

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-04-01

do 2023-06-30

podstawa prawna:

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

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)	(miejscowość)	
PRÓŻNA	9	(numer)
(ulica)		
(22) 236-93-00	PLRZ000935	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

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:	PLN

	(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	398,00	87,00
II. Koszty funduszu netto	661,00	145,00
III. Przychody z lokat netto	-263,00	-58,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	305,00	67,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	828,00	182,00
VI. Wynik z operacji	870,00	191,00
VII. Zobowiązania	3 063,00	688,00
VIII. Aktywa	11 556,00	2 597,00
IX. Aktywa netto	8 493,00	1 908,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	69 841	69 841
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,61	27,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	12,46	3,00

ZESTAWIENIE LOKAT

	2 kwartał	1 kwartał	2 022 rok	2
SKŁADNIKI LOKAT				

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

	2023 roku			2 023 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 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	2 549	3 374	29,20	4 024	5 113	43,49	4 480	4 735	38,58	5 728			
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 w wartościowe	7 030	7 105	61,48	5 750	5 686	48,36	6 843	6 749	54,99	6 661			
8. Instrumenty pochodne	0	60	0,52	0	16	0,14	0	21	0,17	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 spólnego 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			

TABELUZPEŁNIAJĄCE

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. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 108,00	Polska	132,00	150,00	1,30
2. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 028,00	Luksemburg	195,00	193,00	1,67
3. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 951,00	Polska	127,00	186,00	1,61
4. CTP NV (NL00150006R6)	Aktywny rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Amsterdam	3 491,00	Holandia	188,00	185,00	1,60
5. DO & CO AG (AT0000818802)	Aktywny rynek regulowany	WIENER BOERSE AG	508,00	Austria	178,00	284,00	2,45
6. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 119,00	Polska	77,00	182,00	1,58
7. FIRMA OPIANIARSKA DĘBICA S.A. (PLDEBCA00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 612,00	Polska	81,00	113,00	0,98
8. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	297,00	Polska	110,00	183,00	1,58
9. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 472,00	Polska	124,00	139,00	1,20
10. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 884,00	Stany Zjednoczone	295,00	398,00	3,44
11. INPOST S.A. (LU2290522684)	Aktywny rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Amsterdam	4 278,00	Polska	150,00	189,00	1,64

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIŻ FIZ-Q-E_01.07.21 2/2023

12. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	391,00	Polska	170,00	220,00	1,90
13. LPP S.A. (PLLP0000011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12,00	Polska	114,00	168,00	1,45
14. MEDICOVER AB (SE0009778848)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ OMX NORDIC	1 737,00	Szwecja	102,00	107,00	0,93
15. PCC EXOL S.A. (PLPCCX00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 053,00	Polska	68,00	64,00	0,56
16. PCC ROKITA S.A. (PLPCCR00076)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 613,00	Polska	75,00	166,00	1,44
17. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	16,00	68,00	0,59
18. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	82 731,00	Polska	231,00	223,00	1,93
19. WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90)	Aktywny rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	1 104,00	Jersey	116,00	156,00	1,35

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. O terminie wykupu do 1 roku:								700,00	692,00
a) Obligacje								700,00	692,00
-WZ0524 (PL0000110615)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95%	1 000	700,00	692,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								6 015,00	6 338,00
a) Obligacje								6 015,00	6 338,00
-ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	Aktywny rynek nieregulowany	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2025-10-20	Zmienne WIBOR_6M + marża 2,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,65%	1 000	55,00	56,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0631 (PL0000500328)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2031-06-12	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,45%	1 000	500,00	461,00
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2021 (PLO017000061)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2025-11-10	Zmienne WIBOR_6M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,35%	10 000	60,00	600,00
-KRUK S.A. SERIA AL2 (PLO163600029)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2028-02-02	Zmienne WIBOR_3M + marża 3,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,10%	1 000	200,00	200,00
-WZ0528 (PL0000110383)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95%	1 000	1 400,00	1 376,00
-WZ1127 (PL0000114559)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95%	1 000	300,00	281,00
-WZ1128 (PL0000115697)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95%	1 000	3 500,00	3 364,00

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 bógolem
I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						243 000,00	0,00	60,00	0,52
1. Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-11-09 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	160 000,00	0,00	56,00	0,48
2. Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-07-06 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	59 000,00	0,00	3,00	0,03

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
706,00	6,11
706,00	6,11
706,00	6,11
6 399,00	55,37
6 399,00	55,37
57,00	0,49
482,00	4,17
610,00	5,28
201,00	1,74
1 369,00	11,85
294,00	2,55
3 386,00	29,29

3. Kontrakt Forward GBP/PLN 2023-07-10 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	24 000,00	0,00	1,00	0,01
---	------------------	-------------	------------	--------	-------------	-----------	------	------	------

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.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------	---

