

Nagłówek	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2020-04-15
Kod Sprawozdania: SprFinFunduszInwestycyjny	
Kod Systemowy	SFFI (1)
Wersja Schemy	1-4
Wariant Sprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Dane identyfikacyjne funduszu	
Nazwa funduszu	LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY
Typ funduszu	FIZ
Numer w rejestrze funduszy	1244
NIP	1080019774
Data utworzenia funduszu	2015-11-16
Okres, na jaki fundusz został utworzony	
Data od	2015-11-16
<p>Odnośnie do funduszy, o których mowa w art. 170 ustawy, w przypadku sprawozdania finansowego funduszu powiązanego wskazanie nazwy funduszu podstawowego, a w przypadku sprawozdania finansowego funduszu podstawowego wskazanie nazw wszystkich funduszy powiązanych</p>	
Nazwy i siedziby funduszy powiązanych	
Nazwa Firmy	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Siedziba podmiotu	
Województwo	Mazowieckie
Powiat	Warszawski
Gmina	Warszawa
Miejscowość	WARSZAWA
Zwięzły opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych funduszu	CELEM INWESTYCYJNYM FUNDUSZU JEST WZROST WARTOSCI JEGO AKTYWOW W WYNIKU WZROSTU WARTOSCI LOKAT. SPECJALIZACJA ORAZ STOSOWANE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE ZOSTALY OPISANE W INFORMACJI DODATKOWEJ.
Firma, siedziba i adres towarzystwa będącego organem funduszu, ze wskazaniem właściwego rejestru	
Firma	
Nazwa Firmy	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Siedziba podmiotu	
Województwo	Mazowieckie
Powiat	Warszawski
Gmina	Warszawa
Miejscowość	WARSZAWA
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Mazowieckie
Powiat	Warszawski
Gmina	Warszawa
Nazwa ulicy	PROZNA
Numer budynku	9
Nazwa miejscowości	WARSZAWA

Kod pocztowy	00-107
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa
Rejstr właściwy dla funduszu	1244
Okres sprawozdawczy	
Data od	2020-01-01
Data do	2020-12-31
Dzień bilansowy	2020-12-31
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości	Tak
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu	Tak
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie funduszy, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu funduszy, oraz określenie nazw i numerów w rejestrach funduszy, które zostały połączone	
Wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu funduszy	Nie
Wskazanie podmiotu, który przeprowadził badanie (przeгляд) sprawozdania finansowego	BDO SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.
Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne	AKTYWNY RYNEK
Wskazanie serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różnicujących	

Seria	Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 001 Termin zapisow: 14.10.2015-02.11.2015 Data przydzialu: 04.11.2015 Liczba przydzielonych certyfikatow: 269 043 Liczba umorzonych certyfikatow: 248 183, Seria Certyfikatow Inwestycyjnych: serii 002 Termin zapisow: 01.12.2015-16.12.2015 Data przydzialu: 18.12.2015 Liczba przydzielonych certyfikatow: 17 628 Liczba umorzonych certyfikatow: 0		
Cechy różnicujące	BRAK		
Zestawienie lokat			
Tabela główna			
	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	4513
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	6733
		procentowy udział w aktywach ogółem	98.19
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	4603
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	6200
		procentowy udział w aktywach ogółem	93.8

Akcje	Opis pozycji lub uwagi	-		
Prawa do akcji	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	56	
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	72	
		procentowy udział w aktywach ogółem	1.05	
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0	
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0	
		procentowy udział w aktywach ogółem	0	
	Opis pozycji lub uwagi	-		
		Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
			wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	-62
procentowy udział w aktywach ogółem			0	

Instrumenty pochodne	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	26
		procentowy udział w aktywach ogółem	0.4
	Opis pozycji lub uwagi	-	

Tabela uzupełniająca

Składnik lokat typu: akcje

Nazwa lokaty	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Notowane na aktywnym rynku regulowanym

NVIDIA CORPORATION (US67066G1040)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	95	Stany Zjednoczone Ameryki	188	186	2.72
AMAZON.COM INC. (US0231351067)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	20	Stany Zjednoczone Ameryki	152	245	3.57

