

WPROWADZENIE

1. Określenie Funduszu

Nazwa funduszu	Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Typ i konstrukcja	Fundusz inwestycyjny zamknięty będący publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym
Numer w rejestrze funduszy	Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przed Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w dniu 28 kwietnia 2014 r. pod numerem 966
Data utworzenia funduszu	Dniem rozpoczęcia działalności jest dzień rejestracji Funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych, który przypadł na 28 kwietnia 2014 r.
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.	

2. Zwięzły opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowane ograniczenia inwestycyjne

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego powyżej.

Aktywa Funduszu są inwestowane elastycznie w różne kategorie lokat, w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat z uwzględnieniem poziomu ryzyka. Fundusz będzie dążył do zainwestowania co najmniej trzydziestu procent Aktywów Funduszu w Instrumenty Udziałowe, głównie Instrumenty Udziałowe notowane na polskich rynkach giełdowych, z zastrzeżeniem możliwości lokowania przez Fundusz od zera procent do stu procent Aktywów Funduszu w poszczególne kategorie lokat. Udział poszczególnych kategorii lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu, a ponoszonym ryzykiem. Fundusz może inwestować od zera procent do stu procent Aktywów Funduszu w poszczególne kategorie lokat, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy z dnia 27 maja o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Statutu Funduszu.

Zgodnie z przepisami prawa i Statutem Fundusz może lokować swoje aktywa w:

- 1) Instrumenty Udziałowe
 - 2) Waluty
 - 3) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
 - 4) Instrumenty Rynku Pieniężnego
- pod warunkiem, że są zbywalne.

Fundusz może lokować swoje aktywa również w depozyty.

Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej, kryteria doboru lokat, zasady ich dywersyfikacji oraz pozostałe ograniczenia inwestycyjne zostały zawarte w Statucie Funduszu.

3. Towarzystwo będące organem Funduszu

Firma	Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Puławska 2/bud. B; 02-566 Warszawa
Dane rejestrowe	Towarzystwo wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290974. Do dnia 5 czerwca 2014 roku sądem właściwym był Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS.

4. Okres sprawozdawczy

Sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone jest na dzień 30 czerwca 2019 r. i obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.. Dla celów porównawczych zaprezentowano dane za poprzedni rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz za okres półroczny od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r Fundusz zaprezentował tylko te tabele, które dotyczą rodzajów lokat posiadanych przez Fundusz (nie zamieszczono tabel oraz not do sprawozdania z wartościami zerowymi).

5. Potwierdzenie zastosowania zasady kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości tzn. przez okres nie krótszy niż dwanaście miesięcy od dnia bilansowego.

6. Depozytariusz oraz podmiot, który przeprowadził przegląd sprawozdania finansowego

Depozytariusz:

ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

Podmiot przeprowadzający przegląd sprawozdania finansowego:

UHY ECA Audyt Sp.z.o.o Sp.k.
Ul. Połczyńska 31 A, 01-377 Warszawa

7. Podmiot, któremu Towarzystwo powierzyło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu

PKO BP Finat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005874, której kapitał zakładowy wynosi 32.302.500,00 PLN, o numerze NIP 5272267889, REGON 016206692

8. Serie certyfikatów inwestycyjnych i cechy je różnicujące oraz emisje certyfikatów

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie wyemitował nowych serii certyfikatów inwestycyjnych. Szczegóły emisji certyfikatów inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Seria Certyfikatów Inwestycyjnych	Termin zapisów	Data przydziału	Liczba przydzielonych CI	Liczba umorzonych CI
Seria 001	25.03.2014-15.04.2014	16.04.2014	118.808	118.808
Seria 002	15.05.2014-29.05.2014	30.05.2014	401.973	401.973
Seria 003	13.06.2014-27.06.2014	30.06.2014	89.677	89.677
Seria 004	05.09.2014-26.09.2014	30.09.2014	120.874	120.874
Seria 005	07.11.2014-27.11.2014	28.11.2014	150.302	85.921
Seria 006	06.02.2015-26.02.2015	27.02.2015	118.366	-
Seria 007	31.05.2016-24.06.2016	30.06.2016	62.034	52.956
Seria 008	07.07.2016-26.07.2016	29.07.2016	344.189	295.670
Seria 009	05.08.2016-25.08.2016	31.08.2016	106.419	78.107
Seria 010	07.09.2016-26.09.2016	30.09.2016	263.564	222.283
Seria 011	07.10.2016-25.10.2016	31.10.2016	267.808	175.230
Seria 012	07.11.2016-24.11.2016	30.11.2016	190.000	156.672
Seria 013	07.02.2017-23.02.2017	28.02.2017	373.609	222.972
Seria 014	07.03.2017-27.03.2017	31.03.2017	400.000	328.744

Na dzień 30.06.2019 łączna liczba Certyfikatów wszystkich serii wynosi 657.736 sztuk.

9. Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne Fundusz

Certyfikaty: Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod skróconymi nazwami LARTIQPP, LARTIQPP1, LARTIQPP2, LARTIQPP3, LARTIQPP4, LARTIQPP5, LARTIQPP6, LARTIQPP7, LARTIQPP8.

Nie występują cechy różniące poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych.