

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2021-07-30

LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PRÓZNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1060004232	123109078	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

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

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	185	41
II. Koszty funduszu netto	740	163
III. Przychody z lokat netto	-555	-122
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 645	582
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 277	-281
VI. Wynik z operacji	813	179
VII. Zobowiązania	2 266	501
VIII. Aktywa	26 506	5 863
IX. Aktywa netto	24 240	5 362
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	462 587	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	52,40	11,59
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,76	0,39

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał		
	2021 roku			2021 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	30 435	24 418	92,12	29 847	24 050	96,03
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	-49	-0,19	0	-220	-0,88
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. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	90 000	Polska	609	604
2. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 200	Polska	737	1 371

2020 rok			2 kwartał		
			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
29 075	24 351	95,23	33 025	22 705	92,01
0	0	0,00	0	0	0,00
217	275	1,07	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	-111	-0,44	0	5	0,02
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
2,28
5,17

3. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	350 000	Polska	973	1 169
4. ONICO S.A. (PLONCTR00028)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	73 824	Polska	4 731	0
5. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 400	Polska	1 058	1 260
6. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	140	Stany Zjednoczone	158	426
7. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 300	Polska	957	864
8. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 700	Polska	161	648
9. ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 000	Stany Zjednoczone	302	363
10. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 616	Polska	272	420
11. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	675	Stany Zjednoczone	388	454
12. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	2 110	Stany Zjednoczone	662	754
13. SHOPIFY INC. (CA82509L1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	160	Kanada	573	889
14. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	1 531 743	Polska	5 194	0
15. X-TRADE BROKERS DOM MAKLEERSKI S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	72 500	Polska	1 203	1 261
16. TWILIO INC. (US90138F1021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	450	Stany Zjednoczone	554	675
17. CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 500	Polska	486	442
18. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 300	Polska	1 360	1 483
19. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	12 093	Polska	0	0
20. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	465	Stany Zjednoczone	494	639
21. EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	650	Stany Zjednoczone	270	336
22. TELADOC INC. (US87918A1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 000	Stany Zjednoczone	755	632
23. RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	645	Stany Zjednoczone	621	713

4,41
0,00
4,75
1,61
3,26
2,44
1,37
1,59
1,71
2,84
3,35
0,00
4,76
2,55
1,67
5,60
0,00
2,41
1,27
2,39
2,69

24. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 260	Polska	352	621
25. MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	840	Stany Zjednoczone	399	569
26. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	640	Stany Zjednoczone	311	526
27. OKTA INC. (US6792951054)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	320	Stany Zjednoczone	249	298
28. TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	1 100	Stany Zjednoczone	354	408
29. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	615	Niger	480	588
30. DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 800	Stany Zjednoczone	683	713
31. MELEXIS N.V. (BE0165385973)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS	900	Belgia	353	356
32. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 000	Stany Zjednoczone	310	805
33. BANDWIDTH INC. (US05988J1034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	850	Stany Zjednoczone	462	446
34. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	2 400	Stany Zjednoczone	207	513
35. ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	300	Szwajcaria	444	438
36. PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 259	Polska	740	753
37. GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	500	Stany Zjednoczone	281	236
38. BTC STUDIOS S.A. (PLDMNMN00016)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	119 545	Polska	419	292
39. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	30 756	Stany Zjednoczone	1 538	1 146
40. VOCERA COMMUNICATIONS INC. (US92857F1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 300	Stany Zjednoczone	181	197
41. VERACYTE INC. (US92337F1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	725	Stany Zjednoczone	154	110

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

2,34
2,14
1,98
1,12
1,54
2,22
2,69
1,34
3,04
1,68
1,93
1,65
2,84
0,89
1,10
4,32
0,74
0,42

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
---------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

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
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 2021-07-14 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: CHF
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-07-14 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-14 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-14 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
--	--------------	-----------------	----------------------	--------	------------------------------------	---

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

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
--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Warunki oprocentowania	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
2 350 000	0	-49	-0,19
100 000	0	-1	0,00
750 000	0	-9	-0,04
850 000	0	-21	-0,08
650 000	0	-18	-0,07

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

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

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba

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
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						
a)						
3. Grunty						
4. Inne						
II. Prawa współwłasności nieruchomości:						

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

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

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

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

1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						
III. Użytkowanie wieczyste:						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						

STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	-------------------------	--------------	------------------------------------	---

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
-------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2020 rok	2 kwartał
	2021 roku	2021 roku		2020 roku
I. Aktywa	26 506	25 045	25 572	24 678
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	293	679	814	466
2. Należności	1 795	316	132	1 502
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	24 418	24 050	24 626	22 440
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	270
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	2 266	1 612	1 182	2 204
III. Aktywa netto (I-II)	24 240	23 433	24 390	22 474
IV. Kapitał funduszu	79 406	79 852	80 368	81 479
1. Kapitał wpłacony	369 992	369 992	369 992	369 992
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-290 586	-290 140	-289 624	-288 513
V. Dochody zatrzymane	-49 022	-50 311	-51 111	-48 699
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-35 586	-35 447	-35 031	-34 558
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-13 436	-14 864	-16 081	-14 141
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-6 144	-6 108	-4 867	-10 306
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	24 240	23 433	24 390	22 474

