

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 3 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-07-01

do 2022-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

<b>IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ</b>	<b>IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-107	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięscowość)</small>	
<b>PRÓŻNA</b>		<b>9</b>
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLFZ000519</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(identyfikator krajowy)</small>	<small>(e-mail)</small>

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>		<b>Typ funduszu:</b>	
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:	PLN

	<small>(nazwa funduszu podstawowego)</small>
Fundusze powiązane:	
	<small>(nazwy funduszy powiązanych)</small>
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
	<small>(nazwa funduszu)</small>

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	19,00	4,00
II. Koszty funduszu netto	330,00	71,00
III. Przychody z lokat netto	-311,00	-67,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-382,00	-82,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	347,00	74,00
VI. Wynik z operacji	-2 048,00	-438,00
VII. Zobowiązania	156,00	32,00
VIII. Aktywa	2 272,00	467,00
IX. Aktywa netto	2 116,00	435,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	24 591	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	86,07	17,67
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,48	0,30

**ZESTAWIENIE LOKAT**

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2022 roku	2 kwartał 2022 roku	2021 rok	3 2021

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

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.
1. Akcje	2 202	2 111	92,90	2 575	2 083	91,66	2 902	4 006	94,44	3 269
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8. Instrumenty pochodne	0	-122	-5,36	0	-68	-3,02	0	38	0,88	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
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
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Ślask morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0

## TABELUZUPEŁNIAJĄCE

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. ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION (US00650F1093)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	250,00	Stany Zjednoczone	12,00	9,00	0,39
2. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	90,00	Stany Zjednoczone	27,00	28,00	1,24
3. AGILON HEALTH INC. (US00857U1079)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	630,00	Stany Zjednoczone	58,00	73,00	3,22
4. ALIGNMENT HEALTHCARE INC. (US01625V1044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 000,00	Stany Zjednoczone	43,00	59,00	2,58
5. ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC. (US02043Q1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	50,00	Stany Zjednoczone	33,00	50,00	2,18
6. ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC. (US04280A1007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	175,00	Stany Zjednoczone	26,00	29,00	1,26
7. ATLISSIAN CORPORATION PLC (GB00BZ09BD16)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	90,00	Wielka Brytania	102,00	94,00	4,13
8. AZENTA INC. (US1143401024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	100,00	Stany Zjednoczone	13,00	21,00	0,93
9. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	350,00	Stany Zjednoczone	32,00	95,00	4,22
10. CRISPR THERAPEUTICS AG (CH0334081137)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	100,00	Szwajcaria	29,00	32,00	1,42
11. CYTOKINETICS INCORPORATED (US23282W6057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	195,00	Stany Zjednoczone	37,00	47,00	2,06
12. DANAHER CORPORATION (US2358511028)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	45,00	Stany Zjednoczone	58,00	58,00	2,53
13. DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	140,00	Stany Zjednoczone	48,00	62,00	2,71
14. DEXCOM INC. (US2521311074)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	143,00	Stany Zjednoczone	54,00	57,00	2,51
15. DOXIMITY INC. (US26622P1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	550,00	Stany Zjednoczone	102,00	82,00	3,62
16. ELASTIC N.V. (NL0013056914)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	245,00	Holandia	98,00	87,00	3,83
17. EXACT SCIENCES CORP. (US30063P1057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ CAPITAL MARKET	230,00	Stany Zjednoczone	77,00	37,00	1,63



18. GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	3 500,00	Stany Zjednoczone	51,00	54,00	2,38
19. GITLAB INC. (US37637K1088)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	170,00	Stany Zjednoczone	31,00	43,00	1,90
20. GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	240,00	Stany Zjednoczone	116,00	64,00	2,82
21. INMODE LTD. (IL0011595993)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	460,00	Izrael	54,00	66,00	2,92
22. INTELLIA THERAPEUTICS INC. (US45826J1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	225,00	Stany Zjednoczone	61,00	62,00	2,74
23. INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	61,00	Stany Zjednoczone	55,00	57,00	2,49
24. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	200,00	Stany Zjednoczone	55,00	49,00	2,15
25. MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	250,00	Stany Zjednoczone	75,00	53,00	2,34
26. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	70,00	Stany Zjednoczone	76,00	69,00	3,03
27. NOVOCURE LIMITED (JE00BYSS4X48)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	115,00	Jersey	88,00	43,00	1,90
28. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	100,00	Stany Zjednoczone	60,00	60,00	2,65
29. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	200,00	Stany Zjednoczone	47,00	62,00	2,72
30. REPLIGEN CORPORATION (US7599161095)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	75,00	Stany Zjednoczone	50,00	70,00	3,06
31. SERVICENOW, INC. (US81762P1021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	45,00	Stany Zjednoczone	93,00	84,00	3,70
32. SMARTSHEET INC-CLASS A (US83200N1037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	375,00	Stany Zjednoczone	58,00	64,00	2,81
33. SNOWFLAKE INC. (US8334451098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EDGX EXCHANGE	120,00	Stany Zjednoczone	112,00	100,00	4,46
34. TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	240,00	Stany Zjednoczone	66,00	57,00	2,50
35. TELADOC INC. (US87918A1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	300,00	Stany Zjednoczone	95,00	38,00	1,66
36. TWILIO INC. (US90138F1021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	100,00	Stany Zjednoczone	41,00	34,00	1,51
37. VERACYTE INC. (US92337F1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	300,00	Stany Zjednoczone	48,00	25,00	1,09
38. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	45,00	Stany Zjednoczone	21,00	37,00	1,61

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
<b>I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						400 000,00	0,00	-122,00	-5,36
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-10-12 (krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	400 000,00	0,00	-122,00	-5,36

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.

