

# **ipopema**

**POŁĄCZONE PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**IPOPEMA SPECJALISTYCZNY  
FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY**

**ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 ROKU  
DO DNIA 30 CZERWCA 2019 ROKU**

## **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDUSZU**

### **Nazwa Funduszu**

Fundusz IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej jako „Fundusz”) został wpisany w dniu 2 grudnia 2011 roku do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 685.

Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355) (dalej jako „Ustawa”).

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na utworzenie Funduszu decyzją z dnia 11 sierpnia 2011 roku.

Fundusz IPOPEMA SFIO jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

- Subfundusz IPOPEMA Short Equity,
- Subfundusz IPOPEMA Akcji,
- Subfundusz IPOPEMA Oszczędnościowy,
- Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony,
- Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy,
- Subfundusz IPOPEMA Obligacji,
- Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów,
- Subfundusz IPOPEMA Dłużny,
- Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus,
- Subfundusz IPOPEMA Akcji Dywidendowych,
- Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w ramach Funduszu uruchomiono Subfundusz IPOPEMA Short Equity, Subfundusz IPOPEMA Akcji, Subfundusz IPOPEMA Oszczędnościowy, Subfundusz IPOPEMA Zrównoważony, Subfundusz IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy, Subfundusz IPOPEMA Obligacji, Subfundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów, Subfundusz IPOPEMA Dłużny, Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus, Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych.

Pierwsza wycena Subfunduszy miała miejsce w dniu 6 grudnia 2011 r.

Fundusz oraz uruchomione Subfundusze zostały utworzone na czas nieograniczony.

### **Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych**

Fundusz, w ramach którego wydzielone są Subfundusze, jest zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Próżnej 9 (wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264).

### **Podmiot, który przeprowadził przegląd półrocznego sprawozdania finansowego**

Półroczne sprawozdanie finansowe zostało poddane przeglądowi przez BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12.

### **Cel inwestycyjny Funduszu**

1. Celem inwestycyjnym każdego z Subfunduszy jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszy.

### **Specjalizacja Funduszu**

Specjalizacja każdego z Subfunduszy została opisana we wprowadzeniach do jednostkowych półrocznych sprawozdań finansowych każdego z Subfunduszy.

## Ograniczenia inwestycyjne

1. Ograniczenia inwestycyjne Subfunduszy zostały opisane we wprowadzeniach do jednostkowych półrocznych sprawozdań finansowych każdego z Subfunduszy.
2. Fundusz i Subfundusze obowiązują ograniczenia inwestycyjne zawarte w Ustawie i Statucie Funduszu.

## Okres sprawozdawczy, dzień bilansowy oraz zasady sporządzenia połączonego półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu

1. Połączone półroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.
2. Ze względu na charakter i istotność pozycji informacje zawarte w półrocznym sprawozdaniu finansowym wykazane zostały, o ile nie zaznaczono inaczej, w tysiącach złotych.

## Kontynuacja działalności

Połączone półroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Funduszu oraz Subfunduszy w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, czyli od dnia 30 czerwca 2019 roku. Na dzień sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego Funduszu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundusz i Subfundusze oraz nie są spełnione przesłanki rozwiązania Funduszu, określone przepisami o funduszach inwestycyjnych lub w Statucie Funduszu.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 Statutu Funduszu w przypadku zaistnienia jednej z dwóch przesłanek:

