

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

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

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2020-07-31

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)	(miejscowość)	
PRÓŻNA		9
(ulica)		(numer)
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	369238164	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>
	Waluta sprawozdania finansowego: zł

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	314	71
II. Koszty funduszu netto	710	160
III. Przychody z lokat netto	-396	-89
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	965	217
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	126	28
VI. Wynik z operacji	695	156
VII. Zobowiązania	2 367	530
VIII. Aktywa	18 814	4 213
IX. Aktywa netto	16 447	3 683
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	149 270	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	110,18	24,67

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2019 rok		
	2020 roku			2020 roku					
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	6 681	7 368	39,16	9 969	8 987	38,32	8 781	9 433	44,23
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	10 705	10 984	58,38	8 500	8 310	35,43	10 227	10 297	48,28
8. Instrumenty pochodne	0	-55	-0,29	0	-226	-0,97	0	26	0,12
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestora mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELUZPELNIĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 377	Polska	331	409	2,17
2. DEVELIA S.A. (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	178 274	Polska	457	346	1,84
3. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 753	Polska	342	344	1,83
4. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 306	Polska	305	284	1,51
5. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 003	Polska	330	439	2,34
6. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 157	Polska	542	410	2,18
7. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32	Polska	1	2	0,01
8. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	709	Polska	146	280	1,49
9. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 998	Polska	495	666	3,54
10. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 332	Polska	221	474	2,52

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FI; FIZ-Q-E_30.04.18 2/2020

11. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	207 839	Polska	761	580	3,08
12. ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	38 776	Polska	163	192	1,02
13. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	297	Polska	231	247	1,31
14. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 782	Polska	374	246	1,31
15. ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 991	Polska	345	312	1,66
16. WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	1 564	JERSEY	220	255	1,35
17. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPLO00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 063	Polska	129	141	0,75
18. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 000	Polska	449	374	1,99
19. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	53 485	Polska	242	282	1,50
20. DO & CO AG (AT0000818802)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL	677	Austria	141	139	0,74
21. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	697	Polska	161	362	1,93
22. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 429	Polska	295	584	3,10

KWITY DEPOZYTOWE	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
------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
1. O terminie wykupu do 1 roku:								200
a) Obligacje								200
- UKRAINE 7.75 2020/09/01 (XS1303918939)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	UKRAINA	Ukraina	2020-09-01	7,7500 (STALY)	3 980,60	200
b) Bony skarbowe								0
c) Bony pieniężne								0
d) Inne								0
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								4 716
a) Obligacje								4 716
- ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2024-09-26	4,3500 (ZMIENNY)	1 000,00	200
- ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2021-12-06	4,0400 (ZMIENNY)	1 000,00	440
- KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2022-03-07	3,5300 (ZMIENNY)	1 000,00	850
- ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2025-10-20	3,4200 (ZMIENNY)	1 000,00	300

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
798	821	4,36
798	821	4,36
798	821	4,36
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
9 907	10 163	54,02
9 907	10 163	54,02
209	202	1,08
455	451	2,40
855	857	4,55
304	309	1,64

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FI; FIZ-Q-E_30.04.18 2/2020

ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS00258)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2021-11-30	3,5900 (ZMIENNY)	10 000,00	10
-ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ROBYG S.A.	Polska	2023-03-29	3,9000 (ZMIENNY)	1 000,00	500
MBANK S.A. SERIA MBKO101028 (PLBRE0005193)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	MBANK S.A.	Polska	2028-10-10	2,9700 (ZMIENNY)	500 000,00	1
BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK MILLENNIUM S.A.	Polska	2029-01-30	4,0900 (ZMIENNY)	500 000,00	1
-FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	FAMUR S.A.	Polska	2024-06-27	2,8900 (ZMIENNY)	1 000,00	600
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2022-04-25	3,6100 (ZMIENNY)	10 000,00	40
-UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	UKRAINA	Ukraina	2021-09-01	7,7500 (STALY)	3 980,60	474
-ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	RUMUNIA	Rumunia	2031-07-16	2,1240 (STALY)	4 466,00	500
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0630 (PL0000500278)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2030-06-05	2,1250 (STALY)	1 000,00	600
-ROMANIA 2.75 2026/02/26 (XS2178857285)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET	RUMUNIA	Rumunia	2026-02-26	2,7500 (STALY)	4 466,00	200
b) Bony skarbowe								0
c) Bony pieniężne								0
d) Inne								0

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						1 267 000	0	-55
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	423 000	0	-28
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	210 000	0	-4
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	20 000	0	0
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2020-07-08 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	37 000	0	2
5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2020-07-08 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	10 000	0	1
6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: USD	567 000	0	-26

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

WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD							0	0	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD							0	0	0,00

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FI; FIZ-Q-E_30.04.18 2/2020

98	102	0,54
500	507	2,69
506	506	2,69
495	499	2,65
600	615	3,27
407	403	2,14
1 952	2 001	10,63
2 000	2 174	11,56
598	603	3,21
928	934	4,96
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
-0,29
-0,15
-0,02
0,00
0,01
0,00
-0,14

WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Prawa własności nieruchomości:									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0
a)									0
3. Grunty									0
4. Inne									0
II. Prawa współwłasności nieruchomości:									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0
3. Grunty									0
4. Inne									0
III. Użytkowanie wieczyste:									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0
3. Grunty									0
4. Inne									0

INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Ważne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

