

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2020-04-30

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

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	25	6
II. Koszty funduszu netto	320	73
III. Przychody z lokat netto	-295	-67
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 724	-620
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-13 751	-3 128
VI. Wynik z operacji	-16 770	-3 815
VII. Zobowiązania	727	160
VIII. Aktywa	16 845	3 700
IX. Aktywa netto	16 118	3 541
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	118 366	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	31,31	6,88
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-32,58	-7,41

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2019 rok		
	2020 roku			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	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	34 874	15 700	93,21	38 216	32 793	87,91	38 216	32 793	87,91
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	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
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 inwestowania 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

TABELEZUPELNIĄCE

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. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	143 845	Polska	881	463	2,75
2. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 900	Polska	583	330	1,96
3. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 000	Polska	473	351	2,08
4. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 000	Polska	544	476	2,83
5. FAMUR S.A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	110 001	Polska	303	247	1,47
6. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	172 000	Polska	756	592	3,51
7. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	668	Polska	238	278	1,65
8. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	214 991	Polska	730	398	2,36
9. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	125 000	Polska	1 104	592	3,51
10. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	110	Polska	899	575	3,42

11. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	38 125	Polska	818	648	3,85
12. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 295	Polska	1 415	399	2,37
13. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 650	Polska	698	766	4,55
14. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 826	Polska	896	292	1,73
15. ONICO S.A. (PLONCTR00028)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	73 824	Polska	4 731	0	0,00
16. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 289	Polska	253	253	1,50
17. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 000	Polska	1 075	524	3,11
18. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	600	Polska	485	426	2,53
19. GRODNO S.A. (PLGRODN00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	104 738	Polska	314	339	2,01
20. ENERGA S.A. (PLENERG00022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	80 000	Polska	569	552	3,28
21. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTFS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 000	Polska	344	421	2,50
22. ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 611	Polska	349	333	1,97
23. GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	119 938	Polska	234	132	0,78
24. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 050	Polska	412	378	2,24
25. INTERNET MEDIA SERVICES S.A. (PLINTMS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	81 152	Polska	205	172	1,02
26. KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	1 531 743	Polska	5 194	2 643	15,69
27. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	126 126	Polska	541	580	3,44
28. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	95 248	Polska	489	357	2,12
29. ZORTRAX S.A. SERIA B	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	66 600	Polska	3 064	336	1,99
30. PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 397	Luksemburg	453	451	2,68
31. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	12 093	Polska	0	0	0,00
32. R22 S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 469	Polska	217	227	1,35
33. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 750	Polska	464	495	2,94
34. SILVAIR, INC. (USU827061099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	346 986	Stany Zjednoczone	5 143	674	4,00

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:								0
a) Obligacje								0
b) Bony skarbowe								0
c) Bony pieniężne								0
d) Inne								0
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0
a) Obligacje								0
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						0	0	0

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

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

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

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
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
0,00
0,00

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

3. Grunty									0
4. Inne									0
III. Użytkowanie wieczyste:									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0
3. Grunty									0
4. Inne									0

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2019 rok	1 kwartał
	2020 roku	2019 roku		2019 roku
I. Aktywa	16 845	37 305	37 305	6 730
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	239	4 434	4 434	35
2. Należności	906	78	78	8
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	15 364	32 090	32 090	6 687
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	336	703	703	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	727	3 835	3 835	287
III. Aktywa netto (I-II)	16 118	33 470	33 470	6 443
IV. Kapitał funduszu	81 968	82 550	82 550	5 199
1. Kapitał wpłacony	369 992	369 992	369 992	28 667
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-288 024	-287 442	-287 442	-23 468
V. Dochody zatrzymane	-46 586	-43 567	-43 567	498
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-34 318	-34 024	-34 024	-3 085
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-12 267	-9 544	-9 544	3 583
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-19 264	-5 513	-5 513	746
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	16 118	33 470	33 470	6 443

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	514 766	533 365	533 365	61 055
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	31,31	62,75	62,75	105,53

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	514 766
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	31,31

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
<p>Seria 005 (PLTPPFZ00018) 28 561 Seria 006 (PLTPPFZ00018) 118 366 Seria 007 (PLTPPFZ00026) 8 136 Seria 008 (PLTPPFZ00034) 41 203 Seria 009 (PLTPPFZ00042) 24 484 Seria 010 (PLTPPFZ00059) 33 441 Seria 011 (PLTPPFZ00067) 63 821 Seria 012 (PLTPPFZ00075) 22 923 Seria 013 (PLTPPFZ00083) 117 206 Seria 014 (PLTPPFZ00091) 56 625</p>

