

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 1 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

Data przekazania: 2021-04-30

<b>LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ</b>	<b>IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PRÓZNA</b>	<b>9</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>(22) 236-93-90</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1060004232</b>	<b>123109078</b>	<b>www.ipopema.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>	<b>Typ funduszu:</b>
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

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
	(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	1	0
II. Koszty funduszu netto	417	91
III. Przychody z lokat netto	-416	-91
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 217	266
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 240	-271
VI. Wynik z operacji	-439	-96
VII. Zobowiązania	1 612	346
VIII. Aktywa	25 045	5 374
IX. Aktywa netto	23 433	5 028
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	471 094	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	49,74	10,67
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,93	-0,20

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał		
	2021 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	29 847	24 050	96,03	29 075	24 351	95,23
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	217	275	1,07
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	-220	-0,88	0	-111	-0,44
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

## TABELUZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 800	Polska	886	913
2. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 260	Polska	460	937

2020 rok			1 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
29 075	24 351	95,23	34 874	15 700	93,21
0	0	0,00	0	0	0,00
217	275	1,07	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	-111	-0,44	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	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
3,65
3,74

3. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	368 000	Polska	1 008	954
4. ONICO S.A. (PLONCTR00028)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	73 824	Polska	4 732	0
5. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 839	Polska	158	238
6. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 454	Polska	1 072	1 149
7. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	179	Stany Zjednoczone	218	379
8. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 050	Polska	361	364
9. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 775	Polska	423	978
10. ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 175	Stany Zjednoczone	355	434
11. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 616	Polska	273	358
12. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	675	Stany Zjednoczone	388	473
13. SHOPIFY INC. (CA82509L1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	126	Kanada	430	553
14. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	1 531 743	Polska	5 194	895
15. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	74 800	Polska	1 246	1 283
16. TWILIO INC. (US90138F1021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	280	Stany Zjednoczone	342	379
17. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 625	Polska	925	945
18. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	12 093	Polska	0	0
19. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	465	Stany Zjednoczone	494	493
20. R22 S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 005	Polska	206	450
21. TELADOC INC. (US87918A1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	850	Stany Zjednoczone	658	613
22. RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	325	Stany Zjednoczone	332	384

3,81
0,00
0,95
4,59
1,51
1,45
3,91
1,73
1,43
1,89
2,21
3,57
5,12
1,51
3,77
0,00
1,97
1,80
2,45
1,53

23. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 525	Polska	493	790
24. MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	930	Stany Zjednoczone	448	684
25. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	640	Stany Zjednoczone	311	436
26. OKTA INC. (US6792951054)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	320	Stany Zjednoczone	249	280
27. VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	450	Stany Zjednoczone	402	466
28. TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	1 100	Stany Zjednoczone	354	385
29. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	720	Niger	562	521
30. ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	420	Stany Zjednoczone	633	535
31. DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 500	Stany Zjednoczone	582	496
32. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	3 900	Stany Zjednoczone	240	644
33. MELEXIS N.V. (BE0165385973)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS	900	Belgia	353	379
34. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 450	Stany Zjednoczone	447	683
35. BANDWIDTH INC. (US05988J1034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	850	Stany Zjednoczone	462	427
36. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	3 300	Stany Zjednoczone	303	590
37. ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	190	Szwajcaria	295	284
38. PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 759	Polska	422	517
39. GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	500	Stany Zjednoczone	281	303
40. BTC STUDIOS S.A. (PLDMNMN00016)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	119 545	Polska	419	402
41. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	48 600	Stany Zjednoczone	2 430	2 056

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

3,15
2,73
1,74
1,12
1,86
1,54
2,08
2,14
1,98
2,57
1,51
2,73
1,71
2,35
1,13
2,07
1,21
1,60
8,21

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem



<b>PRAWA DO AKCJI</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

<b>PRAWA POBORU</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
---------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

<b>KWITY DEPOZYTOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

<b>LISTY ZASTAWNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
-----------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>					
a) Obligacje					
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>					
a) Obligacje					
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>					
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>					
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-04-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-04-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD

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

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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
		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
		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
1 900 000	0	-220	-0,88
100 000	0	-8	-0,03
50 000	0	-4	-0,02
250 000	0	-30	-0,12
1 500 000	0	-178	-0,71

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

<b>JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE</b>	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

<b>TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba

<b>WIERZYTELNOŚCI</b>	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.

<b>WEKSLE</b>	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

<b>DEPOZYTY</b>	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

<b>WALUTY</b>	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

<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
<b>I. Prawa własności nieruchomości:</b>						
1. Budynki						
2. Lokale						
a)						
3. Grunty						

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

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Procentowy udział w aktywach ogółem

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

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

4. Inne						
<b>II. Prawa współwłasności nieruchomości:</b>						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						
<b>III. Użytkowanie wieczyste:</b>						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						

<b>STATKI MORSKIE</b>	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	-------------------------	--------------	------------------------------------	---

<b>INNE</b>	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

BILANS	1 kwartał		4 kwartał	
	2021 roku	2020 roku	2020 roku	2020 roku
<b>I. Aktywa</b>	25 045	25 572	25 572	16 845
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	679	814	814	239
2. Należności	316	132	132	906
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	24 050	24 626	24 626	15 364
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	336
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
<b>II. Zobowiązania</b>	1 612	1 182	1 182	727
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	23 433	24 390	24 390	16 118
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	79 852	80 368	80 368	81 968
1. Kapitał wpłacony	369 992	369 992	369 992	369 992
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-290 140	-289 624	-289 624	-288 024
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-50 311	-51 111	-51 111	-46 586
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-35 446	-35 031	-35 031	-34 318
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-14 864	-16 081	-16 081	-12 267
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-6 108	-4 867	-4 867	-19 264
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)</b>	23 433	24 390	24 390	16 118

