

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

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

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2021-07-30

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

Komisja Nadzoru Finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	335	74
II. Koszty funduszu netto	516	113
III. Przychody z lokat netto	-181	-40
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	931	205
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	376	83
VI. Wynik z operacji	1 126	248
VII. Zobowiązania	4 876	1 079
VIII. Aktywa	20 769	4 594
IX. Aktywa netto	15 893	3 516
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	122 379	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,87	28,73
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	9,20	2,02

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał		
	2021 roku					
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	5 649	7 746	37,30	5 976	7 543	38,61
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	12 270	12 469	60,04	11 284	11 724	60,01
8. Instrumenty pochodne	0	-61	-0,29	0	-81	-0,41
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 POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 702	Polska	256	344

2020 rok			2 kwartał 2020 roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
5 194	6 638	37,86	6 681	7 368	39,16
0	0	0,00	0	0	0,00
43	60	0,34	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
9 809	10 390	59,26	10 705	10 984	58,38
0	-120	-0,68	0	-55	-0,29
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
1,66

2. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 086	Polska	154	286
3. DEVELIA S.A. (PLLCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	106 795	Polska	262	358
4. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	749	Polska	180	210
5. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 843	Polska	57	89
6. GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 352	Polska	289	287
7. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 108	Polska	208	240
8. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 030	Polska	14	14
9. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	491	Polska	160	319
10. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 846	Polska	152	416
11. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 741	Polska	80	232
12. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	95 633	Polska	303	337
13. ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	46 363	Polska	181	198
14. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	174	Polska	138	157
15. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	29 477	Polska	209	252
16. MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 590	Polska	181	199
17. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 447	Polska	173	283
18. ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 192	Polska	86	138

1,38
1,72
1,01
0,43
1,38
1,15
0,07
1,53
2,00
1,12
1,62
0,96
0,75
1,21
0,96
1,36
0,66

19. WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	594	JERSEY	81	146
20. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 910	Polska	184	222
21. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 611	Polska	311	448
22. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 144	Polska	60	158
23. DO & CO AG (AT0000818802)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL	635	Austria	126	217
24. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	874	Polska	276	431
25. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 069	Polska	74	329
26. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 080	Luksemburg	231	268
27. PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 114	Polska	56	68
28. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 851	Stany Zjednoczone	657	516
29. CTP NV (NL00150006R6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Amsterdam	3 800	Holandia	247	292
30. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	388	Polska	67	77
31. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 650	Polska	174	189
32. LEGIMI S.A. (PLLGIMI00029)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	700	Polska	22	26

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
1. O terminie wykupu do 1 roku:					
a) Obligacje					
- ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2021-12-06
- KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRRK0000382)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2022-03-07
- ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS00258)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2021-11-30

0,70
1,07
2,16
0,76
1,04
2,07
1,59
1,29
0,33
2,48
1,41
0,37
0,91
0,12

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		1 164	2 490	2 429	11,70
		1 164	2 490	2 429	11,70
3,6000 (ZMIENNY)	1 000,00	440	455	444	2,14
3,4600 (ZMIENNY)	1 000,00	400	402	404	1,95
3,1500 (ZMIENNY)	10 000,00	10	98	101	0,49

- ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2022-04-25
- UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTT GART	UKRAINA	Ukraina	2021-09-01
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					
- ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2024-09-26
- WS0428 (PL0000107611)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25
- ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2025-10-20
- ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ROBYG S.A.	Polska	2023-03-29
- BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK MILLENNIUM S.A.	Polska	2029-01-30
- FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	FAMUR S.A.	Polska	2024-06-27
- TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTT GART	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	2027-07-05
- ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTT GART	RUMUNIA	Rumunia	2031-07-16
- BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0630 (PL0000500278)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2030-06-05
- POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. SERIA 1/2021 (PLPFR0000092)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	Polska	2027-08-30
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 EUR/PLN 2021-07-06 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2021-07-06 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: GBP
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-06 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: USD

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIŻ FIZ-Q-E_30.04.18 2/2021

3,1400 (ZMIENNY)	10 000,00	40	407	401	1,93
7,7500 (STALY)	3 803,50	274	1 128	1 079	5,20
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		6 002	9 780	10 040	48,34
		6 002	9 780	10 040	48,34
3,3900 (ZMIENNY)	1 000,00	200	209	202	0,97
2,7500 (STALY)	1 000,00	3 000	3 403	3 260	15,70
2,9500 (ZMIENNY)	1 000,00	300	304	306	1,47
2,9500 (ZMIENNY)	1 000,00	100	100	101	0,49
2,5500 (ZMIENNY)	500 000,00	1	495	501	2,41
2,8500 (ZMIENNY)	1 000,00	300	300	300	1,45
2,3750 (STALY)	4 520,80	100	451	484	2,33
2,1240 (STALY)	4 520,80	500	2 000	2 384	11,48
2,1250 (STALY)	1 000,00	1 500	1 532	1 516	7,30
1,3750 (STALY)	1 000 000,00	1	986	986	4,75
		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
1 022 400	0	-61	-0,29
725 000	0	-25	-0,12
24 400	0	-1	-0,01
273 000	0	-35	-0,17

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

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						

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	4 501	5 921	5 762	27,74

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.	472	2,28
2. GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A.	1 296	6,24

