

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

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: 2018-10-30

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)	(mięscowość)	
PRÓŻNA		9
(ulica)		(numer)
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1070039835	369238164	www.ipopema.pl
(NIP)	(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	681	160
II. Koszty funduszu netto	560	132
III. Przychody z lokat netto	121	28
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	417	98
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-66	-16
VI. Wynik z operacji	472	111
VII. Zobowiązania	159	37
VIII. Aktywa	30 056	7 037
IX. Aktywa netto	29 897	6 999
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	293 499	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,86	23,85
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,61	0,38

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 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	548	529	1,76	389	351	0,88
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	22 552	22 427	74,62	29 966	30 514	76,20
8. Instrumenty pochodne	0	-8	-0,03	0	-64	-0,16
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. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 522	Polska	287	308

2. AILLERON S.A. (PLWDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 105	Polska	55	38
3. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	47 429	Polska	206	183

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
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
- 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
- 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
- KRUK S.A. SERIA AB2 (PLKRK0000416)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK S.A.	Polska	2021-05-19
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 GPW	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
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					

0,13
0,61

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		4	403	408	1,36
		4	403	408	1,36
4,7800 (ZMIENNY)	100 000,00	4	403	408	1,36
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		20 854	22 149	22 019	73,26
		20 854	22 149	22 019	73,26
5,7500 (STALY)	1 000,00	8 000	9 155	9 058	30,14
4,9300 (ZMIENNY)	1 000,00	200	209	207	0,69
4,7500 (STALY)	3 675,40	200	669	586	1,95
1,7800 (ZMIENNY)	1 000,00	6 700	6 562	6 583	21,90
2,5000 (STALY)	1 000,00	1 000	963	963	3,20
5,1300 (ZMIENNY)	1 000,00	440	455	470	1,56
4,9600 (ZMIENNY)	1 000,00	1 000	1 006	1 004	3,34
4,8500 (ZMIENNY)	100,00	1 800	180	181	0,60
3,3400 (ZMIENNY)	100 000,00	14	1 425	1 420	4,73
4,4800 (ZMIENNY)	1 000,00	500	525	524	1,74
4,4900 (ZMIENNY)	1 000,00	1 000	1 000	1 023	3,40
		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:					
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 KRSZ8 2018.12.21 (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2018-10-25 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	Polska	Waluta: CHF
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2018-10-25 (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						
a)						
3. Grunty						
4. Inne						
II. Prawa współwłasności nieruchomości:						
1. Budynki						

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
6	0	0	0,00
6	0	0	0,00
371 000	0	-8	-0,03
91 000	0	1	0,00
280 000	0	-9	-0,03

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

2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						
III. Użytkowanie wieczyste:						
1. Budyunki						
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	15 700	16 680	16 604	55,25

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.	1 201	4,00

BILANS	3 kwartał		2 kwartał		rok	0 kwartał
	2018	roku	2018	roku		
I. Aktywa		30 056		40 043	0	0
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		6 733		7 863	0	0
2. Należności		366		1 315	0	0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu		0		0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:		22 956		30 865	0	0
- dłużne papiery wartościowe		22 427		30 514	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:		1		0	0	0
- dłużne papiery wartościowe		0		0	0	0
6. Nieruchomości		0		0	0	0
7. Pozostałe aktywa		0		0	0	0
II. Zobowiązania		159		11 097	0	0
III. Aktywa netto (I-II)		29 897		28 946	0	0
IV. Kapitał funduszu		29 425		28 634	0	0
1. Kapitał wpłacony		29 540		28 721	0	0
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)		-115		-87	0	0
V. Dochody zatrzymane		538		1	0	0
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto		121		134	0	0
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat		417		-133	0	0
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia		-66		311	0	0
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)		29 897		28 946	0	0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	293 499	285 688	0	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,86	101,32	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	293 499
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,86

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FI FIZ-Q-E_20120309 3/2018

		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

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 101,860

		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 2018-07-01	0		0
		2018		
	do 2018-09-30	2017-12-18		
		2018-09-30		
I. Przychody z lokat	314	681	0	0
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	4	14	0	0
2. Przychody odsetkowe	308	636	0	0
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	29	0	0
5. Pozostałe	2	2	0	0
II. Koszty funduszu	400	762	0	0
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	217	511	0	0
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	12	39	0	0
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	13	0	0
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	14	44	0	0
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	4	6	0	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	16	35	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	94	0	0	0
13. Pozostałe	35	114	0	0
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	73	202	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	327	560	0	0
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-13	121	0	0
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	173	351	0	0
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	550	417	0	0
- z tytułu różnic kursowych	227	305	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-377	-66	0	0
- z tytułu różnic kursowych	-388	3	0	0
VII. Wynik z operacji	160	472	0	0
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,54	1,61	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,54	1,61	0,00	0,00

	od 2018-07-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:	Okres roku poprzedniego od:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
		rok: od: do:		rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO		0		0
		2018		
	do 2018-09-30	2017-12-18		
		2018-09-30		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	28 946	0	0	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	160	472	0	0
a) przychody z lokat netto	-13	121	0	0
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	550	417	0	0
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-377	-66	0	0
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	160	472	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:	791	29 425	0	0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	819	29 540	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-28	-115	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	951	29 897	0	0
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	29 897	29 897	0	0
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	29 719	23 892	0	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	8 084	148 594	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	273	1 132	0	0
c) saldo zmian	7 811	147 462	0	0
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	294 631	294 631	0	0
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 132	1 132	0	0
f) saldo zmian	293 499	293 499	0	0
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	293 499	293 499	0	0
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	101,32	100,01	0,00	0,00
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	101,86	101,86	0,00	0,00
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,11	2,35	0,00	0,00
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	101,13	100,01	0,00	0,00
- data wyceny	2018-08-31	2017-12-29		
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	102,19	102,19	0,00	0,00
- data wyceny	2018-07-31	2018-07-31		
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	101,86	101,86	0,00	0,00
- data wyceny	2018-09-30	2018-09-30		
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	101,86	101,86	0,00	0,00
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,34	4,06	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,90	2,72	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	0,16	0,21	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,11	0,07	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,19	0,23	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: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
---	--	--

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2018-07-01	0		0
	do 2018-09-30	2 018		0
		2017-12-18		
		2018-09-30		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 816	-22 720	0	0
I. Wpływy	214 401	616 195	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 656	2 058	0	0
2. Z tytułu zbycia składników lokat	212 323	613 188	0	0
3. Pozostałe	422	949	0	0
II. Wydatki	216 217	638 915	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	215 607	637 505	0	0
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	208	440	0	0
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	7	0	0
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	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	401	962	0	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	686	29 453	0	0
I. Wpływy	773	29 540	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	773	29 540	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	87	87	0	0
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	87	87	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	-92	28	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 130	6 733	0	0
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 863	0	0	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 733	6 733	0	0

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
I150-PRAFU.pdf	

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	3 kwartał
	2018 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	311
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	55

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał
	2018 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	4
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	9
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	28
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	118
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
1150_INFDO.DOCX	Informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-10-30	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu IPOPEMA TFI SA	
2018-10-30	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu IPOPEMA TFI SA	
2018-10-30	Piotr Wudarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	