

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-04-01 do 2018-06-30

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: 2018-08-02

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

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

Plik	Opis

Komisja Nadzoru Finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	461	109
II. Koszty funduszu netto	327	77
III. Przychody z lokat netto	134	32
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-133	-31
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	311	73
VI. Wynik z operacji	312	74
VII. Zobowiązania	11 097	2 544
VIII. Aktywa	40 043	9 181
IX. Aktywa netto	28 946	6 637
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	285 688	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,32	23,23
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,09	0,26

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał		
	2018 roku			2018 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	389	351	0,88	3 595	3 474	14,93
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	15	15	0,06
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	249	245	1,05
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	29 966	30 514	76,20	11 716	11 776	50,60
8. Instrumenty pochodne	0	-64	-0,16	0	-1	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. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 496	Polska	80	75
2. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 287	Polska	48	44

3. AILLERON S.A. (PLWDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 105	Polska	55	45
4. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	47 429	Polska	206	187

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
1. O terminie wykupu do 1 roku:					
a) Obligacje					
- ROBYG S.A. SERIA L (PLROBYG00172)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT	ROBYG S.A.	Polska	2018-10-29
- TURKEY 7 2019/03/11 (US900123BD15)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTT GART	REPUBLIKA TURCJI	Turcja	2019-03-11
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					
- WS0922 (PL0000102646)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2022-09-23
- DS0725 (PL0000108197)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-07-25
- ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2024-09-26
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 4.75 2021/02/11 (XS1188073081)	Aktywny rynek - rynek regulowany	FRANKFURT STOCK EXCHANGE	TURKIYE HALK BANKASI A.S.	Turcja	2021-02-11
- WZ0126 (PL0000108817)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25
- DS0726 (PL0000108866)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-07-25
REPUBLIC OF CROATIA 6.75 2019/11/05 (XS0464257152)	Aktywny rynek - rynek regulowany	FRANKFURT STOCK EXCHANGE	REPUBLIKA CHORWACJI	Chorwacja	2019-11-05
- ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2021-12-06
- 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
- ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2025-10-20
- ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ROBYG S.A.	Polska	2023-03-29
BANK ZACHODNI WBK S.A. SERIA F (PLBZ00000275)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK ZACHODNI WBK S.A.	Polska	2028-04-05

0,11
0,47

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		1 004	4 098	4 280	10,69
		1 004	4 098	4 280	10,69
4,7800 (ZMIENNY)	100 000,00	4	403	404	1,01
7,0000 (STALY)	3 744,00	1 000	3 695	3 876	9,68
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		17 758	25 868	26 234	65,51
		17 758	25 868	26 234	65,51
5,7500 (STALY)	1 000,00	1 000	1 179	1 183	2,95
3,2500 (STALY)	1 000,00	3 700	3 847	3 881	9,69
4,9200 (ZMIENNY)	1 000,00	200	209	209	0,52
4,7500 (STALY)	3 744,00	200	669	667	1,67
1,8100 (ZMIENNY)	1 000,00	3 200	3 142	3 168	7,91
2,5000 (STALY)	1 000,00	5 100	4 979	5 004	12,50
6,7500 (STALY)	3 744,00	1 000	3 749	3 945	9,85
5,1300 (ZMIENNY)	1 000,00	440	455	457	1,14
4,9500 (ZMIENNY)	1 000,00	1 000	1 006	1 004	2,51
3,3600 (ZMIENNY)	100 000,00	14	1 424	1 432	3,58
4,4800 (ZMIENNY)	1 000,00	500	525	519	1,30
4,4800 (ZMIENNY)	1 000,00	1 000	1 000	1 011	2,53
3,3800 (ZMIENNY)	500 000,00	4	2 000	2 016	5,03

REPUBLIC OF CROATIA 2,70 2028/06/15 (XS1713462668)	Aktywny rynek - rynek regulowany	FRANKFURT STOCK EXCHANGE	REPUBLIKA CHORWACJI	Chowacja	2028-06-15
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2018-07-26 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	Waluta: CHF
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-07-26 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	Waluta: EUR
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-26 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	Waluta: USD

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						

2,7000 (STALY)	4 361,60	400	1 684	1 738	4,34
		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
3 159 000	0	-64	-0,16
30 000	0	0	0,00
497 000	0	-12	-0,03
2 632 000	0	-52	-0,13

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

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

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	13 000	13 147	13 236	33,05
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	Obligacje	1 000	3 695	3 876	9,68