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	462 587	471 094	481 474	503 804
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	52,40	49,74	50,66	44,61

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	462 587
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	52,40

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

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

Seria 005 (PLTPPFZ00018) 5 543
 Seria 006 (PLTPPFZ00018) 118 366
 Seria 007 (PLTPPFZ00018) 8 124
 Seria 008 (PLTPPFZ00018) 38 674
 Seria 009 (PLTPPFZ00018) 23 042
 Seria 010 (PLTPPFZ00018) 29 433
 Seria 011 (PLTPPFZ00018) 60 887
 Seria 012 (PLTPPFZ00018) 21 066
 Seria 013 (PLTPPFZ00018) 110 000
 Seria 014 (PLTPPFZ00018) 47 452

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 52,400

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2021-04-01	2 2021	2020-04-01	2 2020	2020-01-01	2 2020
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30		
I. Przychody z lokat	185	185	40	50		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	134	135	39	39		
2. Przychody odsetkowe	0	0	-1	2		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	1	0	0	9		
5. Pozostałe	50	50	1	0		
II. Koszty funduszu	332	755	306	611		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	236	481	188	391		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	23	48	17	31		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	19	9	20		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	23	45	22	51		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0		
8. Usługi prawne	7	25	6	19		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0		

10. Koszty odsetkowe	0	3	2	2
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	21	13	0
13. Pozostałe	34	113	49	97
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	7	15	27	27
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	325	740	279	584
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-140	-555	-239	-534
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 392	1 368	7 084	-9 391
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 428	2 645	-1 874	-4 598
- z tytułu różnic kursowych	-30	-114	-12	-12
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-36	-1 277	8 958	-4 793
- z tytułu różnic kursowych	-350	170	-86	-86
VII. Wynik z operacji	1 252	813	6 845	-9 925

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,71	1,76	13,59	-19,70
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,71	1,76	13,59	-19,70

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-04-01	2 ----- 2021	2020-01-01	4 ----- 2020
	do 2021-06-30	2021-01-01 ----- 2021-06-30	2020-12-31	2020-01-01 ----- 2020-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	23 433	24 390	33 470	33 470
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 252	813	-6 899	-6 899
a) przychody z lokat netto	-140	-555	-1 007	-1 007
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 428	2 645	-6 537	-6 537
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-36	-1 277	645	645
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 252	813	-6 899	-6 899
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-446	-962	-2 182	-2 182
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-446	-962	-2 182	-2 182
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	806	-149	-9 081	-9 081
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	24 240	24 240	24 390	24 390
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	23 916	24 158	22 473	22 473
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 507	18 887	51 891	51 891
c) saldo zmian	-8 507	-18 887	-51 891	-51 891
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 007 623	3 007 623	3 007 623	3 007 623
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 545 036	2 545 036	2 526 149	2 526 149
f) saldo zmian	462 587	462 587	481 474	481 474
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	462 587	462 587	481 474	481 474
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	49,74	50,66	62,75	62,75
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	52,40	52,40	50,66	50,66
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	21,51	6,95	-19,27	-19,27
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	48,88	48,88	31,31	31,31
- data wyceny	2021-05-31	2021-05-31	2020-03-31	2020-03-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	52,40	52,40	50,66	50,66
- data wyceny	2021-06-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-12-31

15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	52,40	52,40	50,66	50,66
- data wyceny	2021-06-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	52,40	52,40	50,66	50,66
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,57	6,30	6,14	6,14
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,96	4,02	3,82	3,82
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,39	0,40	0,34	0,34
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,15	0,16	0,17	0,17
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,39	0,38	0,40	0,40
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPIWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-04-01	2	2020-04-01	2
	do 2021-06-30	2 021	2020-06-30	2 020
		2021-01-01 2021-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	130	938	809	231
I. Wpływy	12 689	36 515	19 731	29 308
1. Z tytułu posiadanych lokat	133	1 849	33	51
2. Z tytułu zbycia składników lokat	12 556	34 589	19 696	29 254
3. Pozostałe	0	77	2	3
II. Wydatki	12 559	35 577	18 922	29 077
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	20	13	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	12 180	34 798	18 644	28 377
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	244	487	196	480
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	21	42	11	33
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	18	3	6
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	24	39	26	51
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	18	25	8	17
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	63	148	21	113
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-516	-1 458	-582	-4 200
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5. Odsetki	0	0	0	0
6. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	516	1 458	582	4 200
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	516	1 458	582	4 200
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	1	-20	-13	9
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-386	-520	227	-3 969

E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	679	814	239	4 434
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	293	293	466	466

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA.pdf	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	2 kwartał	
	2021	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	1 591	
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0	
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	
4. Z tytułu dywidendy	2	
5. Z tytułu odsetek	0	
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0	
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	
8. Pozostałe	202	

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2021	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	1 326	
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	333	
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	49	
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0	
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	446	
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	107	
13. Pozostałe zobowiązania	0	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-07-30	Jarosław Wikański	Prezes Zarządu	
2021-07-30	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2021-07-30	Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
2021-07-30	Tomasz Mrysz	Członek Zarządu	