REGENE RON PH ARMAC EUTICA LS, INC. (US758 86F107 5)	AR-RR	NASDA Q/NGS (GLOBAL SELECT MARKE T)	66	Stany Zj ednocz one Ameryki	149	120	1.75
INTUITI VE SUR GICAL INC. (US 46120E 6023)	AR-RR	NASDA Q/NGS (GLOBAL SELECT MARKE T)	45	Stany Zj ednocz one Ameryki	110	138	2.02
MERCA TOR ME DICAL S.A. (PL MRCTR 00015)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	350	Polska	140	148	2.15
ASML H OLDING N.V. (NL 001027 3215)	AR-RR	NYSE E URONE XT - EU RONEXT AMSTER DAM	77	Niderla ndy (Ho landia)	47	141	2.06
ADOBE SYSTEM S INC. (US0072 4F1012)	AR-RR	NASDA Q/NGS (GLOBAL SELECT MARKE T)	67	Stany Zj ednocz one Ameryki	70	126	1.84

NOVO NORDISK A/S (DK0060534915)	AR-RR	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	500	Dania	90	132	1.93
EDWARDS LIFE SCIENCES CORPORATION (US28176E1082)	AR-RR	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	405	Stany Zjednoczone Ameryki	89	139	2.03
DEXCOM INC. (US2521311074)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	162	Stany Zjednoczone Ameryki	32	225	3.28
ROCHE HOLDING AG (CH0012032048)	AR-RR	SWISS EXCHANGE	105	Szwajcaria	112	138	2.02
LONZA GROUP AG (CH0013841017)	AR-RR	SWISS EXCHANGE	67	Szwajcaria	121	163	2.37
INCYTE CORP. (US45337C1027)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	200	Stany Zjednoczone Ameryki	71	65	0.95

RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSE LVT00013)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	1104	Polska	66	54	0.79
ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	425	Stany Zjednoczone Ameryki	101	148	2.16
UCB SA (BE0003739530)	AR-RR	NYSE EURONEXT - EURO NEXT BRUSSELS	220	Belgia	97	86	1.25
LAM RESEARCH CORP. (US5128071082)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	90	Stany Zjednoczone Ameryki	85	160	2.33
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	255	Stany Zjednoczone Ameryki	97	92	1.34

SALESFORCE.COM INC. (US 79466L 3024)	AR-RR	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	90	Stany Zjednoczone Ameryki	87	75	1.1
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US 874054 1094)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	180	Stany Zjednoczone Ameryki	92	141	2.05
SHOPIFY INC. (CA8250 9L1076)	AR-RR	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	66	Kanada	112	281	4.09
MONGODB, INC. (US 60937P 1066)	AR-RR	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	96	Stany Zjednoczone Ameryki	99	130	1.89
EVERBRIDGE, INC. (US 29978A 1043)	AR-RR	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	195	Stany Zjednoczone Ameryki	99	109	1.59
TELADOC INC. (US8791 8A1051)	AR-RR	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	285	Stany Zjednoczone Ameryki	229	214	3.12

RINGCENTRAL, INC. (US 76680R 2067)	AR-RR	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	140	Stany Zjednoczone Ameryki	85	199	2.91
MKS INSTRUMENTS INC. (US 55306N 1046)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	140	Stany Zjednoczone Ameryki	69	79	1.15
ZSCALE R INC. (US9898 0G1022)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	188	Stany Zjednoczone Ameryki	92	141	2.06
OKTA INC. (US 679295 1054)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	240	Stany Zjednoczone Ameryki	94	229	3.34
NANO GROUP S.A. (PLN NGRP00 011)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCOWYCH W WARSZAWIE	14707	Polska	60	64	0.94

SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002)	AR-RR	NYSE Euronext - Euronext Paris	95	Francja	65	128	1.86
VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084)	AR-RR	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	125	Stany Zjednoczone Ameryki	116	128	1.87
MEDTRONIC PLC (IE00BTN1Y115)	AR-RR	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	338	Irlandia	122	149	2.17
TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037)	AR-RR	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	295	Stany Zjednoczone Ameryki	86	106	1.55
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	120	Stany Zjednoczone Ameryki	88	152	2.22

ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US028241000)	AR-RR	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	444	Stany Zjednoczone Ameryki	109	183	2.66
AMBU ASA - B (DK0060946788)	AR-RR	OMX NORSCANDIAN EXCHANGE COPENHAGEN ASA	992	Dania	81	162	2.36
SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1557	Stany Zjednoczone Ameryki	120	192	2.79
BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	500	Stany Zjednoczone Ameryki	66	127	1.86
CLOUD FLARE, INC. (US18915M1071)	AR-RR	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1170	Stany Zjednoczone Ameryki	114	334	4.87

