

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31

podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ		IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-107		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
PRÓŻNA		9	
(ulica)		(numer)	
(22) 236-93-00		PLFZ000735	
(telefon)		(e-mail)	
		tffi@ipopema.pl	
		(e-mail)	

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☐
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☐
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

(nazwa funduszu podstawowego)	
Fundusze powiązane:	
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielenymi subfunduszami:	
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	56,00	13,00
II. Koszty funduszu netto	960,00	223,00
III. Przychody z lokat netto	-903,00	-210,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-547,00	-127,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 113,00	-258,00
VI. Wynik z operacji	-2 564,00	-595,00
VII. Zobowiązania	1 287,00	301,00
VIII. Aktywa	11 037,00	2 583,00
IX. Aktywa netto	9 750,00	2 282,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	377 762	377 762
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	25,81	6,04
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-6,73	-1,58

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał	3 kwartał	2 023 rok	4
	2024 roku	2 024 roku		

kwartał
2 023

	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	16 205	10 404	94,26	16 233	11 356	95,40	17 882	12 987	95,75	17 961
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	-64	-0,58	0	32	0,27	0	143	1,05	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. Statki 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

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. ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. (US0079731008)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	525,00	Stany Zjednoczone	184,00	248,00	2,26
2. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400,00	Stany Zjednoczone	123,00	198,00	1,80
3. AIR LIQUIDE S.A. (FR0000120073)	Aktywny rynek regulowany	EURONEXT PARIS	320,00	Francja	227,00	215,00	1,94
4. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. (US0091581068)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	235,00	Stany Zjednoczone	252,00	280,00	2,53
5. AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 800,00	Stany Zjednoczone	231,00	173,00	1,57
6. ARRAY TECHNOLOGIES INC. (US04271T1007)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	8 000,00	Stany Zjednoczone	356,00	198,00	1,80
7. BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	10 000,00	Stany Zjednoczone	425,00	911,00	8,24
8. BTC STUDIOS S.A. (PLDMN00073)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	480 548,00	Polska	58,00	0,00	0,00
9. CLOUDFLARE INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	600,00	Stany Zjednoczone	66,00	265,00	2,40
10. CONSTELLATION ENERGY CORPORATION (US21037T1097)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	135,00	Stany Zjednoczone	131,00	124,00	1,12
11. CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA (ES0105563003)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	3 000,00	Hiszpania	346,00	228,00	2,07
12. EATON CORPORATION PLC (IE00B8KQ827)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	100,00	Irlandia	137,00	136,00	1,23
13. EDP RENOVAVEIS SA (ES0127797019)	Aktywny rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON	8 500,00	Hiszpania	441,00	365,00	3,30
14. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	12 093,00	Polska	0,00	0,00	0,00
15. ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	2 950,00	Stany Zjednoczone	1 275,00	831,00	7,53
16. FIRST SOLAR INC. (US3364331070)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 025,00	Stany Zjednoczone	774,00	741,00	6,71
17. HUBBELL INC. (US4435106079)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	100,00	Stany Zjednoczone	151,00	172,00	1,56
18. ITRON, INC. (US4657411066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 100,00	Stany Zjednoczone	253,00	490,00	4,44
19. KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018)	Rynek nieaktywny	NEWCONNECT ASO	1 531 743,00	Polska	5 193,00	440,00	3,99
20. LANDIS+GYR GROUP AG (CH0371153492)	Aktywny rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	1 500,00	Szwajcaria	449,00	391,00	3,55
21. LEGRAND SA (FR0010307819)	Aktywny rynek regulowany	EURONEXT PARIS	350,00	Francja	156,00	141,00	1,27

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
12 986	95,74
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
143	1,06
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

