

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2020-07-31

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)	(mięjscość)	
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	50	11
II. Koszty funduszu netto	584	131
III. Przychody z lokat netto	-534	-120
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-4 598	-1 035
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-4 793	-1 079
VI. Wynik z operacji	-9 925	-2 235
VII. Zobowiązania	2 204	494
VIII. Aktywa	24 678	5 526
IX. Aktywa netto	22 474	5 032
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	503 804	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,61	9,99
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-19,70	-4,44

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał		
	2020 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
1. Akcje	33 025	22 705	92,01	34 874	15 700	93,21
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 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

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 WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 669	Polska	847	644
3. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 500	Polska	231	224
4. GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 777	Polska	816	827
5. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	214 991	Polska	730	489
6. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH 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 WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 875	Polska	366	310
9. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	21 489	Polska	1 718	1 282
10. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	849	Polska	249	335
11. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH 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 WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 289	Polska	253	357
14. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 330	Polska	840	683
15. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH 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. (PLLVTFS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 000	Polska	171	318
18. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH 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

2,61
0,91
3,35
1,98
1,17
1,22
1,25
5,20
1,36
0,78
0,00
1,45
2,77
3,27
0,98
1,29
2,06
1,01

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. ATLISSIAN 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
26. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	107 744	Polska	647	1 411
27. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH 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 WARTOŚCIOWY CH 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 WARTOŚCIOWY CH 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 WARTOŚCIOWY CH 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 WARTOŚCIOWY CH 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

0,77
2,32
2,48
2,40
1,09
11,73
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

41. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 780	Stany Zjednoczone	195	255
42. ST MICROELECTRONICS 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. (US57772K1016)	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
47. LIVONGO HEALTH, INC. (US5391831030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	825	Stany Zjednoczone	231	247

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 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				0,0000	0
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0

1,03
1,21
0,98
1,41
2,29
1,31
1,00

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
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

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

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		2019 rok	2 kwartał	
	2020 roku	2020 roku	2020 roku	2019 roku			
I. Aktywa	24 678	16 845	37 305	71 068			
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	466	239	4 434	25 013			
2. Należności	1 502	906	78	192			
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0			
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	22 440	15 364	32 090	44 874			
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0			
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	270	336	703	989			

- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	2 204	727	3 835	23 958
III. Aktywa netto (I-II)	22 474	16 118	33 470	47 110
IV. Kapitał funduszu	81 478	81 968	82 550	90 267
1. Kapitał wpłacony	369 992	369 992	369 992	369 992
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-288 513	-288 024	-287 442	-279 725
V. Dochody zatrzymane	-48 699	-46 586	-43 567	-37 071
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-34 558	-34 318	-34 024	-33 507
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-14 141	-12 267	-9 544	-3 564
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-10 306	-19 264	-5 513	-6 086
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	22 474	16 118	33 470	47 110

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	503 804	514 766	533 365	657 736
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,61	31,31	62,75	71,62

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 (PLTPPFZ00018) 24 935
 Seria 006 (PLTPPFZ00018) 118 366
 Seria 007 (PLTPPFZ00026) 8 136
 Seria 008 (PLTPPFZ00034) 40 568
 Seria 009 (PLTPPFZ00042) 24 116
 Seria 010 (PLTPPFZ00059) 33 177
 Seria 011 (PLTPPFZ00067) 62 049
 Seria 012 (PLTPPFZ00075) 22 923
 Seria 013 (PLTPPFZ00083) 116 881
 Seria 014 (PLTPPFZ00091) 52 653

