

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

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

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2020-07-31

LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięjscość)	
PRÓŻNA		9
(ulica)		(numer)
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080019774	363134104	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

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

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	24	5
II. Koszty funduszu netto	519	117
III. Przychody z lokat netto	-495	-111
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 183	266
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	326	73
VI. Wynik z operacji	1 014	228
VII. Zobowiązania	451	101
VIII. Aktywa	6 546	1 466
IX. Aktywa netto	6 095	1 365
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	23 933	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	146,63	32,83
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	24,41	5,50

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał		
	2020 roku			2020 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	4 433	6 377	97,43	4 141	5 074	93,72
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	5	0,07	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. MERCK & CO., INC. (US58933Y1055)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	385	Stany Zjednoczone	80	119
2. VOLKSWAGEN AG (DE0007664039)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	175	Niemcy	73	106
3. AMAZON.COM INC. (US0231351067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	20	Stany Zjednoczone	152	220

2019 rok			2 kwartał		
			2019 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
4 603	6 200	93,80	5 382	6 432	94,78
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	26	0,40	0	0	-0,01
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
1,81
1,61
3,36

4. REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. (US75886F1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	40	Stany Zjednoczone	96	99
5. SANOFI (FR0000120578)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Paris	350	Francja	141	142
6. ASML HOLDING N.V. (NL0010273215)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Amsterdam	141	Holandia	86	206
7. ADOBE SYSTEMS INC. (US00724F1012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	67	Stany Zjednoczone	70	116
8. NOVO NORDISK A/S (DK0060534915)	Aktywny rynek - rynek regulowany	OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S	900	Dania	162	232
9. EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange, Inc.	405	Stany Zjednoczone	89	111
10. DEXCOM INC. (US2521311074)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	212	Stany Zjednoczone	42	342
11. ROCHE HOLDING AG (CH0012032048)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIX Swiss Exchange AG	110	Szwajcaria	121	151
12. LONZA GROUP AG (CH0013841017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIX Swiss Exchange AG	45	Szwajcaria	69	94
13. INCYTE CORP. (US45337C1027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	200	Stany Zjednoczone	71	83
14. MERCK KGAA (DE0006599905)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	250	Niemcy	105	115
15. ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	540	Stany Zjednoczone	128	163
16. LAM RESEARCH CORP. (US5128071082)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	90	Stany Zjednoczone	85	116
17. NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	355	Stany Zjednoczone	138	172
18. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	210	Stany Zjednoczone	108	117
19. ASTRAZENECA PLC (GB0009895292)	Aktywny rynek - rynek regulowany	London Stock Exchange	150	Wielka Brytania	62	62
20. SHOPIFY INC. (CA82509L1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange, Inc.	75	Kanada	127	283
21. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	11 936	Polska	72	156
22. TELEFLEX INC. (US8793691069)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange, Inc.	75	Stany Zjednoczone	109	109
23. BECTON, DICKINSON AND COMPANY (US0758871091)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange, Inc.	124	Stany Zjednoczone	124	118
24. RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange, Inc.	140	Stany Zjednoczone	85	159
25. OKTA INC. (US6792951054)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300	Stany Zjednoczone	118	239

1,52
2,16
3,15
1,77
3,54
1,70
5,23
2,31
1,44
1,26
1,76
2,49
1,77
2,63
1,78
0,94
4,33
2,39
1,66
1,80
2,43
3,65

26. SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	130	Francja	58	131
27. VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	75	Stany Zjednoczone	64	70
28. MEDTRONIC PLC (IE00BTN1Y115)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	788	Irlandia	295	288
29. TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	200	Stany Zjednoczone	53	79
30. ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	240	Stany Zjednoczone	100	242
31. ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	784	Stany Zjednoczone	222	285
32. AMBU A/S - B (DK0060946788)	Aktywny rynek - rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	1 292	Dania	106	161
33. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 705	Stany Zjednoczone	131	135
34. MELEXIS N.V. (BE0165385973)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS	315	Belgia	90	95
35. BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	700	Stany Zjednoczone	92	123
36. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 170	Stany Zjednoczone	114	167
37. BANDWIDTH INC. (US05988J1034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	345	Stany Zjednoczone	99	174
38. STMICROELECTRONICS N.V. (NL0000226223)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET	1 000	Szwajcaria	100	108
39. MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC. (US57772K1016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	250	Stany Zjednoczone	54	60
40. INSULET CORPORATION (US45784P1012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	90	Stany Zjednoczone	65	70
41. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	2 000	Stany Zjednoczone	173	226
42. ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SIX SWISS EXCHANGE AG	75	Szwajcaria	55	81
43. LIVONGO HEALTH, INC. (US5391831030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	175	Stany Zjednoczone	49	52

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
1. O terminie wykupu do 1 roku:					
a) Obligacje					
b) Bony skarbowe					

2,00
1,07
4,39
1,20
3,70
4,36
2,46
2,06
1,45
1,88
2,56
2,66
1,65
0,92
1,06
3,45
1,24
0,80

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00

c) Bony pieniężne					
d) Inne					
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-07-08 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK SŁĄSKI S.A.	Polska	Waluta: CHF
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-07-08 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK SŁĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-07-08 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK SŁĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

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

		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0	0	0,00
775 000	0	5	0,07
75 000	0	2	0,02
100 000	0	0	0,00
600 000	0	3	0,04

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00
0	0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	0	0,00
	0	0,00