22. NEXTERA ENERGY, INC. (US65339F1012)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	900,00	Stany Zjednoczone	268,00	265,00	2,40
23. NEXTRACKER INC. (US65290E1010)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	2 000,00	Stany Zjednoczone	334,00	300,00	2,71
24. NUSCALE POWER CORPORATION (US67079K1007)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	800,00	Stany Zjednoczone	63,00	59,00	0,53
25. ORSTED A/S (DK0060094928)	Aktywny rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	650,00	Dania	125,00	121,00	1,09
26. PENTAIR PLC (IE00BLS09M33)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	650,00	Irlandia	209,00	268,00	2,43
27. RWE AG (DE0007037129)	Aktywny rynek regulowany	XETRA	3 275,00	Niemcy	454,00	403,00	3,66
28. SCHNEIDER ELECTRIC S.A. (FR0000121972)	Aktywny rynek regulowany	EURONEXT PARIS	150,00	Francja	158,00	154,00	1,40
29. SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA (ES0165386014)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	2 000,00	Hiszpania	86,00	67,00	0,61
30. SOLTEC POWER HOLDINGS SA (ES0105513008)	Rynek nieaktywny	BOLSA DE MADRID	11 000,00	Hiszpania	212,00	30,00	0,27
31. SOLUTION SCA S.A. SERIA E	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	10 107,00	Polska	491,00	6,00	0,05
32. STEM INC. (US85859N1028)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	15 000,00	Stany Zjednoczone	74,00	37,00	0,34
33. SUNRUN INC. (US86771W1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	8 000,00	Stany Zjednoczone	522,00	303,00	2,75
34. TESLA INC. (US88160R1014)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	175,00	Stany Zjednoczone	109,00	290,00	2,63
35. THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA (DE000NCA0001)	Aktywny rynek regulowany	XETRA	7 000,00	Niemcy	495,00	317,00	2,87
36. VERALTO CORPORATION (US92338C1036)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	600,00	Stany Zjednoczone	186,00	251,00	2,27
37. VERTIV HOLDINGS CO. (US92537N1081)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	850,00	Stany Zjednoczone	264,00	396,00	3,59
38. VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DK0061539921)	Aktywny rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	10 500,00	Dania	927,00	590,00	5,35

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. Nowy standardyzowane instrumenty pochodne						1 400 000,00	0,00	-64,00	-0,58
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2025-01-09 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	1 400 000,00	0,00	- 64	- 0,58

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 kwartał 2024 roku	3 kwartał 2024 roku	2023 rok	4 kwartał 2023 roku
I. Aktywa	11 037,00	11 903,00	13 564,00	13 564,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	617,00	439,00	423,00	423,00

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

2. Należności	16,00	76,00	11,00	11,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	9 928,00	10 574,00	12 661,00	12 661,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	476,00	814,00	469,00	469,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 287,00	680,00	482,00	482,00
III. Aktywa netto (I-II)	9 750,00	11 223,00	13 082,00	13 082,00
IV. Kapitał funduszu	76 326,00	76 192,00	77 093,00	77 093,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	371 652,00	370 819,00	370 819,00	370 819,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-295 326,00	-294 627,00	-293 726,00	-293 726,00
V. Dochody zatrzymane	-60 620,00	-60 033,00	-59 168,00	-59 090,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-38 773,00	-38 566,00	-37 869,00	-37 683,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-21 847,00	-21 467,00	-21 299,00	-21 407,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-5 956,00	-4 936,00	-4 843,00	-4 921,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	9 750,00	11 223,00	13 082,00	13 082,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	377 762,00	374 645,00	405 308,00	405 308,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	25,81	29,96	32,28	32,28

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	377 762,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	25,81

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
008	33 677,00
009	23 042,00
010	29 433,00
011	60 887,00
012	21 066,00
013	110 000,00
014	47 452,00
023	22 168,00
034	10 037,00
036	20 000,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
008	25,81
009	25,81
010	25,81
011	25,81
012	25,81
013	25,81
014	25,81
023	25,81
034	25,81
036	25,81

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-10-01	4 2024	2023-10-01	4 2023
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2024-12-31	2024-01-01	2023-01-01	2023-12-31

	2024-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31
I. Przychody z lokat	17,00	56,00	3,00	412,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	5,00	43,00	3,00	38,00
2. Przychody odsetkowe	1,00	2,00	0,00	1,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	11,00	11,00	0,00	373,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	240,00	976,00	247,00	1 061,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	109,00	462,00	121,00	591,00
- stała część wynagrodzenia	109,00	462,00	121,00	591,00
- 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	30,00	122,00	30,00	127,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	66,00	16,00	64,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	31,00	144,00	31,00	135,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	17,00	70,00	19,00	69,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	10,00	2,00	13,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	2,00	5,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	12,00	16,00	16,00
13. Pozostałe	35,00	90,00	10,00	41,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	16,00	16,00	9,00	9,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	224,00	960,00	238,00	1 052,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-207,00	-903,00	-235,00	-640,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 400,00	-1 661,00	837,00	-780,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-380,00	-547,00	-1 068,00	-6 012,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 020,00	-1 113,00	1 905,00	5 232,00
- z tytułu różnic kursowych	493,00	-54,00	-948,00	-1 064,00
VII. Wynik z operacji	-1 607,00	-2 564,00	602,00	-1 420,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,26	-6,73	1,49	-3,45
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,26	-6,73	1,49	-3,45

