

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 1 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

Data przekazania: 2021-04-30

<b>IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ</b>	<b>IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PRÓŻNA</b>		<b>9</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>(22) 236-93-90</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1070039835</b>	<b>369238164</b>	<b>www.ipopema.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>	<b>Typ funduszu:</b>
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	78	17
II. Koszty funduszu netto	237	52
III. Przychody z lokat netto	-159	-35
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	585	128
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3	1
VI. Wynik z operacji	429	94
VII. Zobowiązania	3 949	847
VIII. Aktywa	19 538	4 192
IX. Aktywa netto	15 589	3 345
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	125 409	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,31	26,67

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2020 rok		
	2021 roku			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	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	5 976	7 543	38,61	5 194	6 638	37,86	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	43	60	0,34	43	60	0,34
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	11 284	11 724	60,01	9 809	10 390	59,26	9 809	10 390	59,26
8. Instrumenty pochodne	0	-81	-0,41	0	-120	-0,68	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 spólnego inwestora 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. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. 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
1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKA00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 702	Polska	256	261	1,34
2. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 136	Polska	161	287	1,47
3. DEVELIA S.A. (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	106 795	Polska	262	254	1,30
4. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	749	Polska	180	229	1,17
5. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 490	Polska	201	240	1,23
6. GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 352	Polska	289	232	1,19
7. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 808	Polska	257	257	1,32
8. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	500	Polska	113	166	0,85
9. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	582	Polska	190	326	1,67
10. LPP S.A. (PLPPP000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16	Polska	100	130	0,67

1 kwartał		
2020 roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
9 969	8 987	38,32
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
8 500	8 310	35,43
0	-226	-0,97
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

## IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FI; FIZ-Q-E\_30.04.18 1/2021

11. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 619	Polśka	188	395	2,02
12. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 741	Polśka	80	234	1,20
13. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	95 633	Polśka	303	381	1,95
14. ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	46 363	Polśka	181	185	0,95
15. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	154	Polśka	123	122	0,62
16. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 260	Polśka	184	197	1,01
17. MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 590	Polśka	181	188	0,96
18. PCC ROKITA S.A. (PLPCCR00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 782	Polśka	374	399	2,04
19. ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 437	Polśka	140	198	1,01
20. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 600	Polśka	96	93	0,47
21. WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	594	JERSEY	81	157	0,80
22. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 510	Polśka	144	150	0,77
23. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 611	Polśka	311	352	1,80
24. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 604	Polśka	67	151	0,77
25. DO & CO AG (AT0000818802)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL	635	Austria	126	201	1,03
26. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	874	Polśka	276	453	2,32
27. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 884	Polśka	62	268	1,37
28. PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 114	Polśka	56	85	0,44
29. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 851	Stany Zjednoczone	657	586	3,00
30. CTP NV (NL00150006R6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	5 200	Holandia	337	366	1,87

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>								1 124
<b>a) Obligacje</b>								1 124

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
2 083	2 072	10,61
2 083	2 072	10,61

## IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FI; FIZ-Q-E\_30.04.18 1/2021

- ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2021-12-06	3,6000 (ZMIENNY)	1 000,00	440
- KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRRK0000382)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2022-03-07	3,4600 (ZMIENNY)	1 000,00	400
- ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS00258)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2021-11-30	3,1500 (ZMIENNY)	10 000,00	10
- UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	UKRAINA	Ukraina	2021-09-01	7,7500 (STALY)	3 967,60	274
<b>b) Bony skarbowe</b>								0
<b>c) Bony pieniężne</b>								0
<b>d) Inne</b>								0
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								6 041
<b>a) Obligacje</b>								6 041
- ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2024-09-26	3,3900 (ZMIENNY)	1 000,00	200
- WS0428 (PL0000107611)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25	2,7500 (STALY)	1 000,00	3 000
- ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2025-10-20	2,9500 (ZMIENNY)	1 000,00	300
- ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ROBYG S.A.	Polska	2023-03-29	2,9500 (ZMIENNY)	1 000,00	100
- BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK MILLENNIUM S.A.	Polska	2029-01-30	2,5500 (ZMIENNY)	500 000,00	1
- FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	FAMUR S.A.	Polska	2024-06-27	2,8500 (ZMIENNY)	1 000,00	300
- ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2022-04-25	3,1500 (ZMIENNY)	10 000,00	40
- TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	2027-07-05	2,3750 (STALY)	4 660,30	100
- ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	RUMUNIA	Rumunia	2031-07-16	2,1240 (STALY)	4 660,30	500
- BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0630 (PL0000500278)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2030-06-05	2,1250 (STALY)	1 000,00	1 500
<b>b) Bony skarbowe</b>								0
<b>c) Bony pieniężne</b>								0
<b>d) Inne</b>								0

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.
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>							0	0
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						1 053 400	0	-81
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-04-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	641 000	0	-44
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-04-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	30 000	0	-2
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-04-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	73 000	0	-2
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2021-04-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	24 400	0	-3
5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: USD	135 000	0	-13
6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: USD	150 000	0	-17

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. Jednostki uczestnictwa</b>				0,0000	0	0	0,00
<b>II. Certyfikaty inwestycyjne</b>				0	0	0	0,00

## IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FI; FIZ-Q-E\_30.04.18 1/2021

455	450	2,30
402	405	2,07
98	102	0,52
1 128	1 115	5,71
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
9 201	9 652	49,40
9 201	9 652	49,40
209	200	1,02
3 403	3 380	17,30
304	308	1,58
100	101	0,52
495	497	2,55
300	305	1,56
407	404	2,07
451	496	2,54
2 000	2 421	12,39
1 532	1 540	7,88
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
-0,41
-0,23
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
-0,07
-0,09

