

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-04-30

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PRÓŻNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	369238164	www.ipopema.pl
	(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	104	25
II. Koszty funduszu netto	117	28
III. Przychody z lokat netto	-13	-3
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	60	14
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-68	-16
VI. Wynik z operacji	-21	-5
VII. Zobowiązania	269	64
VIII. Aktywa	23 272	5 530
IX. Aktywa netto	23 003	5 466
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	146 037	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,05	23,77
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,09	-0,02

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			0 kwartał		
	2018 roku			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	3 595	3 474	14,93	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	15	15	0,06	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	249	245	1,05	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	11 716	11 776	50,60	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	-1	0,00	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

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. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 633	Polska	346	325

rok			0 kwartał		
			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
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	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
1,40

2. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 668	Polska	487	503
3. LC CORP S.A. (PLLCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	102 937	Polska	302	282
4. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	979	Polska	106	85
5. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 408	Polska	103	110
6. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	735	Polska	71	62
7. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 768	Polska	84	89
8. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 373	Polska	107	83
9. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	60 761	Polska	295	312
10. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 513	Polska	70	71
11. EMPERIA HOLDING S.A. (PLELDRD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 727	Polska	270	273
12. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	270	Polska	74	63
13. MABION S.A. (PLMBION00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	714	Polska	69	67
14. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 939	Polska	57	55
15. FACEBOOK INC. (US30303M1027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	395	Stany Zjednoczone	226	215
16. DIALOG SEMICONDUCTOR PLC (GB0059822006)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	700	Wielka Brytania	74	57
17. BAYER AG (DE000BAY0017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	269	Niemcy	103	104
18. FIREEYE INC. (US31816Q1013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	952	Stany Zjednoczone	56	55
19. SHIRE PLC (JE00B2QKY057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	418	Irlandia	72	72
20. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	541	Polska	109	113

2,16
1,21
0,37
0,47
0,27
0,38
0,36
1,34
0,30
1,17
0,27
0,29
0,23
0,93
0,24
0,45
0,24
0,31
0,49

21. SELVITA S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	372	Polska	23	23
22. ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	434	Stany Zjednoczone	108	100
23. AILLERON S.A. (PLWDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 105	Polska	55	47
24. ALPHABET INC. CLASS A (US02079K3059)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	23	Stany Zjednoczone	81	81
25. RYANAIR HOLDINGS PLC (IE00BYTBXV33)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	1 534	Irlandia	105	103
26. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	292	Stany Zjednoczone	111	97
27. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 429	Polska	31	27

PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. SELVITA S.A. PDA SERIA H (PLSELVT00047)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	244	Polska	15	15

KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR (US22943F1003)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	348	Chiny	56	56
2. NETEASE, INC. ADR (US64110W1027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	69	Chiny	69	66
3. JD.COM, INC. ADR (US47215P1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	891	Chiny	124	123

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

0,10
0,43
0,20
0,35
0,44
0,42
0,12

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,06

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,24
0,28
0,53

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
		9 216	11 716	11 776	50,60
		9 216	11 716	11 776	50,60

-DS0725 (PL0000108197)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-07-25
-WZ0126 (PL0000108817)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25
-KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2022-03-07
-PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	2027-08-28
-BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R (PLBIG0000453)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK MILLENNIUM S.A.	Polska	2027-12-07
-ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ROBYG S.A.	Polska	2023-03-29
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:					
1. Kontrakt Futures obligacje REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC RXM8 2018.06.07 (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX DEUTSCHLAND	EUREX DEUTSCHLAND	Niemcy	Instrument: EURO-BUND
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy DAX DFWM8 2018.06.15 (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX DEUTSCHLAND	EUREX DEUTSCHLAND	Niemcy	Instrument: DAX INDEX
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 KRSM8 2018.06.15 (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40M18 2018.06.15 (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy SPX ESM8 2018.06.15 (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: S&P 500 INDEX
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy MXEF MESM8 2018.06.15 (Długa)	Aktywny rynek - alternatywny system	ICE FUTURES U.S.	NYSE LIFFE U.S.	Stany Zjednoczone	Instrument: MSCI EMERGING MARKETS INDEX
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-04-12 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	Waluta: EUR
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-04-12 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	Waluta: EUR
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2018-04-12 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	Waluta: GBP
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-04-12 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	Waluta: USD
5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-04-12 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	Waluta: USD
6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-04-12 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	Waluta: USD