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	0,00	6 400,00	5 251,00	6 237,00	53,97
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2022 rok	2 kwartał
	2023 roku	2023 roku		2022 roku
I. Aktywa	11 556,00	11 757,00	12 273,00	13 198,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	984,00	716,00	446,00	497,00
2. Należności	33,00	225,00	322,00	415,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	9 186,00	7 974,00	8 009,00	9 772,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	1 353,00	2 841,00	3 496,00	2 514,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	3 063,00	512,00	1 552,00	1 540,00
III. Aktywa netto (I-II)	8 493,00	11 245,00	10 721,00	11 658,00
IV. Kapitał funduszu	5 406,00	8 200,00	8 504,00	9 963,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	30 413,00	30 413,00	30 413,00	30 413,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-25 007,00	-22 213,00	-21 909,00	-20 450,00
V. Dochody zatrzymane	2 183,00	2 147,00	2 141,00	1 954,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-981,00	-830,00	-718,00	-680,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 164,00	2 977,00	2 859,00	2 634,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	904,00	897,00	76,00	-259,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	8 493,00	11 245,00	10 721,00	11 658,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	69 841,00	92 817,00	95 324,00	108 347,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,61	121,15	112,47	104,18

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	69 841,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,61

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	69 841,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	121,61

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego		Narastająco kwartały roku poprzedniego	
	okres: od: do:	okres: od: do:	okres: od: do:	okres: od: do:
	od 2023-04-01	2 2023	2022-04-01	2 2022
	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30
I. Przychody z lokat	225,00	398,00	209,00	288,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	108,00	108,00	108,00	108,00
2. Przychody odsetkowe	117,00	265,00	92,00	156,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	9,00	24,00

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

5. Pozostałe	0,00	25,00	1,00	1,00
II. Koszty funduszu	376,00	661,00	164,00	330,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	83,00	267,00	91,00	189,00
- stała część wynagrodzenia	83,00	83,00	91,00	189,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	18,00	37,00	18,00	35,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	38,00	18,00	37,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	30,00	59,00	24,00	51,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	10,00	21,00	7,00	4,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	9,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	1,00	12,00	1,00	8,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	10,00	12,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	203,00	206,00	5,00	7,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	376,00	661,00	164,00	330,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-151,00	-263,00	45,00	-42,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	193,00	1 133,00	-779,00	-1 585,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	187,00	305,00	-254,00	162,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	6,00	828,00	-525,00	-1 747,00
- z tytułu różnic kursowych	-1 013,00	418,00	47,00	67,00
VII. Wynik z operacji	42,00	870,00	-734,00	-1 627,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,61	12,46	6,78	15,02
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,61	12,46	6,78	15,02

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 2023-04-01	2	2022-01-01	2
	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-12-31	2022-01-01 2022-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-2 752,00	-2 228,00	-3 135,00	-2 198,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	11 245,00	10 721,00	13 856,00	13 856,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	42,00	870,00	-1 105,00	-1 627,00
a) przychody z lokat netto	-151,00	-263,00	-80,00	-42,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	187,00	305,00	387,00	162,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	6,00	828,00	-1 412,00	-1 747,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	42,00	870,00	-1 105,00	-1 627,00
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:	-2 794,00	-3 098,00	-2 030,00	-571,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 794,00	-3 098,00	-2 030,00	-571,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 752,00	-2 228,00	-3 135,00	-2 198,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	8 493,00	8 493,00	10 721,00	11 658,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	10 932,00	11 080,00	12 240,00	12 808,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	-18 180,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 976,00	25 483,00	18 180,00	5 157,00
c) saldo zmian	-22 976,00	-25 483,00	-18 180,00	-5 157,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	95 324,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	303 257,00	303 257,00	303 257,00	303 257,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	233 416,00	233 416,00	207 933,00	194 910,00
c) saldo zmian	69 841,00	69 841,00	95 324,00	108 347,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	69 841,00	69 841,00	95 324,00	108 347,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	121,15	112,47	122,07	122,07
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	121,61	121,61	112,47	107,60
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,52	16,39	7,86	23,90
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,61	118,01	106,01	107,60
- data wyceny	2023-06-30	2023-01-31	2022-09-30	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	123,28	123,28	119,57	119,57
- data wyceny	2023-05-31	2023-05-31	2022-01-31	2022-01-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	121,61	121,61	112,47	107,60
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,61	121,61	112,47	107,60

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	13,80	12,03	6,06	5,20
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,05	4,86	3,53	2,97
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,66	0,67	0,58	0,55
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,70	0,69	0,61	0,58
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,10	1,07	0,72	0,80
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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-04-01	2	2022-04-01	2
	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	571,00	2 235,00	-120,00	1 309,00
I. Wpływy	5 693,00	32 369,00	12 802,00	24 610,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	275,00	391,00	146,00	315,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	5 418,00	31 977,00	12 655,00	24 187,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	1,00	108,00
II. Wydatki	5 122,00	30 133,00	12 922,00	23 301,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	4 852,00	29 629,00	12 768,00	22 863,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	185,00	339,00	93,00	196,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	38,00	29,00	48,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	36,00	18,00	36,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	32,00	51,00	12,00	33,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	11,00	22,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	6,00	17,00	2,00	125,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-304,00	-1 698,00	-284,00	-1 227,00
I. Wpływy	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
II. Wydatki	304,00	1 698,00	284,00	1 227,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	304,00	1 698,00	284,00	1 227,00
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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	17,00	38,00	10,00	27,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	268,00	538,00	-404,00	82,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	716,00	446,00	901,00	415,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	984,00	984,00	497,00	497,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA.pdf	NOTA 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał 2023 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	30,00

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	3,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 794,00
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	68,00
13. Pozostałe zobowiązania	200,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	INF.DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jarosław Wikański	Prezes Zarządu	
Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
Tomasz Mrysz	Członek Zarządu	