

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

podstawa prawna:

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

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	9
(kod pocztowy)	(miejsowość)	(numer)
PRÓZNA		
(ulica)		(numer)
(22) 236-93-00	PLFIZ000735	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

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: PLN

	(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 EUR
I. Przychody z lokat	210,00	46,00
II. Koszty funduszu netto	1 070,00	235,00
III. Przychody z lokat netto	-860,00	-189,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3 396,00	745,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 304,00	-286,00
VI. Wynik z operacji	1 232,00	270,00
VII. Zobowiązania	2 243,00	484,00
VIII. Aktywa	26 471,00	5 713,00
IX. Aktywa netto	24 228,00	5 229,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	454 486	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	53,31	11,61
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,71	0,59

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał		
	2021 roku			2021 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	29 699	23 920	92,12	30 435	24 418	92,12
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	213	0,82	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	-500	-1,92	0	-49	-0,19
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. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
20. 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. ONICO S.A. (PLONCTR00028)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	73 824,00	Polska	4 732,00	0,00
2. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	1 531 743,00	Polska	5 194,00	683,00
3. BTC STUDIOS S.A. (PLDMNMN00016)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	80 866,00	Polska	283,00	57,00
4. SFD S.A. (PLSFD0000013)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	22 000,00	Polska	110,00	109,00

2020 rok			3 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	30 506	22 342	95,99
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	-179	-0,77
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
0,00
2,63
0,22
0,42

5. ACCIONA S.A. (ES0125220311)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	885,00	Hiszpania	550,00	588,00
6. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 900,00	Polska	514,00	457,00
7. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 350,00	Polska	254,00	889,00
8. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	372 250,00	Polska	1 080,00	1 243,00
9. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	714,00	700,00
10. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	760,00	Stany Zjednoczone	302,00	629,00
11. ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 285,00	Stany Zjednoczone	387,00	397,00
12. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 173,00	Polska	234,00	428,00
13. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	675,00	Stany Zjednoczone	388,00	415,00
14. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	3 135,00	Stany Zjednoczone	1 037,00	1 288,00
15. SHOPIFY INC. (CA82509L1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	160,00	Kanada	573,00	866,00
16. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. (LU1778762911)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	430,00	Luksemborg	368,00	387,00
17. TWILIO INC. (US90138F1021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	315,00	Stany Zjednoczone	376,00	401,00
18. CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 500,00	Polska	486,00	394,00
19. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 025,00	Polska	1 021,00	1 337,00
20. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	430,00	Stany Zjednoczone	452,00	809,00
21. R22 S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 425,00	Polska	433,00	448,00
22. EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	925,00	Stany Zjednoczone	418,00	558,00
23. TELADOC INC. (US87918A1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	850,00	Stany Zjednoczone	634,00	430,00
24. RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	860,00	Stany Zjednoczone	872,00	747,00

2,26
1,76
3,42
4,79
2,70
2,42
1,52
1,65
1,60
4,95
3,34
1,49
1,55
1,52
5,15
3,12
1,73
2,15
1,66
2,88

25. BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. (NL0012866412)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	1 120,00	Holandia	387,00	356,00
26. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	700,00	Polska	364,00	369,00
27. MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 005,00	Stany Zjednoczone	498,00	606,00
28. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	730,00	Stany Zjednoczone	406,00	764,00
29. TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	1 100,00	Stany Zjednoczone	354,00	524,00
30. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	765,00	Niger	655,00	751,00
31. DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 215,00	Stany Zjednoczone	442,00	686,00
32. BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 250,00	Stany Zjednoczone	405,00	511,00
33. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 955,00	Stany Zjednoczone	349,00	879,00
34. BANDWIDTH INC. (US05988J1034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 005,00	Stany Zjednoczone	532,00	362,00
35. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	2 350,00	Stany Zjednoczone	246,00	607,00
36. ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	360,00	Szwajcaria	538,00	575,00
37. PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 259,00	Polska	740,00	509,00
38. GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	700,00	Stany Zjednoczone	363,00	349,00
39. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	27 513,00	Stany Zjednoczone	1 336,00	1 123,00
40. VOCERA COMMUNICATIONS INC. (US92857F1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 300,00	Stany Zjednoczone	181,00	238,00
41. VERACYTE INC. (US92337F1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	725,00	Stany Zjednoczone	154,00	134,00
42. ONDE S.A. (PLONDE000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 950,00	Polska	337,00	317,00
43. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	12 093,00	Polska	0,00	0,00