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FI FIZ-Q-E_20120309 1/2018

3,2500 (STALY)	1 000,00	4 000	4 143	4 185	17,98
1,8100 (ZMIENNY)	1 000,00	3 200	3 138	3 152	13,54
4,9700 (ZMIENNY)	1 000,00	1 000	1 006	1 005	4,32
3,3600 (ZMIENNY)	100 000,00	14	1 425	1 421	6,11
4,1100 (ZMIENNY)	500 000,00	2	1 004	1 013	4,35
4,4800 (ZMIENNY)	1 000,00	1 000	1 000	1 000	4,30
		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
47	0	0	0,00
6	0	0	0,00
1	0	0	0,00
25	0	0	0,00
3	0	0	0,00
9	0	0	0,00
3	0	0	0,00
405 000	0	-1	0,00
35 000	0	0	0,00
63 000	0	0	0,00
22 000	0	0	0,00
100 000	0	-2	-0,01
80 000	0	1	0,00
105 000	0	0	0,00

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

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						

TABEL DODATKOWE

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

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
		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

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	7 200	7 281	7 337	31,53

BILANS	1 kwartał		4 kwartał		rok	0 kwartał
	2018	roku	2017	roku		
I. Aktywa	23 272		14 825		0	0
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 516		14 821		0	0
2. Należności	1 245		4		0	0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0		0		0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	14 510		0		0	0
- dłużne papiery wartościowe	10 776		0		0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 001		0		0	0
- dłużne papiery wartościowe	1 000		0		0	0
6. Nieruchomości	0		0		0	0
7. Pozostałe aktywa	0		0		0	0
II. Zobowiązania	269		220		0	0
III. Aktywa netto (I-II)	23 003		14 605		0	0
IV. Kapitał funduszu	23 022		14 603		0	0
1. Kapitał wpłacony	23 022		14 603		0	0
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0		0		0	0
V. Dochody zatrzymane	49		2		0	0
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-11		2		0	0
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	60		0		0	0
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-68		0		0	0
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	23 003		14 605		0	0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	229 906	146 037	0	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,05	100,01	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	229 906
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,05

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
A 146 037,000
B 20 981,00
C 29 357,00
D 33 531,00

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 100,050

--

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 2018-01-01	0		0
		2018		
	do 2018-03-31	2018-01-01		2018-03-31
I. Przychody z lokat	104	104	0	0
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1	1	0	0
2. Przychody odsetkowe	98	98	0	0
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	5	5	0	0
5. Pozostałe	0	0	0	0
II. Koszty funduszu	181	181	0	0
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	115	115	0	0
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	12	12	0	0
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	2	0	0
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	13	13	0	0
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	0	0	0	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	0	0	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
13. Pozostałe	39	39	0	0
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	64	64	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	117	117	0	0
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-13	-13	0	0
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-8	-8	0	0
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	60	60	0	0
- z tytułu różnic kursowych	1	1	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-68	-68	0	0
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
VII. Wynik z operacji	-21	-21	0	0
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,09	-0,09	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,09	-0,09	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:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2018-01-01	0		0
		2018		
	do 2018-03-31	2018-01-01		2018-03-31

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	14 605	14 605	0	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-21	-21	0	0
a) przychody z lokat netto	-13	-13	0	0
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	60	60	0	0
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-68	-68	0	0
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-21	-21	0	0
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:	8 419	8 419	0	0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	8 419	8 419	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 398	8 398	0	0
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 003	23 003	0	0
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	18 348	18 348	0	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	83 869	83 869	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	83 869	83 869	0	0
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	229 906	229 906	0	0
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
f) saldo zmian	229 906	229 906	0	0
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	229 906	229 906	0	0
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	100,01	100,01	0,00	0,00
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	100,05	100,05	0,00	0,00
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,16	0,16	0,00	0,00
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,05	100,05	0,00	0,00
- data wyceny	2018-03-30	2018-03-30		
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,72	100,72	0,00	0,00
- data wyceny	2018-02-28	2018-02-28		
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	100,05	100,05	0,00	0,00
- data wyceny	2018-03-31	2018-03-31		
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,05	100,05	0,00	0,00
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,24	4,24	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,65	2,65	0,00	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,30	0,30	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,35	0,35	0,00	0,00
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2018-01-01	0		0
	do 2018-03-31	2 018		0
		2018-01-01		
		2018-03-31		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-16 507	-16 507	0	0
I. Wpływy	45 018	45 018	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	53	53	0	0
2. Z tytułu zbycia składników lokat	44 965	44 965	0	0

3. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	61 525	61 525	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	61 314	61 314	0	0
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	73	73	0	0
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	1	0	0
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	137	137	0	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	8 202	8 202	0	0
I. Wpływy	8 202	8 202	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	8 202	8 202	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	0	0	0	0
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
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	6	6	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-8 305	-8 305	0	0
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 821	14 821	0	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 516	6 516	0	0

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
I150-PRAFU.pdf	polityka rachunkowości

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał 2018 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	1 078
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	1
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	166

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2018 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	194
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	2
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
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	73
13. Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-30	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2018-04-30	Jarosław Jamka	Wiceprezes Zarządu	
2018-04-30	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o. o.	