	-6 490	-485
- z tytułu różnic kursowych	-12	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-4 793	-6 911	-7 484
- z tytułu różnic kursowych	-86	0	0
VII. Wynik z operacji	-9 925	-15 489	-9 565

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	-19,70	-29,04	-14,54
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-19,70	-30,09	-14,54

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	33 470	61 967
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-9 925	-15 489
a) przychody z lokat netto	-534	-2 088
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 598	-6 490
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-4 793	-6 911
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-9 925	-15 489
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:	-1 071	-13 009
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 071	-13 009
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-10 996	-28 498
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	22 474	33 470
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21 370	49 055
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	29 561	189 553
c) saldo zmian	-29 561	-189 553
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 007 623	3 007 623
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 503 819	2 474 258
f) saldo zmian	503 804	533 365
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	503 804	514 766

10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	62,75	85,72
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	44,61	62,75
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-58,13	-26,80
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	31,31	59,18
- data wyceny	2020-03-31	2019-10-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	49,36	90,29
- data wyceny	2020-01-31	2019-02-28
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	44,61	62,78
- data wyceny	2020-06-30	2019-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,61	62,75
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,75	5,58
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,68	3,82
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,29	0,19
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,19	0,10
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,48	0,22
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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	232	-5 982	8 490
I. Wpływy	29 309	90 120	50 508
1. Z tytułu posiadanych lokat	51	584	132
2. Z tytułu zbycia składników lokat	29 254	89 513	50 367
3. Pozostałe	4	23	9
II. Wydatki	29 077	96 102	42 018
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	28 377	92 858	40 397
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	480	2 259	1 165
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	33	87	38
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6	44	20
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	31	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	51	91	64
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	17	17
10. Z tytułu usług prawnych	17	3	1
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
12. Pozostałe	113	712	316
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 200	-25 977	-19 870
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	4 200	25 977	19 870
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 200	25 977	19 870
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	14	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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	9	26	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-3 968	-31 959	-11 380
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 434	36 393	36 393
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	466	4 434	25 013

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
SF_30.06.2020_POLSKIE PERŁY_NOTA 1.pdf	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU	1 półrocze 2020 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	1 370
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	7
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	125
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	98

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 półrocze 2020 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	850
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	709
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	489
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	121
13. Pozostałe zobowiązania	34

NOTA-4ŚRODKIPIENIEŻNEIICHEKWIWALENTY

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:			466
1. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	CHF	0	2
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	EUR	7	29
3. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	zł	426	426
4. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	2	9

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH TRZYMYWANYCH 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:			1 323
1.	CHF	17	69
2.	EUR	28	123
3.	zł	943	943
4.	USD	48	188

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
SF_30.06.2020_POLSKIE PERŁY_NOTA 5.pdf	NOTA-5 RYZYKA

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-07-08	Krótką	Forward		2
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-08	Krótką	Forward		0
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-08	Krótką	Forward		3

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

Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
-70 000,00	2020-07-08	-70 000,00	2020-07-08	2020-07-08
-125 000,00	2020-07-08	-125 000,00	2020-07-08	2020-07-08
-650 000,00	2020-07-08	-650 000,00	2020-07-08	2020-07-08

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-8KREDYTYIPOŻYCZKI

I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSZ FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty		
		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	procentowy udział w aktywach			

NOTA-9WALUTYIRÓŻNICEKURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJ 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.	zł	466
III. 2) Należności	w tys.	zł	1 502
IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	22 440
V. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	270
VI. II. Zobowiązania	w tys.	zł	1 495
A) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	426
B) 2) Należności	w tys.	zł	1 502
C) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	14 968
D) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	265
E) II. Zobowiązania	w tys.	zł	945
F) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	CHF	2
G) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	EUR	29
H) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	USD	9
I) 2) Należności	w tys.	USD	0
J) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	CHF	324
K) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	1 172
L) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	5 976
M) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	CHF	2

--

STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW

	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
waluta			

N)5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	0
O)5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	3
P)II. Zobowiązania	w tys.	EUR	2
Q)II. Zobowiązania	w tys.	USD	548
a)1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	CHF	0
b)1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	EUR	7
c)1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	USD	2
d)2) Należności	w tys.	USD	0
e)4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	CHF	78
f)4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	262
g)4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	1 502
h)5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	CHF	0
i)5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	0
j)5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	1
k)II. Zobowiązania	w tys.	EUR	0
l)II. Zobowiązania	w tys.	USD	138
l)1. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	466
l)2. 2) Należności	w tys.	zł	1 502
l)3. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	22 440
l)4. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	270
l)5. II. Zobowiązania	w tys.	zł	1 495
Razem	w tys.	zł	23 183

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	12	86
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.	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	-4 590	-4 360
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-8	-433
3. Nieruchomości	0	0
4. Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
I. Wyplacone 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.	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	15
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	391
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

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

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
SF_30.06.2020_POLSKIE PERŁY_INFORMACJA_DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
Oświadczenie kierownictwa FIZ.pdf	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Plik	Opis
PP.pdf	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
49-oświadczenie.pdf	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
LUMEN Polskie Perły FIZ_RzP_czer_2020-sig-sig.pdf	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

PODPISY**PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA**

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2020-08-31	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-08-31	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2020-08-31	Marcin Winnicki	Członek Zarządu	

PODPISOSOBY, 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.	