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

1,36
1,42
2,33
2,94
2,02
2,89
2,64
1,96
3,39
1,40
2,34
2,22
1,96
1,35
4,32
0,91
0,52
1,22
0,00

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

1. BTC STUDIOS S.A. JPP SERIA L (PLDMN00040)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	119 545,00	Polska	0,00	213,00
--	-------------------------------	-------------	------------	--------	------	--------

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: CHF
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-10-06 (-) (Długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR
5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD
6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia

BILANS	3 kwartał		2020 rok	3 kwartał
	2021 roku	2021 roku		2020 roku
I. Aktywa	26 471,00	26 506,00	25 572,00	23 275,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	428,00	293,00	814,00	369,00
2. Należności	1 905,00	1 795,00	132,00	564,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	23 920,00	24 418,00	24 626,00	22 342,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	218,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	2 243,00	2 266,00	1 182,00	481,00
III. Aktywa netto (I-II)	24 228,00	24 240,00	24 390,00	22 794,00
IV. Kapitał funduszu	78 974,00	79 406,00	80 368,00	81 310,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	369 992,00	369 992,00	369 992,00	369 992,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-291 018,00	-290 586,00	-289 624,00	-288 682,00
V. Dochody zatrzymane	-48 575,00	-49 022,00	-51 111,00	-50 082,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-35 891,00	-35 586,00	-35 031,00	-33 864,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-12 684,00	-13 436,00	-16 081,00	-16 218,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-6 171,00	-6 144,00	-4 867,00	-8 434,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	24 228,00	24 240,00	24 390,00	22 794,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	454 486,00	462 587,00	481 474,00	500 103,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	53,31	52,40	50,66	45,58

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	454 486,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	53,31

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
-----------------------------------	--------

0,82

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	0,00	-500,00	-1,92
100 000,00	0,00	-12,00	-0,04
200 000,00	0,00	-23,00	-0,09
25 000,00	0,00	-3,00	-0,01
225 000,00	0,00	5,00	0,02
2 200 000,00	0,00	-380,00	-1,46
500 000,00	0,00	-87,00	-0,34

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

Seria 006	115 808,00
Seria 007	8 124,00
Seria 008	38 674,00
Seria 009	23 042,00
Seria 010	29 433,00
Seria 011	60 887,00
Seria 012	21 066,00
Seria 013	110 000,00
Seria 014	47 452,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria 006	53,31
Seria 007	53,31
Seria 008	53,31
Seria 009	53,31
Seria 010	53,31
Seria 011	53,31
Seria 012	53,31
Seria 013	53,31
Seria 014	53,31

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-07-01	3 ----- 2021	2020-07-01	3 ----- 2020
	do 2021-09-30	2021-01-01 ----- 2021-09-30	2020-09-30	2020-01-01 ----- 2020-09-30
I. Przychody z lokat	36,00	210,00	1 088,00	1 138,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	25,00	160,00	17,00	56,00
2. Przychody odsetkowe	0,00	2,00	0,00	2,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	12,00	0,00	1 057,00	1 066,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	14,00	14,00
II. Koszty funduszu	348,00	1 091,00	406,00	1 017,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	251,00	732,00	237,00	628,00

- stała część wynagrodzenia	251,00	732,00	237,00	628,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	23,00	71,00	28,00	59,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	28,00	8,00	28,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	15,00	60,00	20,00	71,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	6,00	31,00	25,00	44,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	3,00	6,00	5,00	7,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	9,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	41,00	154,00	83,00	180,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	6,00	21,00	12,00	39,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	342,00	1 070,00	394,00	978,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-306,00	-860,00	694,00	160,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	726,00	2 092,00	-206,00	-9 597,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	753,00	3 396,00	-2 077,00	-6 675,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-27,00	-1 304,00	1 871,00	-2 922,00
-z tytułu różnic kursowych	429,00	673,00	330,00	244,00
VII. Wynik z operacji	420,00	1 232,00	488,00	-9 437,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,92	2,71	0,98	-18,87
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,92	2,71	0,98	-18,87

