

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport półroczny FIZ-P-E

za 1 półrocze 2018 obejmujący okres od 2017-12-18 do 2018-06-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 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 niebędące państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-08-30

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)
		www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

Mac Auditor Sp. z o.o.

(podmiot uprawniony do badania)

2018-08-28

(data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

- Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
 Półroczne sprawozdanie finansowe

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek wyniku z operacji | <input checked="" type="checkbox"/> Noty objaśniające |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie lokat | <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie zmian w aktywach netto | <input checked="" type="checkbox"/> Informacja dodatkowa |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilans | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek przepływów pieniężnych | <input checked="" type="checkbox"/> Wybrane dane finansowe |

- Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
 Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego
 Oświadczenie depozytariusza
 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

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

ez
ago



Fundusze powiązane:

Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik	Opis
I150 Wprow.pdf	Wprowadzenie

PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Plik	Opis
List.pdf	Pismo Prezesa Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)

Plik	Opis
Spr z działalności emitenta.pdf	Sprawozdanie z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze	
	2018 roku	rok
I. Przychody z lokat	461	0
II. Koszty funduszu netto	327	0
III. Przychody z lokat netto	134	0
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-133	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	311	0
VI. Wynik z operacji	312	0
VII. Zobowiązania	11 097	0
VIII. Aktywa	40 043	0
IX. Aktywa netto	28 946	0

Komisja Nadzoru Finansowego

X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	285 688	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,32	0,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,09	0,00

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze			rok		
	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	0	0	0,00
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	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	29 966	30 514	76,20	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	-64	-0,16	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. 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 WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 105	Polska	55	45
4. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	47 429	Polska	206	187

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,19
0,11
0,11
0,47

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

Komisja Nadzoru Finansowego

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
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	4,7800 (ZMIENNY)
- TURKEY 7 2019/03/11 (US900123BD15)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	REPUBLIKA TURCJI	Turcja	2019-03-11	7,0000 (STALY)
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	5,7500 (STALY)
- DS0725 (PL0000108197)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-07-25	3,2500 (STALY)
- ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2024-09-26	4,9200 (ZMIENNY)
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	4,7500 (STALY)
- WZ0126 (PL0000108817)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25	1,8100 (ZMIENNY)
- DS0726 (PL0000108866)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-07-25	2,5000 (STALY)
REPUBLIC OF CROATIA 6.75 2019/11/05 (XS0464257152)	Aktywny rynek - rynek regulowany	FRANKFURT STOCK EXCHANGE	REPUBLIKA CHORWACJI	Chorwacja	2019-11-05	6,7500 (STALY)
- ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2021-12-06	5,1300 (ZMIENNY)
- KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRK0000382)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2022-03-07	4,9500 (ZMIENNY)
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	3,3600 (ZMIENNY)
- ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2025-10-20	4,4800 (ZMIENNY)
- ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ROBYG S.A.	Polska	2023-03-29	4,4800 (ZMIENNY)
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	3,3800 (ZMIENNY)
REPUBLIC OF CROATIA 2,70 2028/06/15 (XS1713462668)	Aktywny rynek - rynek regulowany	FRANKFURT STOCK EXCHANGE	REPUBLIKA CHORWACJI	Chorwacja	2028-06-15	2,7000 (STALY)
b) Bony skarbowe						
c) Bony pieniężne						
d) Inne						

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
100 000,00	4	403	404	1,01
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
1 000,00	1 000	1 179	1 183	2,95
1 000,00	3 700	3 847	3 881	9,69
1 000,00	200	209	209	0,52
3 744,00	200	669	667	1,66
1 000,00	3 200	3 142	3 168	7,91
1 000,00	5 100	4 979	5 004	12,50
3 744,00	1 000	3 749	3 945	9,85
1 000,00	440	455	457	1,14
1 000,00	1 000	1 006	1 004	2,51
100 000,00	14	1 424	1 432	3,58
1 000,00	500	525	519	1,30
1 000,00	1 000	1 000	1 011	2,53
500 000,00	4	2 000	2 016	5,03
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

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				0,00	0
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0

WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

WEKSLA	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy 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

