

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

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

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2018-08-06

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ	Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
02-566	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PULAWSKA	2/bud. B	
(ulica)	(numer)	
(22) 330-11-11	(22) 330-11-37	biurotfi@trigon.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	123109078	www.trigontfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

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

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Korekta dotyczy jedynie zmiany formularza sprawozdania.

Plik	Opis
------	------

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	2 440	576
II. Koszty funduszu netto	3 023	703
III. Przychody z lokat netto	-583	-136
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-17 981	-4 181
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-667	-155
VI. Wynik z operacji	-19 231	-4 472
VII. Zobowiązania	103 313	23 687
VIII. Aktywa	284 627	65 257
IX. Aktywa netto	181 314	41 571
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	118 314	41 571
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	127,17	29,16
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-13,49	-3,14

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2017 rok			2 kwartał		
	2018 roku			2018 roku			2017 roku			2017 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	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	134 443	166 773	58,59	216 162	249 571	82,60	229 019	265 268	76,06	288 913	343 757	81,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	1 403	1 410	0,47	2 275	2 340	0,67	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	56	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. BBI DEVELOPMENT NARODOWY FUNDU (PLNFI1200018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	2 444 180	Polska	2 137	1 344	0,47
2. CCC Spółka Akcyjna (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	15 000	Polska	3 313	3 105	1,09
3. PKN ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	8 660	Polska	714	728	0,26
4. KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLKGM0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	17 000	Polska	1 467	1 496	0,53
5. GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	16 881	Polska	936	961	0,34
6. BANK POLSKA KASA OPIEKI SA (PLPEKA000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	86 454	Polska	10 984	9 769	3,43
7. POLSKIE GÓRNICZWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	1 198 711	Polska	7 303	6 845	2,40

8. STALEXPOR AUTOSTRADY SA (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	804 018	Polska	2 115	2 412	0,85
9. STALPRODUKT SA (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	257	Polska	121	116	0,04
10. INTER CARS SA (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	4 391	Polska	1 139	1 087	0,38
11. LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	66 767	Polska	4 834	3 599	1,26
12. POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA (PLPGER00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	522 194	Polska	6 525	4 877	1,71
13. ARCTIC PAPER SA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	999 350	Polska	4 275	4 297	1,51
14. Famur S.A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	1 039 519	Polska	4 302	5 218	1,83
15. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	704 684	Polska	1 744	1 614	0,57
16. BORYSZEWSKI SA (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	188 003	Polska	2 043	1 196	0,42
17. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	8 431	Polska	669	647	0,23
18. GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	37 331	Polska	2 407	1 609	0,57
19. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	44 325	Polska	2 098	1 449	0,51
20. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	63 545	Polska	1 107	1 131	0,40
21. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. (PLZNS000022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	1 556 312	Polska	3 095	1 478	0,52
22. ONICO S.A. (PLONCTR00028)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEW CONNECT ASO	73 257	Polska	4 973	8 424	2,96
23. Makarony Polskie S.A. (PLMKRNP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	156 932	Polska	1 014	760	0,27
24. BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEW CONNECT ASO	13 700	Polska	549	562	0,20
25. INTERNET MEDIA SERVICES S.A. (PLINTMS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	755 041	Polska	1 978	2 643	0,93
26. POLWAX S.A. (PLPOLWX00026)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	353 981	Polska	5 594	2 683	0,94
27. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	131 762	Polska	2 710	2 003	0,70
28. GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	1 533 207	Polska	3 161	2 568	0,90
29. KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEW CONNECT ASO	1 531 838	Polska	5 196	40 594	14,26
30. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBTW00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	87 900	Polska	2 017	2 980	1,05
31. MEX POLSKA S.A. (PLMEXPL00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	235 133	Polska	1 490	1 058	0,37
32. TRANS POLONIA S.A. (PLTRNSP00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	510 149	Polska	2 954	1 837	0,65
33. GRODNO S.A. (PLGRODN00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE SA	1 353 704	Polska	6 064	15 568	5,47

34. PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	678 603	Polska	1 667	1 391	0,49
35. TOWER INVESTMENTS S.A. (PLTWRNV00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	49 199	Polska	2 712	1 402	0,49
36. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	1 817	Polska	1 881	1 908	0,67
37. T-BULL S.A. SERIA B (PLTBULL00024)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEW CONNECT ASO	50 014	Polska	4 718	3 101	1,09
38. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PLATFI00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	46 618	Polska	673	348	0,12
39. SILVAIR INC (daw. SEED LABS INC)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	213 464	Stany Zjednoczone	2 874	3 556	1,25
40. KIPWICK INVESTMENTS S.A. SERIA A	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	55 000	Polska	5 058	5 731	2,01
41. ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	29 970	Holandia	1 974	1 004	0,35
42. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	2 513	Polska	245	261	0,09
43. PCCORKITA SA (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	71 707	Polska	6 685	7 171	2,52
44. Zortrax S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	66 600	Polska	3 063	2 745	0,97
45. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	12 093	Polska	0	0	0,00
46. XTPL S.A. (PLXTPL000018)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEW CONNECT ASO	2 581	Polska	170	242	0,08
47. Eko Export S.A. (PLEKEP000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	199 379	Polska	1 535	1 116	0,39
48. INTROL (PLINTRL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	27 795	Polska	160	139	0,05

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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.	Procentowy udział w aktywach ogółem
----------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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

KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki procentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	-----------------------	--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki procentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0
a) Obligacje								0	0	0
b) Bony skarbowe								0	0	0
c) Bony pieniężne								0	0	0
d) Inne								0	0	0
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0	0
a) Obligacje								0	0	0
b) Bony skarbowe								0	0	0
c) Bony pieniężne								0	0	0
d) Inne								0	0	0

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---	-------------------------------------

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:									
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 INDEX 1. FW20U1820 2018.09.21 (PL0GF0014183)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SA	Nie dotyczy	Instrument: WIG20 INDEX	-905	0	0	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne									
						0	0	0	0,00

UDZIAŁY W SPÓLKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa							
				0,0000	0	0	0,00
II. Certyfikaty inwestycyjne							
				0	0	0	0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

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.	Procentowy udział w aktywach ogółem

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 ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny 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

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	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Prawa własności nieruchomości:											
1. Budynek											
									0	0	0,00
2. Lokale											
									0	0	0,00
a)									0	0	0,00
3. Grunty											
									0	0	0,00
4. Inne											
									0	0	0,00
II. Prawa w spółwłasności nieruchomości:											
1. Budynek											
									0	0	0,00
2. Lokale											
									0	0	0,00
3. Grunty											
									0	0	0,00
4. Inne											
									0	0	0,00
III. Użytkowanie wieczyste:											
									0	0	0,00

1. Budynki									0	0	0,00
2. Lokale									0	0	0,00
3. Grunty									0	0	0,00
4. Inne									0	0	0,00

STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	-------------------------	--------------	------------------------------------	---

INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	stosne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------	--------------------	-----------------------------------	------------------	--------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2017 rok	2 kwartał
	2018 roku	2018 roku		2017 roku
I. Aktywa	284 627	302 148	348 780	444 824
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	104 169	47 758	78 513	92 477
2. Należności	13 685	3 409	2 659	8 534
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składnik lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	154 741	239 044	255 947	332 618
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składnik lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	12 032	11 937	11 661	11 195
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	103 313	41 395	64 508	78 861
III. Aktywa netto (I-II)	181 314	260 753	284 272	365 963
IV. Kapitał funduszu	159 491	219 699	242 486	313 485
1. Kapitał wpłacony	369 992	369 992	369 992	369 992
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-210 501	-150 293	-127 506	-56 507
V. Dochody zatrzymane	-11 184	7 380	7 874	1 001
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-30 045	-29 462	-26 414	-20 565
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	18 861	36 842	34 288	21 566
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	33 007	33 674	33 912	51 477
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)	181 314	260 753	284 272	365 963

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 425 747	1 899 118	2 065 030	2 576 456
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	127,17	137,30	137,66	142,04

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 425 747
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	127,17

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:	
2	-
3	-
4	55 805
5	150 302
6	118 366
7	18 932
8	136 693
9	61 650
10	115 037
11	176 444
12	82 460
13	296 423
14	213 635

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:	
2	-
3	-
4	127,17
5	127,17
6	127,17
7	127,17
8	127,17
9	127,17
10	127,17
11	127,17
12	127,17
13	127,17
14	127,17

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2018-04-01	2 2018	2018-01-01 2018-06-30	2017-04-01 2017-06-30	2 2017	2017-01-01 2017-06-30
I. Przychody z lokat	2 440	2 628		3 333	3 473	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	2 340	2 455		3 104	3 104	
2. Przychody odsetkowe	89	160		226	367	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		0	0	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	11	13		3	2	
5. Pozostałe	0	0		0	0	
II. Koszty funduszu	3 023	6 259		3 223	7 953	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	2 618	5 606		2 125	6 406	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		0	0	
3. Opłaty dla depozytariusza	32	64		47	78	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	25	50		35	62	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0		0	0	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	39	78		35	76	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	8	10		21	27	
8. Usługi prawne	1	4		1	2	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0		0	0	
10. Koszty odsetkowe	127	212		396	679	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		0	0	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0		0	0	
13. Pozostałe	173	235		563	623	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0		0	0	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	3 023	6 259		3 223	7 953	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-583	-3 631		110	-4 480	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-18 648	-16 332		5 757	18 547	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-17 981	-15 427		2 057	2 478	
- z tytułu różnic kursowych	0	0		0	0	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-667	-905		3 700	16 069	
- z tytułu różnic kursowych	241	195		-178	-352	
VII. Wynik z operacji	-19 231	-19 963		5 867	14 067	