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	471 094	481 474	514 766	514 766
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	49,74	50,66	50,66	31,31

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	471 094
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	49,74

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

		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

Seria 005 ( PLTPPFZ00018 ) 14 050  
 Seria 006 ( PLTPPFZ00018 ) 118 366  
 Seria 007 ( PLTPPFZ00026 ) 8 124  
 Seria 008 ( PLTPPFZ00034 ) 38 674  
 Seria 009 ( PLTPPFZ00042 ) 23 042  
 Seria 010 ( PLTPPFZ00059 ) 29 433  
 Seria 011 ( PLTPPFZ00067 ) 60 887  
 Seria 012 ( PLTPPFZ00075 ) 21 066  
 Seria 013 ( PLTPPFZ00083 ) 110 000  
 Seria 014 ( PLTPPFZ00091 ) 47 452

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 49,740

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2021-01-01	1 ----- 2021	2020-01-01	1 ----- 2020	2020-01-01	2020-03-31
	do 2021-03-31	2021-01-01 ----- 2021-03-31	2020-03-31	2020-01-01 ----- 2020-03-31		
<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>						
<b>I. Przychody z lokat</b>	1	1	25	25		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1	1	0	0		
2. Przychody odsetkowe	0	0	3	3		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	22	22		
5. Pozostałe	0	0	0	0		
<b>II. Koszty funduszu</b>	424	424	320	320		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	245	245	203	203		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	26	26	14	14		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	9	11	11		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	22	22	29	29		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0		
8. Usługi prawne	18	18	13	13		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	1	1		

10. Koszty odsetkowe	3	3	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	22	22	0	0
13. Pozostałe	79	79	49	49
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>-416</b>	<b>-416</b>	<b>-295</b>	<b>-295</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-16 475</b>	<b>-16 475</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 217	1 217	-2 724	-2 724
- z tytułu różnic kursowych	-84	-84	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 240	-1 240	-13 751	-13 751
- z tytułu różnic kursowych	520	520	0	0
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>-439</b>	<b>-439</b>	<b>-16 770</b>	<b>-16 770</b>

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,93	-0,93	-32,58	-32,58
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,93	-0,93	-32,58	-32,58

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

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-01-01	1 ----- 2021	2020-01-01	4 ----- 2020
	do 2021-03-31	2021-01-01 ----- 2021-03-31	2020-12-31	2020-01-01 ----- 2020-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	24 390	24 390	33 470	33 470
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-439	-439	-6 899	-6 899
a) przychody z lokat netto	-416	-416	-1 007	-1 007
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 217	1 217	-6 537	-6 537
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 240	-1 240	645	645
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-439	-439	-6 899	-6 899
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:	-516	-516	-2 182	-2 182
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)	-516	-516	-2 182	-2 182
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-955	-955	-9 081	-9 081
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 433	23 433	24 390	24 390
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	24 401	24 401	22 473	22 473
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10 380	10 380	51 891	51 891
c) saldo zmian	-10 380	-10 380	-51 891	-51 891
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 007 623	3 007 623	3 007 623	3 007 623
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 536 529	2 536 529	2 526 149	2 526 149
f) saldo zmian	471 094	471 094	481 474	481 474
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	471 094	471 094	481 474	481 474
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	50,66	50,66	62,75	62,75
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	49,74	49,74	50,66	50,66
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-7,39	-7,39	-19,27	-19,27
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	49,74	49,74	31,31	31,31
- data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-03-31	2020-03-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	51,22	51,22	50,66	50,66
- data wyceny	2021-01-29	2021-01-29	2020-12-31	2020-12-31



15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	49,74	49,74	50,66	50,66
- data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-12-31	2020-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	49,74	49,74	50,66	50,66
<b>I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	7,05	7,05	6,14	6,14
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,07	4,07	3,82	3,82
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,43	0,43	0,34	0,34
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,15	0,15	0,17	0,17
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,37	0,37	0,40	0,40
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 PRZEPIWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-01-01	1	2020-01-01	1
	do 2021-03-31	2 021	2020-03-31	2 020
	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	807	807	-577	-577
I. Wpływy	23 827	23 827	9 591	9 591
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 717	1 717	31	31
2. Z tytułu zbycia składników lokat	22 033	22 033	9 558	9 558
3. Pozostałe	77	77	2	2
II. Wydatki	23 020	23 020	10 168	10 168
1. Z tytułu posiadanych lokat	21	21	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	22 618	22 618	9 733	9 733
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	243	243	284	284
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	21	21	22	22
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	9	3	3
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	15	15	25	25
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	7	7	9	9
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	86	86	92	92
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-942	-942	-3 618	-3 618
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	942	942	3 618	3 618
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	942	942	3 618	3 618
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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	-21	-21	22	22
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-135	-135	-4 195	-4 195

<b>E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	814	799	4 434	4 434
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	679	664	239	239

## NOTY

## NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	1 kwartał	
	2021	roku
1. Z tytułu zbytych lokat		268
2. Z tytułu instrumentów pochodnych		0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych		0
4. Z tytułu dywidendy		0
5. Z tytułu odsetek		0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów		0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek		0
8. Pozostałe		48

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał	
	2021	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		704
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu		0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		220
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		516
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		126
13. Pozostałe zobowiązania		46

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

## PODPISY

Komisja Nadzoru Finansowego

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-30	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2021-04-30	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2021-04-30	Paweł Jackowski	Członek Zarządu	