- a) spadku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu poniżej kwoty 100 000 zł,
  - b) w przypadku, gdy w dwóch kolejnych miesiącach kalendarzowych wynagrodzenie otrzymywane przez Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem nie pozwoli na pokrywanie kosztów w wysokości przewyższającej limity określone:
    - dla Subfunduszu IPOPEMA Short Equity – w art. 52 ust. 3 i 4 Statutu Funduszu,
    - dla Subfunduszu IPOPEMA Akcji – w art. 63 ust. 3 i 4 Statutu Funduszu,
    - dla Subfunduszu IPOPEMA Oszczędnościowy – w art. 74 ust. 3 i 4 Statutu Funduszu,
    - dla Subfunduszu IPOPEMA Zrównoważony – w art. 85 ust. 3 i 4 Statutu Funduszu,
    - dla Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy – w art. 96 ust. 3 i 4 Statutu Funduszu,
    - dla Subfunduszu IPOPEMA Obligacji – w art. 107 ust. 3 i 4 Statutu Funduszu,
    - dla Subfunduszu IPOPEMA Globalnych Megatrendów – w art. 118 ust. 3 i 4 Statutu Funduszu,
    - dla Subfunduszu IPOPEMA Dłużny – w art. 140 ust. 3 i 4 Statutu Funduszu,
    - dla Subfunduszu IPOPEMA Emerytura Plus – w art. 151 ust. 3 i 4 Statutu Funduszu,
    - dla Subfunduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych – w art. 163 ust. 3 i 4 Statutu Funduszu
- po przekroczeniu których Towarzystwo obowiązane jest do ich poniesienia z własnych środków.

## Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa oraz cech je różnicujących

Subfundusze zbywają jednostki uczestnictwa kategorii A, B oraz C.

Jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą różnić się między sobą:

- a) zasadami zbywania,
- b) wysokością minimalnych wpłat,
- c) wysokością i sposobem pobierania opłat manipulacyjnych.

## I. POŁĄCZONE ZESTAWNIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA

SKŁADNIKI LOKAT	30-06-2019			31-12-2018		
	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
Akcje	59 470	64 357	5,40%	59 925	58 724	5,57%
Warranty subskrypcyjne	-	-	-	-	-	-
Prawa do akcji	-	-	-	-	-	-
Prawa poboru	-	-	-	-	-	-
Kwity depozytowe	1 501	1 760	0,15%	1 471	1 360	0,13%
Listy zastawne	87 497	87 503	7,34%	10 300	10 288	0,98%
Dłużne papiery wartościowe	952 277	973 138	81,68%	784 675	801 529	76,02%
Instrumenty pochodne	-	1 081	0,09%	-	493	0,05%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-	-	-	-	-	-
Jednostki uczestnictwa	2 192	2 235	0,19%	2 802	2 786	0,26%
Certyfikaty inwestycyjne	-	-	-	-	-	-
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	4 210	4 193	0,35%	696	698	0,07%
Wierzytelności	-	-	-	-	-	-
Weksle	-	-	-	-	-	-
Depozyty	-	-	-	-	-	-
Waluty	-	-	-	-	-	-
Nieruchomości	-	-	-	-	-	-
Statki morskie	-	-	-	-	-	-
Inne	-	-	-	-	-	-
<b>Suma:</b>	<b>1 107 147</b>	<b>1 134 267</b>	<b>95,20%</b>	<b>859 869</b>	<b>875 878</b>	<b>83,08%</b>

Niniejsze połączone zestawienie lokat należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz załączonymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi Subfunduszy, które stanowią integralną część połączonego sprawozdania finansowego.

## II. POŁĄCZONY BILANS

POŁĄCZONY BILANS	30-06-2019	31-12-2018
<b>I. Aktywa</b>	<b>1 191 386</b>	<b>1 054 371</b>
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	38 836	68 328
2) Należności	3 695	60 386
3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	14 588	49 749
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	729 365	555 644
- dłużne papiery wartościowe	659 055	494 862
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	404 902	320 263
- dłużne papiery wartościowe	314 083	306 667
6) Nieruchomości	-	-
7) Pozostałe aktywa	-	1
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>202 671</b>	<b>51 809</b>
1) Zobowiązania własne subfunduszy	202 671	51 809
2) Zobowiązania proporcjonalne funduszu	-	-
<b>III. Aktywa netto (I - II)</b>	<b>988 715</b>	<b>1 002 562</b>
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	<b>902 144</b>	<b>930 903</b>
1) Kapitał wpłacony	4 194 975	3 741 117
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 292 831	-2 810 214
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	<b>74 068</b>	<b>64 142</b>
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	55 153	47 201
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	18 915	16 941
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	<b>12 503</b>	<b>7 517</b>
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	<b>988 715</b>	<b>1 002 562</b>

Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Niniejszy bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

### III. POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	01-01-2019 - 30-06-2019	01-01-2018 - 31-12-2018	01-01-2018 - 30-06-2018
<b>I. Przychody z lokat</b>	<b>19 356</b>	<b>34 863</b>	<b>16 342</b>
Dywidendy i inne udziały w zyskach	638	1 241	381
Przychody odsetkowe	18 691	32 960	15 513
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
Dodatnie saldo różnic kursowych	3	635	440
Pozostałe	24	27	8
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>11 744</b>	<b>20 302</b>	<b>9 434</b>
Wynagrodzenie dla Towarzystwa	7 060	13 108	6 396
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	-	-
Oplaty dla depozytariusza	387	588	200
Oplaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów	102	390	302
Oplaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	-	-	-
Usługi w zakresie rachunkowości	1 763	2 767	1 157
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	-	-
Usługi prawne	-	3	2
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	10	-	-
Koszty odsetkowe	2 043	2 599	1 335
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	-	-	-
Ujemne saldo różnic kursowych	338	743	-
Pozostałe	41	104	42
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>340</b>	<b>583</b>	<b>309</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>11 404</b>	<b>19 719</b>	<b>9 125</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>7 952</b>	<b>15 144</b>	<b>7 217</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>6 966</b>	<b>-501</b>	<b>3 720</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 974	-6 722	6 546
- z tytułu różnic kursowych	423	2 774	-1 335
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	4 992	6 221	-2 826
- z tytułu różnic kursowych	-1 146	9 891	15 518
<b>VII. Wynik z operacji (V+VI)</b>	<b>14 918</b>	<b>14 643</b>	<b>10 937</b>

Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem wyniku z operacji przypadającego na jednostkę uczestnictwa.

Niniejszy rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

#### IV. POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	01-01-2019 - 30-06-2019	01-01-2018 - 31-12-2018
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 002 562	741 532
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy	14 918	14 643
a) przychody z lokat netto	7 952	15 144
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 974	-6 722
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	4 992	6 221
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	14 918	14 643
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem):	-	-
a) z przychodów z lokat netto	-	-
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	-	-
c) z przychodów ze zbycia lokat	-	-
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem)	-28 759	246 387
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału)	454 086	918 372
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału)	-482 845	-671 985
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5)	-13 841	261 030
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	988 715	1 002 562
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 058 535	910 398

Wszystkie dane prezentowane są w tysiącach złotych za wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Niniejsze zestawienie zmian należy analizować łącznie z wprowadzeniem, notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.



**IPOPEMA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY**

**Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:**

Katarzyna Kosior  
*Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej  
ProService Finteco Sp. z o.o.*

**Podpisy osób reprezentujących Fundusz:**

Jarosław Wikaliński  
*Prezes Zarządu Ipopema TFI S.A.*

Katarzyna Westfeld  
*Członek Zarządu Ipopema TFI S.A.*

Marcin Winnicki  
*Członek Zarządu Ipopema TFI S.A.*

**Podpisy osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych:**

Kama Gasztych  
*Dyrektor Biura Księgowości Funduszy Zamkniętych  
ProService Finteco Sp. z o.o.*

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2019 roku



Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE 23.12.2015 L 337/1), na dzień bilansowy spółka zarządzająca AFI prezentuje poniżej informacje o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i o swapach przychodu całkowitego Subfunduszu

## 1. IPOPEMA SFIO SHORT EQUITY

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30-06-2019

### Dane ogólne:

Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)	-
<b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b>	
Kwota bezwzględna w PLN	14 588
Odsetek zarządzanych aktywów	22,90%