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-13,49	-14,00	2,28	5,46
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-13,49	-14,00	2,28	5,46

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	od 2018-04-01	2 ----- 2018 ----- do 2018-06-30	2017-01-01	2 ----- 2017 ----- 2017-01-01 ----- 2017-06-30
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	260 753	284 272	274 555	274 555
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-19 231	-19 963	3 375	14 067
a) przychody z lokat netto	-583	-3 631	-10 329	-4 480
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-17 981	-15 427	15 200	2 478
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-667	-905	-1 496	16 069
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-19 231	-19 963	3 375	14 067
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:	-60 208	-82 995	6 342	77 341
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	107 606	107 606
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-60 208	-82 995	-101 264	-30 265
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-79 439	-102 958	9 717	91 408
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	181 314	181 314	284 272	365 962
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	248 711	266 904	354 721	333 945
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	773 609	773 609
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	473 371	639 283	724 891	213 465
c) saldo zmian	-473 371	-639 283	48 718	560 144
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 009 623	3 009 623	3 009 623	3 009 623
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 583 876	1 583 876	944 593	433 167
f) saldo zmian	1 425 747	1 425 747	2 065 030	2 576 456
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 425 747	1 425 747	2 065 030	2 576 456
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	137,30	137,66	136,17	136,17
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	127,17	127,17	137,66	142,04
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-29,59	-15,37	1,09	8,69
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	127,19	127,19	135,10	138,97
- data wyceny	2018-06-29	2018-06-29	2017-11-30	2017-05-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	134,00	138,65	142,04	150,19
- data wyceny	2018-04-30	2018-01-31	2017-06-30	2017-06-30
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	127,19	127,19	137,70	150,19
- data wyceny	2018-06-29	2018-06-29	2017-12-29	2017-06-30
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	127,17	127,17	137,66	142,04
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,88	4,73	4,60	4,74
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,22	4,24	3,80	3,86
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,05	0,05	0,04
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,04	0,04	0,04
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,06	0,06	0,04	0,04
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,01	0,01	0,01	0,02

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	od 2018-04-01	2 ----- 2 018 ----- do 2018-06-30	2017-04-01	2 ----- 2 017 ----- 2017-01-01 ----- 2017-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	79 197	99 718	-14 327	-55 950
I. Wpływy	112 472	177 918	112 653	237 833
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 135	2 327	1 807	1 844
2. Z tytułu zbycia składników lokat	110 315	175 563	110 846	235 989
3. Pozostałe	22	28	0	0
II. Wydatki	33 275	78 200	126 980	293 783
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	30 284	71 778	121 988	281 215
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2 738	5 877	4 291	11 674
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	30	72	44	79
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	25	52	32	59
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	39	67	34	75
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	6	11	14	22

10. Z tytułu usług prawnych	0	3	0	1
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	153	340	577	658
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-22 786	-74 062	-16 620	102 306
I. Wpływy	0	0	0	122 355
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	122 355
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	22 786	74 062	16 620	20 049
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	22 786	74 062	3 671	6 841
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	357	616
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	12 592	12 592
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	11	13	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	56 411	25 656	-30 947	46 356
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	47 758	78 513	123 424	46 121
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	104 169	104 169	92 477	92 477

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota nr 1.pdf	Nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU	2 kwartał	
	2018	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	13 332	
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0	
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	
4. Z tytułu dywidendy	302	
5. Z tytułu odsetek	23	
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0	
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	
8. Pozostałe	28	

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2018	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0	
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0	
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0	
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0	
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	59 993	
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	41 968	
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0	
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0	
12. Z tytułu rezerw	1 008	
13. Pozostałe zobowiązania	344	

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu:

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu

2. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu:

W okresie sprawozdawczym nie były wykonywane korekty błędów podstawowych

3. Informacje o składnikach lokat zagrożonych utratą płynności, utratą wartości bądź obciążonych innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu:

Nie istnieją składniki lokat zagrożone utratą płynności, utratą wartości bądź obciążone innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu

4. Inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian:

Nie istnieją inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu

Plik	Opis

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-08-06	Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu	/-/ Paweł Burzyński