BILANS	2 kwartał		1 kwartał	
	2021 roku	2020 roku	2021 roku	2020 roku
I. Aktywa	20 769	19 538	17 533	18 814
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	493	271	238	430
2. Należności	61	0	200	29
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	20 215	19 267	16 088	18 352
- dłużne papiery wartościowe	12 469	11 724	9 390	10 984
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	1 007	3
- dłużne papiery wartościowe	0	0	1 000	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	4 876	3 949	1 599	2 367
III. Aktywa netto (I-II)	15 893	15 589	15 933	16 447
IV. Kapitał funduszu	11 628	12 021	12 794	14 817
1. Kapitał wpłacony	30 413	30 412	30 413	30 413
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-18 785	-18 391	-17 619	-15 596
V. Dochody zatrzymane	1 961	1 637	1 211	762
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-534	-512	-353	-49
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 495	2 149	1 564	811
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 304	1 931	1 928	868
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	15 893	15 589	15 933	16 447

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	122 379	125 409	131 625	149 270
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,87	124,31	121,05	110,18

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	122 379
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,87

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
122 379,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 129,870

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 2021-04-01	2	2020-04-01	2
	do 2021-06-30	2021	2020-06-30	2020
		2021-01-01 2021-06-30	2020-01-01 2020-06-30	
I. Przychody z lokat	260	335	153	314
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	175	175	49	49
2. Przychody odsetkowe	85	160	104	220
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	45
5. Pozostałe	0	0	0	0
II. Koszty funduszu	281	516	514	710
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	211	376	448	597
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	16	35	11	27
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19	38	10	19
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	20	40	17	35
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	4	8	5	16
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	3	0	18	0
13. Pozostałe	8	19	5	16
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	281	516	514	710
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-21	-181	-361	-396
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	719	1 307	2 327	1 091
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	346	931	37	965
- z tytułu różnic kursowych	-3	5	138	125
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	373	376	2 290	126
- z tytułu różnic kursowych	-133	-83	-293	-11
VII. Wynik z operacji	698	1 126	1 966	695
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,70	9,20	13,17	4,66
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,70	9,20	13,17	4,66

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2021-04-01	2 ----- 2021	2020-01-01	----- 2020	4 ----- 2020	----- 2020
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2021-06-30	2021-01-01 ----- 2021-06-30	2020-12-31	----- 2020-12-31	2020-01-01 ----- 2020-12-31	----- 2020-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	15 589	15 934	20 015		20 015	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	698	1 126	2 204		2 204	
a) przychody z lokat netto	-21	-181	-700		-700	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	346	931	1 718		1 718	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	373	376	1 186		1 186	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	698	1 126	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:	-394	-1 166	-6 287		-6 287	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0		0	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-394	-1 166	-6 287		-6 287	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	304	-40	-4 083		-4 083	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	15 893	15 893	15 934		15 934	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16 030	16 095	17 540		17 540	
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0		0	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 030	9 246	58 993		58 993	
c) saldo zmian	-3 030	-9 246	-58 993		-58 993	
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	303 257	303 257	303 257		303 257	
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	180 878	180 878	171 632		171 632	
f) saldo zmian	122 379	122 379	131 625		131 625	
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	122 379	122 379	131 625		131 625	
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	124,31	121,05	105,00		105,00	
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	129,87	129,87	121,05		121,05	
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	17,94	14,69	15,29		15,29	
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	126,67	122,51	98,34		98,34	
- data wyceny	2021-04-30	2021-01-29	2020-03-31		2020-03-31	
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	129,88	129,88	121,06		121,06	
- data wyceny	2021-06-30	2021-06-30	2020-12-31		2020-12-31	
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	129,88	129,88	121,06		121,06	
- data wyceny	2021-06-30	2021-06-30	2020-12-31		2020-12-31	
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,87	129,87	121,05		121,05	
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	7,06	6,47	7,28		7,28	
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	5,28	4,71	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	0,40	0,44	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 2021-04-01	2	2020-04-01	2
		2 021		2 020
	do 2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	995	1 729	2 046	2 513
I. Wpływy	117 788	186 941	54 718	178 533
1. Z tytułu posiadanych lokat	230	287	460	591
2. Z tytułu zbycia składników lokat	117 558	186 653	54 258	177 690
3. Pozostałe	0	1	0	252
II. Wydatki	116 793	185 212	52 672	176 020
1. Z tytułu posiadanych lokat	2	0	4	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	116 558	184 587	52 474	175 389
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	166	487	137	288
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	17	42	14	26
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18	43	12	18
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	24	34	17	28
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	8	19	14	271
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-773	-1 474	-2 424	-3 638
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	773	1 474	2 424	3 638
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	773	1 474	2 424	3 638
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	-2	1	-4	54
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	222	255	-378	-1 125
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	271	237	808	1 555
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	493	493	430	430

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik NOTA1.pdf	Opis NOTA 1
-------------------	----------------

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał
	2021 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	34
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	27
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	0

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2021 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	986
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	3 240
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	61
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	394
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	195
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INF.DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-07-30	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2021-07-30	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2021-07-30	Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
2021-07-30	Tomasz Mysz	Członek Zarządu	
2021-07-30	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.	