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 2021-07-01	3 2021	2020-01-01	3 2020
	do 2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	24 240,00	24 390,00	33 470,00	33 470,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	420,00	1 232,00	-6 899,00	-6 899,00
a) przychody z lokat netto	-306,00	-860,00	-1 007,00	-1 007,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	753,00	3 396,00	-6 537,00	-6 537,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-27,00	-1 304,00	645,00	645,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	420,00	1 232,00	-6 899,00	-6 899,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-432,00	-1 394,00	-2 182,00	-2 182,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-432,00	-1 394,00	-2 182,00	-2 182,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-12,00	-162,00	-9 081,00	-9 081,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	24 228,00	24 228,00	24 390,00	24 390,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	24 394,00	24 864,00	22 473,00	22 473,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	8 101,00	26 988,00	-51 891,00	-51 891,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 101,00	26 988,00	51 891,00	51 891,00
c) saldo zmian	-8 101,00	-26 988,00	-51 891,00	-51 891,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 007 623,00	3 007 623,00	3 007 623,00	3 007 623,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 553 137,00	2 553 137,00	2 526 149,00	2 526 149,00
c) saldo zmian	454 486,00	454 486,00	481 474,00	481 474,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	454 486,00	454 486,00	481 474,00	481 474,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	52,40	50,66	62,75	62,75
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	53,31	53,31	50,66	50,66
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	6,89	6,99	-19,27	-19,27
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	53,31	48,88	31,31	31,31
- data wyceny	2021-09-30	2021-05-31	2020-03-31	2020-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	54,61	54,61	50,66	50,66
- data wyceny	2021-08-31	2021-08-31	2020-12-31	2020-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	53,31	53,31	50,66	50,66
- data wyceny	2021-09-30	2021-09-30	2020-12-31	2020-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	53,31	53,31	0,00	0,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,66	5,87	6,14	6,14
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,08	3,94	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	0,37	0,38	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	0,24	0,32	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 2021-07-01	3	2020-07-01	3
		2021		2020
	do 2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-09-30	2020-01-01 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	583,00	1 521,00	393,00	624,00
I. Wpływy	14 574,00	51 078,00	21 226,00	50 534,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	389,00	2 227,00	2 316,00	2 367,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	14 135,00	48 724,00	19 171,00	48 425,00
3. Pozostałe	50,00	127,00	0,00	0,00
II. Wydatki	13 991,00	49 558,00	20 833,00	49 910,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	10,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	13 338,00	48 136,00	20 426,00	48 803,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	244,00	731,00	227,00	707,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19,00	61,00	25,00	58,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	27,00	18,00	24,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	1,00	1,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	19,00	58,00	25,00	76,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	6,00	31,00	25,00	42,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	355,00	503,00	87,00	200,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-448,00	-1 906,00	-489,00	-4 689,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	448,00	1 906,00	489,00	4 689,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	446,00	1 904,00	489,00	4 689,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	2,00	2,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	11,00	-10,00	1 057,00	1 066,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	135,00	-386,00	-96,00	-4 065,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	293,00	814,00	451,00	4 420,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	428,00	428,00	355,00	355,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1 - LPP.pdf	Nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał	
	2021	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	1 151,00	
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00	
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	
4. Z tytułu dywidendy	0,00	
5. Z tytułu odsetek	0,00	
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00	
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	
8. Pozostałe	754,00	

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał	
	2021	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	501,00	
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	690,00	
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	505,00	
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00	
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	432,00	
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00	
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00	
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00	
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00	
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00	
12. Z tytułu rezerw	0,00	
13. Pozostałe zobowiązania	115,00	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
Tomasz Mrysz	Członek Zarządu	
Piotr Wudarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	