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	600	598	603	3,21

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.	758	4,03
2. GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A.	1 372	7,30

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2019 rok	2 kwartał
	2020 roku	2020 roku		2019 roku
I. Aktywa	18 814	23 455	21 327	35 479
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	430	808	1 555	1 772
2. Należności	29	5 324	16	131
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	18 352	17 297	19 730	32 057
- dłużne papiery wartościowe	10 984	8 310	10 297	22 213
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3	26	26	1 519
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	1 501
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	2 367	7 134	1 312	13 183
III. Aktywa netto (I-II)	16 447	16 321	20 015	22 296

Komisja Nadzoru Finansowego

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FI; FIZ-Q-E_30.04.18 2/2020

IV. Kapitał funduszu	14 817	16 657	19 081	22 129
1. Kapitał wpłacony	30 413	30 413	30 413	30 413
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-15 596	-13 756	-11 332	-8 284
V. Dochody zatrzymane	762	1 086	192	-187
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-49	312	346	321
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	811	774	-154	-508
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	868	-1 422	742	354
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	16 447	16 321	20 015	22 296

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	149 270	165 969	190 618	220 279
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	110,18	98,34	105,00	101,22

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	149 270
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	110,18

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
149 270,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 110,180

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
	rok:	od:	do:	rok:	od:	do:
	od 2020-04-01	2 2020	2019-04-01	2 2019		
	do 2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-06-30	2019-01-01 2019-06-30		
I. Przychody z lokat	153	314	516	772		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	49	49	289	289		
2. Przychody odsetkowe	104	220	226	480		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	45	0	0		
5. Pozostałe	0	0	1	3		
II. Koszty funduszu	514	710	329	593		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	448	597	193	396		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	11	27	14	28		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10	19	7	15		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	17	35	19	37		
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	5	16	43	71		
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
12. Ujemne saldo różnic kursowych	18	0	48	27		
13. Pozostałe	5	16	5	19		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	514	710	329	593		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-361	-396	187	179		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 327	1 091	170	907		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	37	965	107	399		

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FI; FIZ-Q-E_30.04.18 2/2020

- z tytułu różnic kursowych	138	125	38	37
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	2 290	126	63	508
- z tytułu różnic kursowych	-293	-11	-74	8
VII. Wynik z operacji	1 966	695	357	1 086

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	13,17	4,66	1,63	4,93
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	13,17	4,66	1,63	4,93

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	od 2020-04-01	2 2020	2019-01-01	4 2019
	do 2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-12-31	2019-01-01 2019-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	16 321	20 015	27 324	27 324
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 966	695	1 853	1 853
a) przychody z lokat netto	-361	-396	204	204
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	37	965	753	753
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	2 290	126	896	896
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 966	695	1 853	1 853
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:	-1 840	-4 264	-9 162	-9 162
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)	-1 840	-4 264	-9 162	-9 162
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	126	-3 569	-7 309	-7 309
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 447	16 447	20 015	20 015
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	17 618	18 620	24 077	24 077
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	16 699	41 348	90 372	90 372
c) saldo zmian	-16 699	-41 348	-90 372	-90 372
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	303 257	303 257	303 257	303 257
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	153 987	153 987	112 639	112 639
f) saldo zmian	149 270	149 270	190 618	190 618
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	149 270	149 270	190 618	190 618
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	98,34	105,00	97,24	97,24
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	110,18	110,18	105,00	105,00
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	48,42	9,92	7,98	7,98
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,71	98,34	98,79	98,79
- data wyceny	2020-04-30	2020-03-31	2019-02-28	2019-02-28
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	110,18	110,18	105,00	105,00
- data wyceny	2020-06-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-12-31
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	110,18	110,18	105,00	105,00
- data wyceny	2020-06-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	110,18	110,18	105,00	105,00
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	11,73	7,67	4,45	4,45
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	10,23	6,45	3,01	3,01
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,25	0,29	0,22	0,22
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,23	0,21	0,13	0,13
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,39	0,38	0,47	0,47
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	od 2020-04-01	2 2 020	2019-04-01	2 2 019
	do 2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-04-01	2019-01-01

Komisja Nadzoru Finansowego

	2020-06-30	2019-06-30	2019-06-30	2019-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 046	2 513	117	3 702
I. Wpływy	54 718	178 533	400 548	720 280
1. Z tytułu posiadanych lokat	460	591	503	916
2. Z tytułu zbycia składników lokat	54 258	177 690	400 044	719 180
3. Pozostałe	0	252	1	184
II. Wydatki	52 672	176 020	400 431	716 578
1. Z tytułu posiadanych lokat	4	0	47	29
2. Z tytułu nabycia składników lokat	52 474	175 389	400 142	715 885
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	137	288	199	407
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	14	26	11	26
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	18	5	13
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	17	28	21	29
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	14	271	6	189
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 424	-3 638	-1 981	-4 036
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	2 424	3 638	1 981	4 036
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 424	3 638	1 981	4 036
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	-4	54	-47	-29
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-378	-1 125	-1 864	-334
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	808	1 555	3 636	2 106
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	430	430	1 772	1 772

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA1.pdf	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	20
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	9

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	54
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	58
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 840
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	415
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
I150-INFDO.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-07-31	Jarosław Wikałiński	Prezes Zarządu	
2020-07-31	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2020-07-31	Marcin Winnicki	Członek Zarządu	
2020-07-31	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.	