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 44,610

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-04-01	2	2019-04-01	2
		2020		2019
	do 2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-06-30	2019-01-01 2019-06-30
I. Przychody z lokat	40	50	225	287
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	39	39	132	132
2. Przychody odsetkowe	0	2	76	155
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	9	0	0
5. Pozostałe	1	0	17	0
II. Koszty funduszu	306	611	1 023	1 882
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	188	391	582	1 269
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	17	31	20	39
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	20	11	23
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	22	51	33	64
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	6	19		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	2	2	75	140
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	13	0	0	0
13. Pozostałe	49	97	302	346
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	27	27	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	279	584	1 023	1 882
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-239	-534	-798	-1 595
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	7 084	-9 391	-10 668	-7 970
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1 874	-4 598	562	-486
-z tytułu różnic kursowych	-12	-12	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	8 958	-4 793	-11 230	-7 484
-z tytułu różnic kursowych	-86	-86	0	0
VII. Wynik z operacji	6 845	-9 925	-11 466	-9 565

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	13,59	-19,70	-17,43	-14,54
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	13,59	-19,70	-17,43	-14,54

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 2020-04-01	2	2019-01-01	4
		2020		2019
	do 2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-12-31	2019-01-01 2019-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	16 118	33 470	0	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	6 845	-9 925	-15 489	-15 489
a) przychody z lokat netto	-239	-534	-2 088	-2 088
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 874	-4 598	-6 490	-6 490
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	8 958	-4 793	-6 911	-6 911
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	6 845	-9 925	-15 489	-15 489
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:	-489	-1 071	-13 009	-13 009
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	369 992	369 992

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-489	-1 071	-13 009	-13 009
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 356	-10 996	-28 498	-28 498
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	22 474	22 474	33 470	33 470
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	20 947	21 370	49 055	49 055
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10 962	29 561	189 553	189 553
c) saldo zmian	-10 962	-29 561	-189 553	-189 553
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 007 623	3 007 623	3 007 623	3 007 623
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 503 819	2 503 819	2 474 258	2 474 258
f) saldo zmian	503 804	503 804	533 365	533 365
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	503 804	503 804	533 365	533 365
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	31,31	62,75	85,72	85,72
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	44,61	44,61	62,75	62,75
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	170,85	-58,13	-26,80	-26,80
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	37,67	31,31	59,18	59,18
- data wyceny	2020-04-30	2020-03-31	2019-10-31	2019-10-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	44,61	49,36	90,29	90,29
- data wyceny	2020-06-30	2020-01-31	2019-02-28	2019-02-28
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	44,61	44,61	62,78	62,78
- data wyceny	2020-06-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,61	44,61	62,75	62,75
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,84	5,75	5,58	5,58
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,61	3,68	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	0,33	0,29	0,19	0,19
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,17	0,19	0,10	0,10
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,42	0,48	0,22	0,22
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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2020-04-01	2	2019-04-01	2
	do 2020-06-30	2 020	2019-06-30	2 019
		2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	809	232	-3 374	8 490
I. Wpływy	19 731	29 309	14 483	50 507
1. Z tytułu posiadanych lokat	33	51	66	131
2. Z tytułu zbycia składników lokat	19 696	29 254	14 417	50 367
3. Pozostałe	2	4	0	9
II. Wydatki	18 922	29 077	17 857	40 397
1. Z tytułu posiadanych lokat	13	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	18 644	28 377	17 183	40 397
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	196	480	432	1 165
4. Z tytułu opłat dla depozytariusza	11	33	13	37
5. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	6	8	20
6. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	26	51	38	64
7. Z tytułu usług prawnych	8	17	1	1
8. Pozostałe	21	113	182	316
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-582	-4 200	-3 284	-19 870
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	582	4 200	3 284	19 870
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	582	4 200	3 284	19 870
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	-13	9	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	227	-3 968	-6 658	-11 380
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	239	4 434	31 671	36 393
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	466	466	25 013	25 013

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
POLSKIE PERŁY NOTA 1.pdf	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał	
	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	

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	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	120	

13. Pozostałe zobowiązania	0
----------------------------	---

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
POLSKIE PERŁY INFOMRACJA DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-07-31	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-07-31	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2020-07-31	Marcin Winnicki	Członek Zarządu	