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A.	1 185	2,96

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		rok	0 kwartał
	2018	roku	2018	roku		
I. Aktywa	40 043		23 272		0	0
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 863		6 516		0	0
2. Należności	1 315		1 245		0	0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0		0		0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	30 865		14 510		0	0
- dłużne papiery wartościowe	30 514		10 776		0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0		1 001		0	0
- dłużne papiery wartościowe	0		1 000		0	0
6. Nieruchomości	0		0		0	0
7. Pozostałe aktywa	0		0		0	0
II. Zobowiązania	11 097		269		0	0
III. Aktywa netto (I-II)	28 946		23 003		0	0
IV. Kapitał funduszu	28 634		23 022		0	0
1. Kapitał wpłacony	28 721		23 022		0	0
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-87		0		0	0
V. Dochody zatrzymane	1		49		0	0
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	134		-11		0	0
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-133		60		0	0
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	311		-68		0	0

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FI FIZ-Q-E_20120309 2/2018

		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

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	28 946	23 003	0	0
--	--------	--------	---	---

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	285 688	229 906	0	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,32	100,05	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	285 688
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,32

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 101,320

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 2018-04-01	0		0
		2018		
	do 2018-06-30	2017-12-18		
		2018-06-30		
I. Przychody z lokat	355	461	0	0
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	9	10	0	0
2. Przychody odsetkowe	228	328	0	0
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	118	123	0	0
5. Pozostałe	0	0	0	0
II. Koszty funduszu	272	456	0	0
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	179	294	0	0
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	14	27	0	0
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	5	0	0
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	15	30	0	0
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	2	2	0	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	19	19	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
13. Pozostałe	40	79	0	0
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	62	129	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	210	327	0	0
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	145	134	0	0
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	186	178	0	0
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-193	-133	0	0
- z tytułu różnic kursowych	77	78	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	379	311	0	0
- z tytułu różnic kursowych	391	391	0	0
VII. Wynik z operacji	331	312	0	0

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,16	1,09	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,16	1,09	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
	od 2018-04-01	0		0
		2018		
	do 2018-06-30	2017-12-18		
		2018-06-30		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	23 003	0	0	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	331	312	0	0
a) przychody z lokat netto	145	134	0	0
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-193	-133	0	0
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	379	311	0	0
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	331	312	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:	5 612	28 634	0	0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	5 699	28 721	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-87	-87	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 943	28 946	0	0
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	28 946	28 946	0	0
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	25 894	21 202	0	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	56 641	140 510	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	859	859	0	0
c) saldo zmian	55 782	139 651	0	0
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	286 547	286 547	0	0
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	859	859	0	0
f) saldo zmian	285 688	285 688	0	0
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	285 688	285 688	0	0
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	100,05	0,00	0,00	0,00
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	101,32	101,32	0,00	0,00
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	5,09	0,00	0,00	0,00
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,68	100,01	0,00	0,00
- data wyceny	2018-04-30	2017-12-29		
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	101,32	101,32	0,00	0,00
- data wyceny	2018-06-29	2018-06-29		
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	101,32	101,32	0,00	0,00
- data wyceny	2018-06-30	2018-06-30		
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,32	101,32	0,00	0,00
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,21	4,03	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,77	2,60	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	0,22	0,24	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,04	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,23	0,26	0,00	0,00
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2018-04-01	0		0
		2 018		0
	do 2018-06-30	2017-12-18		
		2018-06-30		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 398	-20 904	0	0
I. Wpływy	356 775	401 794	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	348	402	0	0
2. Z tytułu zbycia składników lokat	355 900	400 865	0	0
3. Pozostałe	527	527	0	0
II. Wydatki	361 173	422 698	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	360 584	421 898	0	0
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	159	232	0	0
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	5	6	0	0
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	1	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	424	561	0	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 745	28 767	0	0
I. Wpływy	5 745	28 767	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	5 745	28 767	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	114	120	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 347	7 863	0	0
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 516	0	0	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	7 863	7 863	0	0

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
I150-PRAFU.pdf	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał 2018 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	1 245
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	3
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	67

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2018 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	7 627
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	3 170
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	64
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	45
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	87
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	103
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
I150-INFDO.docx	Informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-08-02	Jarosław Wikałiński	Prezes Zarządu	
2018-08-02	Jarosław Jamka	Wiceprezes Zarządu	
2018-08-02	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	