### Dane dotyczące koncentracji:

<b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b>	
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	14 588
<b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>	
Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów	-
<b>Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno</b>	<b>14 588</b>
ALIOR BANK S.A.	-
MBANK S.A.	14 588
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-

### Zbiornicze dane dotyczące transakcji:

<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>	
Rodzaj i jakość zabezpieczeń	-
Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności	-
Waluta zabezpieczeń	-
Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności	-
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	-
Rozliczenie i rozrachunek	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>	
Rodzaj i jakość zabezpieczeń	14 588
Obligacje skarbowe	14 588
Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności	14 588
od trzech miesięcy do jednego roku	-
powyżej jednego roku	14 588
Waluta zabezpieczeń	14 588
PLN	14 588
Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności	14 588
powyżej jednego roku	-
od jednego dnia do jednego tygodnia	14 588
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	14 588
Polska	14 588
Rozliczenie i rozrachunek	14 588
dwustronne	14 588

**Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:**

Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom	-
Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych	-

**Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

<b>Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.</b>	
Liczba powierników	-
Powiernik	Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie

**Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach	-

**Dane dotyczące rentowności i kosztów:**

	od 01-01-2019 do 30-06-2019			
	Rentowność		Koszty	
	Kwota	Odsetek	Kwota	Odsetek
<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b>				
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	36	100,00%	1	100,00%
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-

**2. IPOPEMA SFIO AKCJI**

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30-06-2019

**Dane ogólne:**

Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)	-
<b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b>	
Kwota bezwzględna w PLN	-
Odsetek zarządzanych aktywów	-

**Dane dotyczące koncentracji:**

<b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapów przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b>	
<b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>	
Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów	-
Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno	-

**Zbiorcze dane dotyczące transakcji:**

<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>	
Rodzaj i jakość zabezpieczeń	-
Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności	-
Waluta zabezpieczeń	-
Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności	-
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	-
Rozliczenie i rozrachunek	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>	
Rodzaj i jakość zabezpieczeń	-
Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności	-
Waluta zabezpieczeń	-
Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności	-
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	-
Rozliczenie i rozrachunek	-

**Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:**

Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom	-
Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych	-

**Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

<b>Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.</b>	
Liczba powierników	-
Powiernik	Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie

**Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach	-

## Zbiorcze dane dotyczące transakcji:

### Dane dotyczące rentowności i kosztów:

	od 01-01-2019 do 30-06-2019			
	Rentowność		Koszty	
Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:	Kwota	Odsetek	Kwota	Odsetek
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-
Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:	Kwota	Odsetek	Kwota	Odsetek
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-

### 3. IPOPEMA SFIO OSZCZĘDNOŚCIOWY

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30-06-2019

#### Dane ogólne:

Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)	-
<b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b>	
Kwota bezwzględna w PLN	51 630
Odsetek zarządzanych aktywów	15,55%

#### Dane dotyczące koncentracji:

<b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumen papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b>	
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-
<b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>	
Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów	-
<b>Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno</b>	<b>51 630</b>
ALIOR BANK S.A.	49 645
MBANK S.A.	1 985
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	-
SANTANDER BANK POLSKA SA	-

**Zbiornicze dane dotyczĄce transakcji:**

<b>Udzielanie poŹyczek papierów wartoŹciowych lub towarów oraz zaciĄganie poŹyczek papierów wartoŹciowych lub towarów</b>	
Rodzaj i jakoŹć zabezpieczeŃ	-
Okres zapadalnoŹci zabezpieczeŃ w podziale wedlug następujących klas zapadalnoŹci	-
Waluta zabezpieczeŃ	-
Okres zapadalnoŹci w odniesieniu do transakcji finansowanych z uŹyciem papierów wartoŹciowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale wedlug następujących klas zapadalnoŹci	-
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	-
Rozliczenie i rozrachunek	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaŹ lub transakcja zwrotna sprzedaŹ-kupno</b>	
Rodzaj i jakoŹć zabezpieczeŃ	51 630
Obligacje skarbowe	51 630
Okres zapadalnoŹci zabezpieczeŃ w podziale wedlug następujących klas zapadalnoŹci	51 630
powyŹej jednego roku	51 630
Waluta zabezpieczeŃ	51 630
PLN	51 630
Okres zapadalnoŹci w odniesieniu do transakcji finansowanych z uŹyciem papierów wartoŹciowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale wedlug następujących klas zapadalnoŹci	51 630
powyŹej jednego roku	-
od jednego dnia do jednego tygodnia	51 630
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	51 630
Polska	51 630
Rozliczenie i rozrachunek	51 630
dwustronne	51 630