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 31,31

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

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2020-01-01	1 2020	2019-01-01	1 2019	od 2020-01-01	1 2019
	do 2020-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2019-03-31	2019-01-01 2019-03-31	do 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI						
I. Przychody z lokat	25	25	16	16		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	13	13		
2. Przychody odsetkowe	3	3	3	3		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	22	22	0	0		
5. Pozostałe	0	0	0	0		
II. Koszty funduszu	320	320	247	247		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	203	203	133	133		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	14	14	22	22		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11	11	8	8		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	29	29	22	22		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0		
8. Usługi prawne	13	13	2	2		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	1	1	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	0	54	54		
13. Pozostałe	49	49	6	6		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	320	320	247	247		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-295	-295	-231	-231		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-16 475	-16 475	448	448		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-2 724	-2 724	74	74		
- z tytułu różnic kursowych	0	0	12	12		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-13 751	-13 751	374	374		
- z tytułu różnic kursowych	0	0	78	78		
VII. Wynik z operacji	-16 770	-16 770	217	217		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-32,58	-32,58	3,55	3,55		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-32,58	-32,58	3,55	3,55		

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2020-01-01	1 2020	2019-01-01	4 2019	od 2020-01-01	4 2019
	do 2020-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2019-12-31	2019-01-01 2019-12-31	do 2020-03-31	2019-01-01 2019-12-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO						
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	33 470	33 470	61 967	61 967		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-16 770	-16 770	-15 489	-15 489		
a) przychody z lokat netto	-295	-295	-2 088	-2 088		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 724	-2 724	-6 490	-6 490		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-13 751	-13 751	-6 911	-6 911		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-16 770	-16 770	-15 489	-15 489		
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:	-582	-582	-13 009	-13 009		
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)	-582	-582	-13 009	-13 009		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-17 352	-17 352	-28 498	-28 498		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 118	16 118	33 470	33 470		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21 793	21 793	49 055	49 055		

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	18 599	18 599	189 553	189 553
c) saldo zmian	-18 599	-18 599	-189 553	-189 553
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 007 623	3 007 623	3 007 623	3 007 623
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 492 857	2 492 857	2 474 258	2 474 258
f) saldo zmian	514 766	514 766	533 365	533 365
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	514 766	514 766	533 365	533 365
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	62,75	62,75	85,72	85,72
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	31,31	31,31	62,75	62,75
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-201,52	-201,52	-26,80	-26,80
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	31,31	31,31	59,18	59,18
-data wyceny	2020-03-31	2020-03-31	2019-10-31	2019-10-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	49,36	49,36	90,29	90,29
-data wyceny	2020-01-31	2020-01-31	2019-02-28	2019-02-28
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	31,31	31,31	62,78	62,78
-data wyceny	2020-03-31	2020-03-31	2019-12-31	2019-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	31,31	31,31	62,75	62,75
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,91	5,91	5,58	5,58
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,75	3,75	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	0,26	0,26	0,19	0,19
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,20	0,20	0,10	0,10
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,54	0,54	0,22	0,22
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2020-01-01	1 2 020	2019-01-01	1 2 019
	do 2020-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2019-03-31	2019-01-01 2019-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-577	-577	-2 175	-2 175
I. Wpływy	9 590	9 590	32 360	32 360
1. Z tytułu posiadanych lokat	31	31	15	15
2. Z tytułu zbycia składników lokat	9 558	9 558	32 341	32 341
3. Pozostałe	2	2	4	4
II. Wydatki	10 168	10 168	34 535	34 535
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	53	53
2. Z tytułu nabycia składników lokat	9 733	9 733	34 362	34 362
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	284	284	75	75
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	22	22	19	19
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	3	5	5
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0		
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	25	25	9	9
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	9	9	1	1
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	92	92	11	11
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 618	-3 618	-923	-923
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	3 618	3 618	923	923
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 618	3 618	923	923
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	22	22	-53	-53
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-4 196	-4 196	-3 098	-3 098

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 434	4 434	3 133	3 133
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/D)	239	239	35	35

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
POLSKIE PERŁY NOTA 1.pdf	NOTA 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

NOTA-ZNALEŻNOŚCFUNDUSZU	1 kwartał
	2020 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	794
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	112

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 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	582
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	1
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	125
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
POLSKIE PERŁY INFOMRACJA DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-04-30	Jarosław Wikałiński	Prezes Zarządu	
2020-04-30	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2020-04-30	Marcin Winnicki	Członek Zarządu	
2020-04-30	Piotr Wudarczyk	Członek Zarządu VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o	