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

Procentowy udział w aktywach ogółem

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

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
I. Prawa własności nieruchomości:						
1. Budynki						
2. Lokale						
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	13 000,00	13 147	13 236	33,05
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	Obligacje	1 000,00	3 695	3 876	9,68

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
--------------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---

BILANS	1 półrocze 2018 roku	rok
I. Aktywa	40 043	0
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 863	0
2. Należności	1 315	0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	30 865	0
- dłużne papiery wartościowe	30 514	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0
6. Nieruchomości	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0
II. Zobowiązania	11 097	0
III. Aktywa netto (I-II)	28 946	0
IV. Kapitał funduszu	28 634	0
1. Kapitał wpłacony	28 721	0

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-87	0
V. Dochody zatrzymane	1	0
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	134	0
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-133	0
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	311	0
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	28 946	0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	285 688	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,32	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: 101,32

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2017-12-18	od	od
	do 2018-06-30	do	do
I. Przychody z lokat	461	0	0
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	10	0	0
2. Przychody odsetkowe	328	0	0
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	123	0	0
5. Pozostałe	0	0	0
II. Koszty funduszu	456	0	0
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	294	0	0
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	27	0	0
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	0	0
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	30	0	0
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
8. Usługi prawne	2	0	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	19	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0
13. Pozostałe	79	0	0
a) Opłaty za wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych	58	0	0
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	129	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	327	0	0
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	134	0	0
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	178	0	0
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-133	0	0
- z tytułu różnic kursowych	78	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	311	0	0
- z tytułu różnic kursowych	391	0	0
VII. Wynik z operacji	312	0	0
Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,09	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,09	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2017-12-18	od
	do 2018-06-30	do
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	312	0
a) przychody z lokat netto	134	0
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-133	0
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	311	0
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	312	0
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0
a) z przychodów z lokat netto	0	0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	28 634	0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	28 721	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-87	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	28 946	0
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	28 946	0
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21 202	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	286 547	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	859	0
c) saldo zmian	285 688	0
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	286 547	0
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	859	0
f) saldo zmian	285 688	0
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	285 688	0
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	100,00	0,00
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	101,32	0,00
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,47	0,00
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,01	0,00
- data wyceny	2017-12-29	
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	101,32	0,00
- data wyceny	2018-06-29	
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	101,32	0,00
- data wyceny	2018-06-30	
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,32	0,00
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,03	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,60	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,24	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,26	0,00
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2017-12-18	od	od
	do 2018-06-30	do	do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-20 904	0	0
I. Wpływy	401 794	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	402	0	0

2. Z tytułu zbycia składników lokat	400 865	0	0
3. Pozostałe	527	0	0
a)	0	0	0
II. Wydatki	422 698	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	421 898	0	0
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	232	0	0
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	6	0	0
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1	0	0
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
12. Pozostałe	561	0	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	28 767	0	0
I. Wpływy	28 767	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	28 767	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
5. Odsetki	0	0	0
6. Pozostałe	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	120	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	7 863	0	0
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	7 863	0	0

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
I150 Pra fund.pdf	Polityka rachunkowości

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 półrocze 2018 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	307
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	1 005
a) Z tytułu pokrycia przez towarzystwo kosztów ponadlimitowych	47
b) Z tytułu zabezpieczeń pożyczki papierów wartościowych	938

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 półrocze 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	0
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	46
14. Z tytułu prowizji dla TFI	45

NOTA-4ŚRODKIPIENIĘŻNEIICHEKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			7 863
1. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	CHF	25	94
2. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	EUR	84	368
3. IPOPEMA SECURITIES S.A.	EUR	45	198
4. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	GBP	1	5
5. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	zł	5 516	5 516
6. RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	USD	293	1 098
7. IPOPEMA SECURITIES S.A.	USD	156	584

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			4 777
1.	CHF	1	5
2.	EUR	41	174
3.	GBP	6	27
4.	zł	4 237	4 237
5.	USD	94	334

III.EKWIWALENTYŚRODKÓWPIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0

NOTA-5 RYZYKA

Plik	Opis
I150 Ryziko.pdf	Ryzyka

NOTA-6 INSTRUMENTY POCODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2018-07-26	Krótką	Forward	Sprawne zarządzanie portfelem	0
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2018-07-26	Krótką	Forward	Sprawne zarządzanie portfelem	-12
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-07-26	Krótką	Forward	Sprawne zarządzanie portfelem	-52