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny 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

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	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Prawa własności nieruchomości:									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0
a)									0
3. Grunty									0
4. Inne									0
II. Prawa współwłasności nieruchomości:									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0
3. Grunty									0
4. Inne									0
III. Użytkowanie wieczyste:									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0
3. Grunty									0
4. Inne									0

## TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	4 500	4 935	4 920	25,18

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A.	491	2,52
2. GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A.	1 219	6,24

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2020 rok	1 kwartał
	2021 roku	2020 roku		2020 roku
I. Aktywa	19 538	17 533	17 533	23 455
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	271	238	238	808
2. Należności	0	200	200	5 324
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	19 267	16 088	16 088	17 297
- dłużne papiery wartościowe	11 724	9 390	9 390	8 310





IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FI; FIZ-Q-E\_30.04.18 1/2021

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	1 007	1 007	26
- dłużne papiery wartościowe	0	1 000	1 000	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
<b>II. Zobowiązania</b>	3 949	1 599	1 599	7 134
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	15 589	15 934	15 934	16 321
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	12 021	12 794	12 794	16 657
1. Kapitał wpłacony	30 412	30 413	30 413	30 413
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-18 391	-17 619	-17 619	-13 756
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	1 637	1 211	1 211	1 086
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-512	-353	-353	312
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 149	1 564	1 564	774
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	1 931	1 928	1 928	-1 422
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)</b>	15 589	15 933	15 933	16 321

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	125 409	131 625	165 969	165 969
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,31	121,05	98,34	98,34

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	125 409
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,31

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
125 409,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 124,310

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
	od 2021-01-01	1 ----- 2021	2020-01-01	1 ----- 2020		
	do 2021-03-31	2021-01-01 ----- 2021-03-31	2020-03-31	2020-01-01 ----- 2020-03-31		
<b>I. Przychody z lokat</b>	78	78	179	179		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0		
2. Przychody odsetkowe	75	75	116	116		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	3	3	63	63		
5. Pozostałe	0	0	0	0		
<b>II. Koszty funduszu</b>	237	237	214	214		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	165	165	149	149		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	19	19	16	16		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19	19	9	9		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	20	20	18	18		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0		
8. Usługi prawne	0	0	0	0		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0		
10. Koszty odsetkowe	3	3	11	11		
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0		

13. Pozostałe	11	11	11	11
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0	0	0	0
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	237	237	214	214
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-159	-159	-35	-35
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	588	588	-1 236	-1 236
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	585	585	928	928
- z tytułu różnic kursowych	8	8	-13	-13
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3	3	-2 164	-2 164
- z tytułu różnic kursowych	50	50	282	282
<b>VII. Wynik z operacji</b>	429	429	-1 271	-1 271

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,42	-7,66	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,42	-7,66	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:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-01-01	1	2020-01-01	4
	do 2021-03-31	2021	2020	2020
	2021-01-01	2021-01-01	2020-12-31	2020-01-01
	2021-03-31	2021-03-31	2020-12-31	2020-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	15 934	15 934	20 015	20 015
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	429	429	2 204	2 204
a) przychody z lokat netto	-159	-159	-700	-700
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	585	585	1 718	1 718
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3	3	1 186	1 186
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	429	429	2 204	2 204
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:	-773	-773	-6 287	-6 287
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	-1	-1	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-773	-773	-6 287	-6 287
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-344	-344	-4 083	-4 083
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	15 589	15 589	15 934	15 934
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16 160	16 160	17 540	17 540
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 216	6 216	58 993	58 993
c) saldo zmian	-6 216	-6 216	-58 993	-58 993
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	303 257	303 257	303 257	303 257
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	177 848	177 848	171 632	171 632
f) saldo zmian	125 409	125 409	131 625	131 625
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	125 409	125 409	131 625	131 625
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	121,05	121,05	105,00	105,00
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	124,31	124,31	121,05	121,05
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	10,92	10,92	15,29	15,29
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	122,51	122,51	98,34	98,34
- data wyceny	2021-01-29	2021-01-29	2020-03-31	2020-03-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	124,31	124,31	121,06	121,06
- data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-12-31	2020-12-31
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	124,31	124,31	121,06	121,06
- data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-12-31	2020-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,31	124,31	121,05	121,05
<b>I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	5,95	5,95	7,28	7,28
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,14	4,14	5,99	5,99
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,48	0,48	0,36	0,36
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,48	0,48	0,29	0,29
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,50	0,50	0,38	0,38
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 2021-01-01	1 2 021	2020-01-01	1 2 020
	do 2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2020-03-31	2020-01-01 2020-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	734	734	467	467
I. Wpływy	69 155	69 155	123 819	123 819
1. Z tytułu posiadanych lokat	59	59	135	135
2. Z tytułu zbycia składników lokat	69 095	69 095	123 432	123 432
3. Pozostałe	1	1	252	252
II. Wydatki	68 421	68 421	123 352	123 352
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	68 029	68 029	122 915	122 915
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	321	321	151	151
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	25	25	12	12
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	25	25	6	6
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	10	10	11	11
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	11	11	257	257
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-701	-701	-1 214	-1 214
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	701	701	1 214	1 214
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	701	701	1 214	1 214
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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	3	3	58	58
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	33	33	-747	-747
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	238	238	1 555	1 555
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	271	271	808	808

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWO&#346;CI

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

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2021 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	2 941
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	81
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	773
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	154
13. Pozostałe zobowiązania	0

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFODODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-30	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2021-04-30	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2021-04-30	Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
2021-04-30	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.	