**Dane dotyczĄce ponownego wykorzystania zabezpieczeŃ:**

Odsetek otrzymanych zabezpieczeŃ, które sĄ przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalnĄ kwotĄ okreŹlonĄ w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom	-
Zyski przedsiĘbiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeŃ gotówkowych	-

**Przechowywanie zabezpieczeŃ otrzymanych przez przedsiĘbiorstwo zbiorowego inwestowania:**

<b>Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez kaŹdego z powierników.</b>	
Liczba powierników	-
Powiernik	Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie

**Przechowywanie zabezpieczeŃ udzielonych przez przedsiĘbiorstwo zbiorowego inwestowania:**

Odsetek zabezpieczeŃ posiadanych na odrębnym rachunkach	30000,00%
Odsetek zabezpieczeŃ posiadanych na wspólnym rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeŃ posiadanych na wszelkich innych rachunkach	-

### Dane dotyczące rentowności i kosztów:

od 01-01-2019 do 30-06-2019				
	Rentowność		Koszty	
	Kwota	Odsetek	Kwota	Odsetek
<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b>				
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	72	100,00%	840	100,00%
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-

### 4. IPOPEMA SFIO ZRÓWNOWAŻONY

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30-06-2019

#### Dane ogólne:

Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)	-
<b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b>	
Kwota bezwzględna w PLN	2 173
Odsetek zarządzanych aktywów	13,65%

#### Dane dotyczące koncentracji:

<b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumen papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b>	
<b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>	
<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>	-
<b>Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno</b>	<b>2 173</b>
ALIOR BANK S.A.	2 173
MBANK S.A.	-
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	-

#### Zbiorcze dane dotyczące transakcji:

<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>	
<b>Rodzaj i jakość zabezpieczeń</b>	-
<b>Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności</b>	-
<b>Waluta zabezpieczeń</b>	-

**Zbiornicze dane dotyczĄce transakcji:**

Okres zapadalnoŹci w odniesieniu do transakcji finansowanych z uŹyciem papierów wartoŹciowych i do swapów przychodu caÅkowitego w podziale wedÅug następujĄcych klas zapadalnoŹci	-
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	-
Rozliczenie i rozrachunek	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaŹ lub transakcja zwrotna sprzedaŹ-kupno</b>	
<b>Rodzaj i jakoŹć zabezpieczeÅ</b>	<b>2 173</b>
Obligacje skarbowe	2 173
<b>Okres zapadalnoŹci zabezpieczeÅ w podziale wedÅug następujĄcych klas zapadalnoŹci</b>	<b>2 173</b>
powyŹej jednego roku	2 173
<b>Waluta zabezpieczeÅ</b>	<b>2 173</b>
PLN	2 173
<b>Okres zapadalnoŹci w odniesieniu do transakcji finansowanych z uŹyciem papierów wartoŹciowych i do swapów przychodu caÅkowitego w podziale wedÅug następujĄcych klas zapadalnoŹci</b>	<b>2 173</b>
powyŹej jednego roku	-
od jednego dnia do jednego tygodnia	2 173
<b>Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby</b>	<b>2 173</b>
Polska	2 173
<b>Rozliczenie i rozrachunek</b>	<b>2 173</b>
dwustronne	2 173