BILANS	3 kwartał 2022 roku	2 kwartał 2022 roku	2021 rok	3 kwartał 2021 roku
<b>I. Aktywa</b>	2 272,00	2 273,00	4 242,00	5 037,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12,00	61,00	193,00	177,00
2. Należności	149,00	112,00	5,00	77,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	2 111,00	2 083,00	4 006,00	4 783,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	17,00	38,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	156,00	192,00	63,00	401,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	2 116,00	2 081,00	4 179,00	4 636,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	133,00	132,00	151,00	602,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	28 667,00	28 667,00	28 667,00	28 667,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-28 535,00	-28 535,00	-28 516,00	-28 065,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	2 196,00	2 508,00	2 886,00	2 672,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-5 077,00	-4 984,00	-4 769,00	-4 656,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 273,00	7 492,00	7 655,00	7 328,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-213,00	-560,00	1 142,00	1 362,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	2 116,00	2 081,00	4 179,00	4 636,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	24 591,00	24 591,00	24 767,00	27 265,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	86,07	84,59	168,75	170,02

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	24 591,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	86,07

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
001	6 963,00
002	17 628,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
001	86,07
002	86,07

Narastająco  
kwartaly roku  
bieżącego  
kwartał:  
rok:  
od:  
do:

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

Narastająco  
kwartaly roku  
poprzedniego  
kwartał:  
rok:  
od:  
do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-07-01	3 2022	2021-07-01	3 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	8,00	19,00	8,00	29,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	1,00	1,00	29,00
2. Przychody odsetkowe	1,00	1,00	0,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	7,00	3,00	7,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	14,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	100,00	330,00	64,00	691,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	23,00	86,00	8,00	488,00
-stała część wynagrodzenia	23,00	86,00	8,00	164,00
-zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	324,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	36,00	87,00	21,00	61,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	33,00	8,00	24,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	22,00	70,00	18,00	65,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	4,00	2,00	5,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	1,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	3,00	2,00	24,00
13. Pozostałe	3,00	47,00	5,00	23,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	100,00	330,00	64,00	691,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-92,00	-311,00	-56,00	-662,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	128,00	-1 737,00	74,00	1 860,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-219,00	-382,00	193,00	1 702,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	347,00	-1 355,00	-119,00	158,00
-z tytułu różnic kursowych	128,00	257,00	151,00	-5,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	36,00	-2 048,00	18,00	1 198,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,48	-83,29	0,64	30,44
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,48	-83,29	0,64	30,44

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-07-01	3	2021-01-01	3
		2022		2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-12-31	2021-01-01 2021-09-30
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	35,00	-2 163,00	-2 138,00	-1 680,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 081,00	4 179,00	6 317,00	6 316,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	36,00	-2 048,00	120,00	125,00
a) przychody z lokat netto	-92,00	-311,00	-465,00	-353,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-219,00	-382,00	1 617,00	1 290,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	347,00	-1 355,00	-1 032,00	-812,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	36,00	-2 048,00	0,00	125,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0,00	0,00	-2 256,00	-1 805,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-2 256,00	-1 805,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	36,00	-2 048,00	-2 256,00	-1 680,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	2 116,00	2 116,00	4 179,00	4 636,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 290,00	2 916,00	5 497,00	5 566,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	0,00	0,00	-13 721,00	11 223,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	0,00	11 223,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	13 721,00	11 223,00
c) saldo zmian	0,00	0,00	-13 721,00	-11 223,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	286 671,00	286 671,00	286 671,00	286 671,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	286 671,00	286 671,00	286 671,00	286 671,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	262 080,00	262 080,00	261 904,00	259 406,00
c) saldo zmian	24 591,00	24 591,00	24 767,00	27 265,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	24 591,00	24 591,00	24 767,00	27 265,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	1,29	-82,68	4,64	5,91
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	84,78	168,75	164,11	164,11
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	86,07	86,07	168,75	170,02
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,52	-49,00	2,83	4,81
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	86,07	84,78	153,65	153,65
- data wyceny	2022-09-30	2022-06-30	2021-05-31	2021-05-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	98,47	142,51	184,01	173,46
- data wyceny	2022-07-29	2022-01-31	2021-10-29	2021-08-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	86,07	86,07	170,00	170,02
- data wyceny	2022-09-30	2022-09-30	2021-12-30	2021-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	86,07	86,07	168,75	170,02
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	4,35	11,20	8,64	8,58
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	2,95	4,24	4,18
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,56	2,99	1,67	1,68
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,64	1,11	0,57	0,58
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,94	2,38	1,54	1,54
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-07-01	3	2021-07-01	3
		2022		2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-45,00	-153,00	447,00	1 765,00
<b>I. Wpływy</b>	20 191,00	53 588,00	1 304,00	9 696,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	1,00	1,00	6,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	20 191,00	53 587,00	1 303,00	9 690,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	20 235,00	53 742,00	857,00	7 931,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	101,00	119,00	0,00	5,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	20 027,00	53 271,00	741,00	7 159,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	22,00	94,00	56,00	590,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	41,00	81,00	18,00	60,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	30,00	7,00	23,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	25,00	74,00	22,00	60,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	22,00	3,00	7,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	4,00	51,00	10,00	27,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0,00	0,00	-361,00	-1 627,00
<b>I. Wpływy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	0,00	0,00	361,00	1 627,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	361,00	1 627,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	-101,00	-119,00	4,00	-1,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-45,00	-153,00	86,00	138,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	53,00	190,00	91,00	39,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	8,00	37,00	177,00	177,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA 1

<b>NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>	3 kwartał
	2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	149,00

<b>NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	3 kwartał
	2022 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	122,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	34,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

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

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
Tomasz Mrysz	Członek Zarządu	
Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	