

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-10-01 do 2021-12-31

podstawa prawna:

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

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS		IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
FIŻ			
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
PRÓŻNA		9	
	(ulica)		(numer)
(22) 236-93-00		PLFZ000935	tfi@ipopema.pl
(telefon)		(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	<input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny:	<input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy:	<input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy:	<input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

KOREKTA SPRAWOZDANIA

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI, SCHEMAT W DACIE DLA 4 KWARTAŁU (spacja)

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	72,00	16,00
II. Koszty funduszu netto	171,00	37,00
III. Przychody z lokat netto	-99,00	-21,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-490,00	-106,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-466,00	-101,00
VI. Wynik z operacji	-1 055,00	-228,00
VII. Zobowiązania	1 526,00	332,00
VIII. Aktywa	15 382,00	3 344,00
IX. Aktywa netto	13 856,00	3 119,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	113 504	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,07	27,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-9,00	-2,00

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2020 rok		
	2021 roku			roku					
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	5 523	6 726	43,73	5 177	7 048	37,95	5 194	6 638	37,86
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	7 204	8 138	52,91	10 793	11 128	59,92	9 809	10 390	59,26
8. Instrumenty pochodne	0	3	0,02	0	-86	-0,46	0	-120	-0,68
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELUZUPELNIĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ FIZ-Q-E_01.07.21 4/2021

1. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 623,00	Polska	99,00	143,00	0,93
2. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 336,00	Luksemburg	231,00	246,00	1,60
3. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 210,00	Polska	45,00	166,00	1,08
4. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 592,00	Polska	230,00	304,00	1,98
5. ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	46 363,00	Polska	181,00	206,00	1,34
6. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 374,00	Polska	63,00	176,00	1,14
7. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 009,00	Polska	250,00	367,00	2,39
8. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	142,00	Polska	110,00	90,00	0,59
9. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	440,00	Polska	105,00	100,00	0,65
10. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 720,00	Polska	175,00	198,00	1,29
11. CTP NV (NL00150006R6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Amsterdam	2 229,00	Holandia	189,00	192,00	1,25
12. DEVELIA S.A. (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 154,00	Polska	95,00	125,00	0,81
13. DO & CO AG (AT0000818802)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL	555,00	Austria	109,00	180,00	1,17
14. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	599,00	Polska	44,00	72,00	0,47
15. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 136,00	Polska	182,00	338,00	2,19
16. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	422,00	Polska	137,00	257,00	1,67
17. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 765,00	Stany Zjednoczone	453,00	245,00	1,59
18. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	448,00	Polska	195,00	212,00	1,38
19. JERONIMO MARTINS SGPS (PTJMT0AE0001)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Lisbon	1 380,00	Portugalia	125,00	128,00	0,83
20. PCC ROKITA S.A. (PLPCCR000076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 854,00	Polska	224,00	353,00	2,30
21. POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 157,00	Polska	338,00	366,00	2,38
22. RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BUDAPEST STOCK EXCHANGE	1 326,00	Węgry	144,00	144,00	0,94

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ FIZ-Q-E_01.07.21 4/2021

23. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 627,00	Polska	42,00	215,00	1,40
24. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 814,00	Polska	132,00	194,00	1,26
25. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	60 633,00	Polska	163,00	212,00	1,38
26. STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 889,00	Polska	503,00	515,00	3,35
27. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 059,00	Polska	365,00	370,00	2,40
28. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 254,00	Polska	217,00	242,00	1,57

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
1. O terminie wykupu do 1 roku:								400,00
a) Obligacje								400,00
-KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRRK0000382)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2022-03-07	5,36%	400,00	400,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								4 067,00
a) Obligacje								4 067,00
-ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2024-09-26	3,43%	200,00	200,00
-ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2025-10-20	3,52%	300,00	300,00
-BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG000461)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK MILLENNIUM S.A.	Polska	2029-01-30	2,55%	500,00	1,00
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2021 (PLO017000061)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2025-11-10	3,27%	600,00	60,00
-FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	FAMUR S.A.	Polska	2024-06-27	5,27%	300,00	300,00
-PKN ORLEN S.A. SERIA D (PLO037100016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	2031-03-25	2,88%	600,00	6,00
-ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ROBYG S.A.	Polska	2023-03-29	2,99%	600,00	600,00
-ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RUMUNIA	Rumunia	2031-07-16	2,12%	500,00	500,00
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	2027-07-05	2,38%	100,00	100,00
-WZ0528 (PL0000110383)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	2,02%	2 000,00	2 000,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						744 000,00	0,00	3,00
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	655 000,00	0,00	5,00
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	10 000,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	46 000,00	0,00	-3,00
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	25 000,00	0,00	1,00
5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	8 000,00	0,00	0,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
397,00	404,00	2,62
397,00	404,00	2,62
397,00	404,00	2,62
7 403,00	7 735,00	50,29
7 403,00	7 735,00	50,29
206,00	204,00	1,32
305,00	309,00	2,01
492,00	500,00	3,25
600,00	623,00	4,05
299,00	304,00	1,98
525,00	527,00	3,43
600,00	605,00	3,93
1 962,00	2 221,00	14,44
449,00	480,00	3,12
1 966,00	1 963,00	12,76