**Dane dotyczĄce ponownego wykorzystania zabezpieczeÅ:**

Odsetek otrzymanych zabezpieczeÅ, które sĄ przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalnĄ kwotĄ okreŹlonĄ w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom	-
Zyski przedsiĘbiorstwa zbiorowego inwestowania z tytuÅu reinwestowanych zabezpieczeÅ gotówkowych	-

**Przechowywanie zabezpieczeÅ otrzymanych przez przedsiĘbiorstwo zbiorowego inwestowania:**

<b>Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez kaŹdego z powierników.</b>	
Liczba powierników	-
<b>Powiernik</b>	<b>Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie</b>

**Przechowywanie zabezpieczeÅ udzielonych przez przedsiĘbiorstwo zbiorowego inwestowania:**

Odsetek zabezpieczeÅ posiadanych na odrębnym rachunkach	10000,00%
Odsetek zabezpieczeÅ posiadanych na wspólnym rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeÅ posiadanych na wszelkich innych rachunkach	-

**Dane dotyczĄce rentownoŹci i kosztów:**

	od 01-01-2019 do 30-06-2019			
	RentownoŹć		Koszty	
	Kwota	Odsetek	Kwota	Odsetek
<b>Udzielanie poŹyczek papierów wartoŹciowych lub towarów oraz zaciĄganie poŹyczek papierów wartoŹciowych lub towarów:</b>				
- PrzedsiĘbiorstwa zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- ZarzĄdzający przedsiĘbiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaŹ lub transakcja zwrotna sprzedaŹ-kupno:</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>

**Dane dotyczące rentowności i kosztów:**

- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	-	-	13	100,00%
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-

**5. IPOPEMA SFIO PORTFEL POLSKICH FUNDUSZY**

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30-06-2019

**Dane ogólne:**

Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)	-
<b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b>	
Kwota bezwzględna w PLN	-
Odsetek zarządzanych aktywów	-

**Dane dotyczące koncentracji:**

<b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b>	
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-
<b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>	
<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>	-
<b>Transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotne sprzedaż-kupno</b>	-
MBANK S.A.	-

**Zbiorcze dane dotyczące transakcji:**

<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>	
<b>Rodzaj i jakość zabezpieczeń</b>	-
<b>Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności</b>	-
<b>Waluta zabezpieczeń</b>	-
<b>Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności</b>	-
<b>Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby</b>	-
<b>Rozliczenie i rozrachunek</b>	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>	
<b>Rodzaj i jakość zabezpieczeń</b>	-
<b>Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności</b>	-
powyżej jednego roku	-
<b>Waluta zabezpieczeń</b>	-
PLN	-
<b>Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności</b>	-
powyżej jednego roku	-
<b>Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby</b>	-
Polska	-
<b>Rozliczenie i rozrachunek</b>	-

**Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:**



Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom	-
Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych	-

### Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:

<b>Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.</b>	
Liczba powierników	-
<b>Powiernik</b>	<b>Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie</b>

### Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:

Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach	-

### Dane dotyczące rentowności i kosztów:

	od 01-01-2019 do 30-06-2019			
	Rentowność		Koszty	
	Kwota	Odsetek	Kwota	Odsetek
<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b>				
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	1	100,00%	-	-
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-

## 6. IPOPEMA SFIO OBLIGACJI

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30-06-2019

### Dane ogólne:

Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)	-
<b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b>	
Kwota bezwzględna w PLN	17 851
Odsetek zarządzanych aktywów	3,03%

### Dane dotyczące koncentracji:

<b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b>	
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-

**Dane dotyczące koncentracji:**

<b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>	
Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów	-
<b>Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno</b>	<b>17 851</b>
ALIOR BANK S.A.	17 851
MBANK S.A.	-
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-
SANTANDER BANK POLSKA SA	-