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

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		2019 rok	2 kwartał	
	2020	roku	2020	roku		2019	roku
I. Aktywa		6 546		5 414		6 610	6 787
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		107		221		338	340
2. Należności		57		119		42	12
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu		0		0		0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:		6 377		5 074		6 200	6 359
- dłużne papiery wartościowe		0		0		0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:		5		0		30	76
- dłużne papiery wartościowe		0		0		0	0
6. Nieruchomości		0		0		0	0
7. Pozostałe aktywa		0		0		0	0
II. Zobowiązania		451		243		548	345
III. Aktywa netto (I-II)		6 095		5 171		6 062	6 442
IV. Kapitał funduszu		2 871		3 211		3 854	5 021
1. Kapitał wpłacony		28 667		28 667		28 667	28 667
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)		-25 796		-25 456		-24 813	-23 646
V. Dochody zatrzymane		1 275		1 027		585	370
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto		-3 895		-3 512		-3 401	-3 221
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat		5 170		4 539		3 986	3 591
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia		1 949		933		1 623	1 051
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)		6 095		5 171		6 062	6 442

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	41 561	43 984	49 290	59 373
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	146,63	117,55	123,00	108,51

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	41 561
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	146,63

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria 001: 23 933, Seria 002: 17 628

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 146,630

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2020-04-01 do 2020-06-30	2 2020 2020-01-01 2020-06-30	2019-04-01 2019-06-30	2 2019 2019-01-01 2019-06-30		
I. Przychody z lokat	9	24	17	33		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	9	24	16	29		
2. Przychody odsetkowe	0	0	1	4		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0		
5. Pozostałe	0	0	0	0		
II. Koszty funduszu	392	519	153	400		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	333	380	67	200		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	21	35	11	33		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	16	8	16		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	23	49	23	45		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0		
8. Usługi prawne	1	4	0	2		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	-1	0	0	0		
10. Koszty odsetkowe	0	0	0	0		
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	24	37	91		
13. Pozostałe	7	11	7	13		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	392	519	153	400		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-383	-495	-136	-367		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 646	1 509	313	762		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	630	1 183	8	83		
-z tytułu różnic kursowych	64	196	21	33		

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 016	326	305	679
-z tytułu różnic kursowych	-218	25	-123	-45
VII. Wynik z operacji	1 263	1 014	177	395

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	30,42	24,41	2,98	6,65
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	30,42	24,41	2,98	6,65

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2020-04-01 do 2020-06-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
		2 2020 2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-12-31	4 2019 2019-01-01 2019-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	5 171	6 062	6 699	6 699
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 263	1 014	1 321	1 321
a) przychody z lokat netto	-383	-495	-547	-547
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	630	1 183	478	478
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 016	326	1 251	1 251
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 263	1 014	1 182	1 182
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:	-340	-983	-1 819	-1 819
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)	-340	-983	-1 819	-1 819
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	923	31	-636	-636
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	6 095	6 095	6 062	6 062
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 022	5 891	6 429	6 429
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 423	7 729	16 306	16 306
c) saldo zmian	-2 423	-7 729	-16 306	-16 306
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	286 671	286 671	286 671	286 671
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	245 110	245 110	237 381	237 381
f) saldo zmian	41 561	41 561	49 290	49 290
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	41 561	41 561	49 290	49 290
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	117,55	123,00	102,12	102,12
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	146,63	146,63	123,00	123,00
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,50	38,63	20,45	20,45
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	131,73	117,55	110,67	110,67
- data wyceny	2020-04-30	2020-03-31	2019-05-31	2019-05-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	146,63	146,63	123,00	123,00
- 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	146,63	146,63	123,00	123,00
- data wyceny	2020-06-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	146,63	146,63	123,00	123,00
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	26,18	17,72	11,25	11,25
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	22,24	12,97	4,65	4,65
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,40	1,19	1,27	1,27

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,53	0,55	0,50	0,50
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,54	1,67	1,04	1,04
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2020-04-01	2	2019-04-01	2
	do 2020-06-30	2 020	2019-06-30	2 019
		2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	2019-01-01 2019-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	126	968	429	-1 746
I. Wpływy	3 310	19 046	15 699	48 058
1. Z tytułu posiadanych lokat	13	24	18	33
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 297	19 022	15 681	48 022
3. Pozostałe	0	0	0	3
II. Wydatki	3 184	18 078	15 270	49 804
1. Z tytułu posiadanych lokat	2	24	38	91
2. Z tytułu nabycia składników lokat	3 076	17 689	15 155	49 517
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	64	268	29	104
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	11	33	16	35
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	5	13	18
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	25	43	14	23
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	2	4	0	1
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	2	12	5	15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-240	-1 199	-124	-1 047
I. Wpływy	10	10	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	10	10	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	250	1 209	124	1 047
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	249	1 208	124	1 047
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	1	1	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	-24	-38	-91
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-114	-231	305	-2 793
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	221	338	35	3 133
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	107	107	340	340

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	Nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał	
	2020	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	44	
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0	
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	
4. Z tytułu dywidendy	3	
5. Z tytułu odsetek	0	
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0	
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	
8. Pozostałe	10	

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2020	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0	
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0	
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0	
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0	
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	93	
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	356	
13. Pozostałe zobowiązania	0	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY

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

Komisja Nadzoru Finansowego

2020-07-31	Marcin Winnicki	Członek Zarządu	
------------	-----------------	-----------------	--