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:	0
1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:	3 170
1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0
IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych	0

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI**I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU**

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty		
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka

Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
-30 000,00	2018-07-26	-30 000,00	2018-07-26	2018-07-26
-497 000,00	2018-07-26	-497 000,00	2018-07-26	2018-07-26
-2 632 000,00	2018-07-26	-2 632 000,00	2018-07-26	2018-07-26

--

STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW

	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
waluta			

II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU									
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia					Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach			

NOTA-9 WALUTY RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze 2018 roku
I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.		
II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	7 863
III. 2) Należności	w tys.	zł	1 315
IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	30 865
V. - dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	30 514
VI. II. Zobowiązania	w tys.	zł	11 097
A) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	5 516
B) 2) Należności	w tys.	zł	1 314
C) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	20 639
D) - dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	20 288
E) II. Zobowiązania	w tys.	zł	11 033
F) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	CHF	94
G) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	EUR	566
H) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	GBP	5
I) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	USD	1 682
J) 2) Należności	w tys.	EUR	0
K) 2) Należności	w tys.	USD	1
L) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	1 738
M) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	8 488
N) - dłużne papiery wartościowe	w tys.	EUR	1 738
O) - dłużne papiery wartościowe	w tys.	USD	8 488
P) II. Zobowiązania	w tys.	CHF	0
Q) II. Zobowiązania	w tys.	EUR	12
R) II. Zobowiązania	w tys.	USD	52
a) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	CHF	25
b) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	EUR	129
c) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	GBP	1
d) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	USD	449
e) 2) Należności	w tys.	EUR	0
f) 2) Należności	w tys.	USD	0
g) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	EUR	398
h) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	USD	2 267
i) - dłużne papiery wartościowe	w tys.	EUR	398
j) - dłużne papiery wartościowe	w tys.	USD	2 267
k) II. Zobowiązania	w tys.	CHF	0
l) II. Zobowiązania	w tys.	EUR	3
m) II. Zobowiązania	w tys.	USD	14
m) 1. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	7 863

m)2. 2) Należności	w tys.	zł	1 315
m)3. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	w tys.	zł	30 865
m)4. - dłużne papiery wartościowe	w tys.	zł	30 514
m)5. II. Zobowiązania	w tys.	zł	11 097
Razem	w tys.	zł	28 946

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe	
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
1. Akcje	43	0	0	0
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
3. Prawa do akcji	0	0	0	0
4. Prawa poboru	0	0	0	0
5. Kwity depozytowe	35	0	0	0
6. Listy zastawne	0	0	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	391	0	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0	0
13. Wierzytelności	0	0	0	0
14. Weksle	0	0	0	0
15. Depozyty	0	0	0	0
16. Waluty	0	0	0	0
17. Nieruchomości	0	0	0	0
18. Statki morskie	0	0	0	0
19. Inne	0	0	0	0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	kurs w stosunku do zł	waluta
1.	0,00	

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY/NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	367	375
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-500	-64
3. Nieruchomości	0	0
4. Pozostałe	0	0

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
I. Wyplacone przychody z lokat:	0
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
2. Przychody odsetkowe	0
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0
5. Pozostałe:	0

a)	0
II. Wyplacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
--	---	---	---	---------------------------------	---------------------------------------

NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
2. Opłaty dla depozytariusza	26
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
5. Usługi w zakresie rachunkowości	29
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0
7. Usługi prawne	2
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
10. Pozostałe:	67

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	294
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTIEM LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbyciem składnikiem lokat)	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
1150 Inf dod.pdf	Informacja dodatkowa

OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
--

Plik	Opis
Oświadczenie emitenta.pdf	Oświadczenie o poprawności

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Plik	Opis
GLOBAL PROFIT AR PLUS FIZ oświadczenie.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
oświadczenie.pdf	

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik	Opis
raport z przeglądu.pdf	raport

PODPISY**PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA**

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-08-30	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2018-08-30	Jarosław Jamka	Wiceprezes Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-08-30	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.	