**Zbiorcze dane dotyczące transakcji:**

<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>	
Rodzaj i jakość zabezpieczeń	-
Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności	-
Waluta zabezpieczeń	-
Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności	-
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	-
Rozliczenie i rozrachunek	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>	
Rodzaj i jakość zabezpieczeń	17 851
Obligacje skarbowe	17 851
Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności	17 851
powyżej jednego roku	17 851
Waluta zabezpieczeń	17 851
PLN	17 851
Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności	17 851
powyżej jednego roku	-
od jednego dnia do jednego tygodnia	17 851
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	17 851
Polska	17 851
Rozliczenie i rozrachunek	17 851
dwustronne	17 851

**Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:**

Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom	-
Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych	-

**Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

<b>Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.</b>	
Liczba powierników	-
<b>Powiernik</b>	<b>Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie</b>

**Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach	10000,00%
--	-----------

## Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:

Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach	-

## Dane dotyczące rentowności i kosztów:

	od 01-01-2019 do 30-06-2019			
	Rentowność		Koszty	
	Kwota	Odsetek	Kwota	Odsetek
<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b>				
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	26	100,00%	670	100,00%
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-

## 7. IPOPEMA SFIO GLOBALNYCH MEGATRENDÓW

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30-06-2019

### Dane ogólne:

Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)	-
<b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b>	
Kwota bezwzględna w PLN	-
Odsetek zarządzanych aktywów	-

### Dane dotyczące koncentracji:

<b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b>	
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-
<b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>	
<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>	-
<b>Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno</b>	-
ALIOR BANK S.A.	-
MBANK S.A.	-
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-

**Zbiorcze dane dotyczące transakcji:**

<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>	
Rodzaj i jakość zabezpieczeń	-
Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności	-
Waluta zabezpieczeń	-
Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności	-
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	-
Rozliczenie i rozrachunek	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>	
Rodzaj i jakość zabezpieczeń	-
Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności	-
od jednego tygodnia do jednego miesiąca	-
powyżej jednego roku	-
Waluta zabezpieczeń	-
PLN	-
Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności	-
powyżej jednego roku	-
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	-
Polska	-
Rozliczenie i rozrachunek	-

**Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:**

Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom	-
Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych	-

**Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

<b>Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.</b>	
Liczba powierników	-
Powiernik	Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie

**Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach	-

**Dane dotyczące rentowności i kosztów:**

	od 01-01-2019 do 30-06-2019			
	Rentowność		Koszty	
	Kwota	Odsetek	Kwota	Odsetek
<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b>				
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-

**Dane dotyczące rentowności i kosztów:**

- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	1	100,00%	-	-
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-

**8. IPOPEMA SFIO DŁUŻNY**

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30-06-2019

**Dane ogólne:**

Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)	-
<b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b>	
Kwota bezwzględna w PLN	32 852
Odsetek zarządzanych aktywów	11,79%

**Dane dotyczące koncentracji:**

<b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumen papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b>	
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-
<b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>	
Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów	-
<b>Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno</b>	<b>32 852</b>
ALIOR BANK S.A.	32 852
MBANK S.A.	-
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-
SANTANDER BANK POLSKA SA	-

**Zbiorcze dane dotyczące transakcji:**

<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>	
Rodzaj i jakość zabezpieczeń	-
Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności	-
Waluta zabezpieczeń	-
Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności	-
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	-
Rozliczenie i rozrachunek	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>	
Rodzaj i jakość zabezpieczeń	32 852
Obligacje skarbowe	32 852
<b>Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności</b>	<b>32 852</b>
od jednego tygodnia do jednego miesiąca	-
od trzech miesięcy do jednego roku	-
powyżej jednego roku	32 852

**Zbiornicze dane dotyczĄce transakcji:**

<b>Waluta zabezpieczeń</b>	<b>32 852</b>
PLN	32 852
<b>Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności</b>	<b>32 852</b>
powyżej jednego roku	-
od jednego dnia do jednego tygodnia	32 852
<b>Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby</b>	<b>32 852</b>
Polska	32 852
<b>Rozliczenie i rozrachunek</b>	<b>32 852</b>
dwustronne	32 852