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,02
0,03
0,00
-0,02
0,01
0,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2020 rok	4 kwartał
	2021 roku	2021 roku		2020 roku
I. Aktywa	15 382,00	18 571,00	17 533,00	17 533,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	415,00	481,00	238,00	238,00
2. Należności	96,00	0,00	200,00	200,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	11 390,00	15 273,00	16 088,00	16 088,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	3 475,00	2 817,00	1 007,00	1 007,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 526,00	2 716,00	1 600,00	1 600,00
III. Aktywa netto (I-II)	13 856,00	15 855,00	15 933,00	15 933,00
IV. Kapitał funduszu	10 534,00	11 477,00	12 794,00	12 794,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	30 413,00	30 413,00	30 413,00	30 413,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-19 879,00	-18 936,00	-17 619,00	-17 619,00
V. Dochody zatrzymane	1 834,00	21 287,00	1 211,00	1 211,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-638,00	-538,00	-353,00	-353,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 472,00	2 962,00	1 564,00	1 564,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 488,00	1 954,00	1 928,00	1 928,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	13 856,00	15 855,00	15 933,00	15 933,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	113 504,00	121 227,00	131 625,00	131 625,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,07	130,79	121,05	121,05

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	113 504,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,07

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
IPGPA00012	113 504,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
IPGPA00012	122,07

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego		Narastająco kwartały roku poprzedniego	
	okres	okres	okres	okres
	od 2021-10-01	od 2021-01-01	od 2020-10-01	od 2020-01-01
	do 2021-12-31	do 2021-12-31	do 2020-12-31	do 2020-12-31
I. Przychody z lokat	72,00	643,00	98,00	577,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	8,00	273,00	1,00	130,00
2. Przychody odsetkowe	64,00	365,00	75,00	382,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	5,00	22,00	65,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	171,00	926,00	382,00	1 277,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	113,00	608,00	321,00	1 056,00
- stała część wynagrodzenia	113,00	608,00	321,00	1 056,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	18,00	70,00	21,00	63,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	76,00	18,00	50,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	16,00	69,00	13,00	66,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	2,00	0,00	0,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	7,00	3,00	22,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	2,00	5,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	2,00	89,00	6,00	26,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---	-------------------------------------

IV. Koszty funduszu netto (II-III)	171,00	926,00	382,00	1 277,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-99,00	-283,00	-284,00	-700,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-957,00	466,00	1 595,00	2 904,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-490,00	908,00	143,00	1 718,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-467,00	-442,00	1 452,00	1 186,00
-z tytułu różnic kursowych	22,00	100,00	48,00	14,00
VII. Wynik z operacji	-1 056,00	183,00	1 311,00	2 204,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-9,28	0,77	9,96	16,75
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-9,28	0,77	9,96	16,75

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-10-01	4 2021	2020-10-01	4 2020
	do 2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	15 855,00	15 933,00	20 015,00	15 323,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 056,00	183,00	2 204,00	1 311,00
a) przychody z lokat netto	-99,00	-283,00	-700,00	-284,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-490,00	908,00	1 718,00	143,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-467,00	-442,00	1 186,00	1 452,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 056,00	183,00	2 204,00	1 311,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-943,00	-2 260,00	-6 287,00	-701,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	1,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-943,00	-2 260,00	-6 287,00	-702,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 999,00	-2 077,00	-4 083,00	610,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	13 856,00	13 856,00	15 933,00	15 933,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 074,00	15 865,00	17 540,00	15 965,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 723,00	18 121,00	58 993,00	5 793,00
c) saldo zmian	-7 723,00	-18 121,00	-58 993,00	-5 793,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	303 257,00	303 257,00	303 257,00	303 257,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	189 753,00	189 753,00	171 632,00	171 632,00
c) saldo zmian	113 504,00	113 504,00	131 625,00	131 625,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	113 504,00	113 504,00	131 625,00	131 625,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	130,79	121,06	105,00	111,51
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	122,07	122,07	121,05	121,05
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-26,45	0,83	15,29	34,03
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,77	121,06	84,34	112,11
-data wyceny	2021-11-30	2020-12-31	2020-03-31	2020-10-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	128,46	132,39	121,06	121,06
-data wyceny	2021-10-29	2021-08-31	2020-12-31	2020-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	122,07	122,07	121,06	121,06
-data wyceny	2021-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2020-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,07	122,07	121,05	121,05
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,11	4,99	7,28	9,52
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,73	3,27	5,99	8,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,12	0,38	0,36	0,52
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,12	0,41	0,29	0,45
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,10	0,37	0,38	0,32
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco
kwartaly roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartaly roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-10-01	4	2020-10-01	4
	do 2021-12-31	2021	2020-12-31	2020
		2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	85,00	2 196,00	5 483,00	844,00
I. Wpływy	60 235,00	315 900,00	258 232,00	49 517,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	35,00	2 013,00	887,00	101,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	60 200,00	313 886,00	257 083,00	49 407,00
3. Pozostałe	0,00	1,00	262,00	9,00
II. Wydatki	60 150,00	313 704,00	252 749,00	48 673,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	51,00	1 337,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	59 935,00	311 292,00	251 454,00	48 503,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	115,00	816,00	858,00	123,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	16,00	95,00	57,00	17,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	62,00	39,00	15,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	12,00	68,00	62,00	10,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	2,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	1,00	32,00	279,00	5,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-151,00	-2 019,00	-6 800,00	-1 322,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	151,00	2 019,00	6 800,00	1 322,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	151,00	2 019,00	6 800,00	1 322,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-51,00	-54,00	70,00	21,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-66,00	177,00	-1 317,00	-478,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	481,00	238,00	1 555,00	716,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	415,00	415,00	238,00	238,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4
	kwartał
	2021
	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	96,00
Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
Z tytułu dywidendy	0,00
Z tytułu odsetek	0,00
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
Pozostałe	0,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał
	2021 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	491,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	3,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	943,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	89,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
Tomasz Mrysz	Członek Zarządu	
Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	