BANDWIDTH INC. (US 05988J1034)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	370	Stany Zjednoczone Ameryki	114	214	3.12
STMICROELECTRONICS N.V. (NL 0000226223)	AR-RR	BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET	750	Szwajcaria	75	106	1.54
DOCUSIGN, INC. (US 2561631068)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	115	Stany Zjednoczone Ameryki	91	96	1.4
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US 5184151042)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1300	Stany Zjednoczone Ameryki	112	224	3.26
ZURROSE GROUP AG (CH 0042615283)	AR-RR	SWISS EXCHANGE	105	Szwajcaria	84	127	1.85

PCF GROUP S.A. SERIA A (PLPCF GR00010)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	885	Polska	53	62	0.91
INSMED INCORPORATED (US4576693075)	AR-RR	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	600	Stany Zjednoczone Ameryki	82	75	1.1
Suma			30341		4513	6733	98.19
Suma całkowita			30341		4513	6733	98.19
Składnik lokat typu: Prawa do akcji							

Nazwa lokaty	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Notowane na aktywnym rynku regulowanym							
PCF GROUP S.A. PDA SERIA B (PLPCFGR00036)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	401	Polska	20	28	0.41
PURE BIOLOGICS S.A. PDA SERIA E (PLPRBLG00036)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	404	Polska	36	44	0.64
Suma			805		56	72	1.05
Suma całkowita			805		56	72	1.05
Instrumenty pochodne							
Składnik lokat typu: Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							

Nazwa instrumentu pochodnego	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa Emitenta	Kod Kraju Emitenta	Instrument bazy	Liczba instrumentów	Wartość we dług ceny nabycia w tys.	Wartość we dług wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Nienotowane na rynku aktywnym									
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF /PLN 2021-01-05 (-)	N-RA	Nie dotyczy	ING BANK SLASKI S.A.	Polska	Waluta: CHF	95000	0	-13	0
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR /PLN 2021-01-05 (-)	N-RA	Nie dotyczy	ING BANK SLASKI S.A.	Polska	Waluta: EUR	100000	0	-17	0

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD /PLN 2021-01-05 (-)	N-RA	Nie dotyczy	ING BANK SLASKI S.A.	Polska	Waluta: USD	350000	0	-31	0
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD /PLN 2021-01-05 (-)	N-RA	Nie dotyczy	ING BANK SLASKI S.A.	Polska	Waluta: USD	300000	0	-1	0
Suma						845000	0	-62	0
Suma całkowita						845000	0	-62	0
Bilans									
Data dnia, na który sporządzono bilans					2020-12-31				
Kod waluty, w której sporządzono bilans					PLN				
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący			Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni			Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy		

Aktywa	6858	6610	0
• Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	39	338	0
• Należności	14	42	0
• Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0
• Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	6805	6200	0
• • - dłużne papiery wartościowe	0	0	0
• Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	30	0
• • - dłużne papiery wartościowe	0	0	0
• Nieruchomości	0	0	0
• Pozostałe aktywa	0	0	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zobowiązania	542	548	0

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa netto (I-II)	6316	6062	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał funduszu	2407	3854	0
• Kapitał wpłacony	28667	28667	0
• Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-26260	-24813	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Dochody zatrzymane	1734	585	0
• Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4305	-3401	0
• Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6039	3986	0

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2175	1623	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	6316	6062	0
Opis lub nazwa pozycji	Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	38488	49290	0

Opis lub nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny albo poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych		164.11	123
• Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	164.11	123
Opis lub nazwa pozycji	Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	36612	43984	
Opis lub nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	163.91	137.83
Rachunek wyniku z operacji			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z lokat	31	145	0
• Dywidendy i inne udziały w zyskach	31	66	0
• Przychody odsetkowe	0	4	0
• Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
• Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0
• Pozostałe	0	75	0
• • Urealnienie utworzonych rezerw na koszty	0	75	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Koszty funduszu	935	692	0

• Wynagrodzenie dla towarzystwa	668	286	0
• Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
• Opłaty dla depozytariusza	81	78	0
• Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	32	31	0
• Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
• Usługi w zakresie rachunkowości	85	64	0
• Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
• Usługi prawne	6	0	0
• Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	4	0
• Koszty odsetkowe	1	1	0
• Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0

• Ujemne saldo różnic kursowych	25	199	0
• Pozostałe	37	29	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Koszty funduszu netto (II-III)	935	692	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z lokat netto (I-IV)	-904	-547	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2605	1729	0

• Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2053	478	0
• • - z tytułu różnic kursowych	168	64	0
• Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	552	1251	0
• • - z tytułu różnic kursowych	-89	0	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wynik z operacji (V±VI)	1701	1182	0
Opis lub nazwa pozycji	Wartość np. jednostek na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość np. jednostek na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w podziale na kategorie			
• Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	44.17	23.98	
• Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	46.46	26.87	
Zestawienie zmian w aktywach netto			

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zmiana wartości aktywów netto	0	0	0
• Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	6062	6699	0
• Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1701	1182	0
• • przychody z lokat netto	-904	-547	0
• • zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2053	478	0
• • wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	552	1251	0
• Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1701	1182	0
• Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem):	0	0	0

• • z przychodów z lokat netto	0	0	0
• • ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0
• • z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0
• Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1447	-1819	0
• • zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0
• • zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1447	-1819	0

• Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	254	-636	0
• Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	6316	6062	0
• Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6031	6429	0
Opis lub nazwa pozycji	Wartość np. jednostek na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość np jednostek na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	0	-	
• Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	-	
• • Liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	-	
• • Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10802	16306	

• • Saldo zmian	-10802	-16306	
• Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu	0	-	
• • Liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	286671	286671	
• • Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	248183	237381	
• • Saldo zmian	38488	49290	
• Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	36612	43984	
Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny			
• Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	164.11	123

<ul style="list-style-type: none"> • Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 			
<ul style="list-style-type: none"> • • Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego danej kategorii 	-	123	102.12
<ul style="list-style-type: none"> • Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 			
<ul style="list-style-type: none"> • • Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 	-	164.11	123
Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<ul style="list-style-type: none"> • Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 			
<ul style="list-style-type: none"> • • Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 	-	33.42	20.45

Opis lub nazwa pozycji	Wartość na jednostkę za bieżący okres sprawozdawczy	Data wyceny za bieżący okres sprawozdawczy	Wartość na jednostkę za poprzedni okres sprawozdawczy	Data wyceny za poprzedni okres sprawozdawczy
<ul style="list-style-type: none"> Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 				
<ul style="list-style-type: none"> Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 				
• • -	117.55	2020-03-31	102.82	2019-05-31
<ul style="list-style-type: none"> Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 				
<ul style="list-style-type: none"> Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 				
• • -	163.57	2020-12-30	121.05	2019-12-30
<ul style="list-style-type: none"> Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 				
<ul style="list-style-type: none"> Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 				
• • -	163.57	2020-12-30	121.05	2019-12-30
<ul style="list-style-type: none"> Data ostatniej wyceny w bieżącym okresie sprawozdawczym wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny danej kategorii 		2020-12-31		
<ul style="list-style-type: none"> Data ostatniej wyceny w poprzednim okresie sprawozdawczym wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny danej kategorii 		2019-12-31		

Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
• Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	163.91	137.83
Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	-	15.5	10.76
• Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	-	11.08	4.45
• Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	0	0
• Procentowy udział opłat dla depozytariusza	-	1.34	1.21

• Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	-	0.53	0.48
• Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	-	1.41	1
• Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	0	0
Zestawienie przepływów pieniężnych			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)	1431	-819	0
• Wpływy	27455	79322	0
• • Z tytułu posiadanych lokat	33	69	0
• • Z tytułu zbycia składników lokat	27411	79246	0
• • Pozostałe	11	7	0
• Wydatki	26024	80141	0

• • Z tytułu posiadanych lokat	25	199	0
• • Z tytułu nabycia składników lokat	25312	79593	0
• • Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	421	140	0
• • Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
• • Z tytułu opłat dla depozytariusza	92	70	0
• • Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	31	34	0
• • Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
• • Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	96	71	0
• • Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0

• • Z tytułu usług prawnych	7	4	0
• • Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
• • Pozostałe	40	30	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)	-1730	-1976	0
• Wpływy	10	0	0
• • Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych	10	0	0
• • Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
• • Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
• • Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
• • Odsetki	0	0	0
• • Pozostałe	0	0	0

• Wydatki	1740	1976	0
• • Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1739	1976	0
• • Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	1	0	0
• • Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
• • Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
• • Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
• • Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
• • Odsetki	0	0	0
• • Pozostałe	0	0	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-25	-199	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-299	-2795	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	338	3133	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	39	338	0
Noty objaśniające			
Nota objaśniająca			
Opis	NOTY OBJASNIAJACE		
Załączony plik			
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	NOTY_OBJASNIAJACE.pdf		
Informacja dodatkowa			
Informacja dodatkowa			
Opis	INFORMACJA DODATKOWA		
Załączony plik			
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	INFORMACJA_DODATKOWA.pdf		