**Dane dotyczĄce ponownego wykorzystania zabezpieczeń:**

Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom	-
Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych	-

**Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

<b>Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.</b>	
Liczba powierników	-
<b>Powiernik</b>	<b>Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie</b>

**Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach	20000,00%
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach	-

**Dane dotyczĄce rentowności i kosztów:**

	od 01-01-2019 do 30-06-2019			
	Rentowność		Koszty	
	Kwota	Odsetek	Kwota	Odsetek
<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b>				
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	45	100,00%	109	100,00%
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-

**9. IPOPEMA SFIO EMERYTURA PLUS**

**Dane ogólne:**

Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)	-
<b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b>	
Kwota bezwzględna w PLN	12 599
Odsetek zarządzanych aktywów	11,87%

**Dane dotyczące koncentracji:**

<b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b>	
<b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>	
Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów	-
<b>Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno</b>	<b>12 599</b>
ALIOR BANK S.A.	12 599
MBANK S.A.	-
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-

**Zbiornicze dane dotyczące transakcji:**

<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>	
Rodzaj i jakość zabezpieczeń	-
Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności	-
Waluta zabezpieczeń	-
Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności	-
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	-
Rozliczenie i rozrachunek	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>	
Rodzaj i jakość zabezpieczeń	<b>12 599</b>
Obligacje skarbowe	12 599
Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności	<b>12 599</b>
powyżej jednego roku	12 599
Waluta zabezpieczeń	<b>12 599</b>
PLN	12 599
Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności	<b>12 599</b>
powyżej jednego roku	-
od jednego dnia do jednego tygodnia	12 599
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	<b>12 599</b>
Polska	12 599
Rozliczenie i rozrachunek	<b>12 599</b>
dwustronne	12 599

**Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:**

Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom	-
Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych	-

### Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:

<b>Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.</b>	
Liczba powierników	-
<b>Powiernik</b>	<b>Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie</b>

### Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:

Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach	20000,00%
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach	-

### Dane dotyczące rentowności i kosztów:

	od 01-01-2019 do 30-06-2019			
	Rentowność		Koszty	
	Kwota	Odsetek	Kwota	Odsetek
<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b>				
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	-	-	156	100,00%
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-

## 10. IPOPEMA SFIO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30-06-2019

### Dane ogólne:

Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)	-
---	---



Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 30-06-2019

<b>Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):</b>	
Kwota bezwzględna w PLN	3 580
Odsetek zarządzanych aktywów	16,93%

**Dane dotyczące koncentracji:**

<b>10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumen papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)</b>	
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	-
<b>10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)</b>	
Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów	-
Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno	3 580
ALIQR BANK S.A.	3 580
MBANK S.A.	-
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-

**Zbiorcze dane dotyczące transakcji:**

<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>	
Rodzaj i jakość zabezpieczeń	-
Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności	-
Waluta zabezpieczeń	-
Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności	-
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	-
Rozliczenie i rozrachunek	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>	
Rodzaj i jakość zabezpieczeń	3 580
Obligacje skarbowe	3 580
Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności	3 580
powyżej jednego roku	3 580
Waluta zabezpieczeń	3 580
PLN	3 580
Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności	3 580
powyżej jednego roku	-
od jednego dnia do jednego tygodnia	3 580
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	3 580
Polska	3 580
Rozliczenie i rozrachunek	3 580
dwustronne	3 580

**Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:**

Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom	-
Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych	-

**Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.	
Liczba powierników	-
Powiernik	Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie

**Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:**

Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach	30000,00%
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach	-

**Dane dotyczące rentowności i kosztów:**

	od 01-01-2019 do 30-06-2019			
	Rentowność		Koszty	
	Kwota	Odsetek	Kwota	Odsetek
<b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b>				
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-
<b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>	<b>Kwota</b>	<b>Odsetek</b>
- Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania	6	100,00%	2	100,00%
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-