		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 2024-10-01	4	2023-01-01	4
		2024		2023
	do 2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	-1 473,00	-3 330,00	-2 910,00	-2 909,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	11 223,00	13 082,00	15 992,00	15 992,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 607,00	-2 564,00	-1 420,00	-1 420,00
a) przychody z lokat netto	-207,00	-903,00	-1 014,00	-640,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-380,00	-547,00	-5 903,00	-6 012,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 020,00	-1 113,00	5 497,00	5 232,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 607,00	-2 563,00	-1 420,00	-1 420,00
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:	134,00	-767,00	-1 490,00	-1 490,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	833,00	833,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-699,00	-1 600,00	-1 490,00	-1 490,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 473,00	-3 330,00	-2 910,00	-2 909,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	9 750,00	9 749,00	13 082,00	13 083,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	10 534,00	11 337,00	14 601,00	14 716,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	3 117,00	-27 546,00	-43 146,00	-43 146,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	30 037,00	30 037,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	26 920,00	57 583,00	43 146,00	43 146,00
c) saldo zmian	3 117,00	-27 546,00	-43 146,00	-43 146,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	377 762,00	377 762,00	405 308,00	405 308,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 059 828,00	3 059 828,00	3 029 791,00	3 029 791,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 682 066,00	2 682 066,00	2 624 483,00	2 624 483,00
c) saldo zmian	377 762,00	377 762,00	405 308,00	405 308,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	377 762,00	377 762,00	405 308,00	405 308,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	4,15	6,47	3,38	3,38
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	29,96	32,28	35,66	35,66
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	25,81	25,81	32,28	32,28
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-55,11	-20,04	-9,48	-9,48
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	25,98	25,98	26,24	26,24
- data wyceny	2024-12-30	2024-12-30	2023-10-31	2023-10-31

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	28,20	30,64	38,74	38,74
- data wyceny	2024-11-29	2024-07-31	2023-01-31	2023-01-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatekniej wyceny w okresie sprawozdawczym	25,98	25,98	32,29	32,29
- data wyceny	2024-12-30	2024-12-30	2023-12-29	2023-12-29
7. Rozwinięta wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	25,81	25,81	32,28	32,28
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	9,06	8,61	7,28	7,21
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,12	4,08	4,06	4,02
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,13	1,08	0,87	0,86
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,60	0,58	0,44	0,43
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,17	1,27	0,92	0,92
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 2024-10-01 do 2024-12-31	4 ----- 2024 2024-01-01 ----- 2024-12-31	2023-10-01 2023-12-31	4 ----- 2023 2023-01-01 ----- 2023-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-485,00	114,00	486,00	1 295,00
I. Wpływy	2 302,00	13 217,00	3 417,00	17 411,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	13,00	53,00	3,00	59,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 813,00	11 145,00	2 387,00	14 574,00
3. Pozostałe	476,00	2 019,00	1 027,00	2 778,00
II. Wydatki	2 787,00	13 103,00	2 931,00	16 116,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	12,00	14,00	16,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 088,00	10 012,00	2 220,00	12 214,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	110,00	467,00	158,00	642,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	29,00	122,00	30,00	130,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	66,00	16,00	64,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	15,00	21,00	0,00	14,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	26,00	141,00	28,00	131,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	17,00	71,00	17,00	67,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	486,00	2 191,00	449,00	2 839,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	663,00	80,00	-243,00	-1 454,00
I. Wpływy	942,00	1 243,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	942,00	942,00	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	301,00	0,00	0,00
II. Wydatki	279,00	1 163,00	243,00	1 454,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	279,00	1 163,00	243,00	1 350,00
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	104,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	8,00	-5,00	-14,00	7,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	178,00	194,00	243,00	-159,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	439,00	1 176,00	147,00	549,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	617,00	1 370,00	423,00	423,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1 .pdf	NOTA 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał
	2024 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	16,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	64,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	410,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	699,00
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	84,00
13. Pozostałe zobowiązania	30,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB PREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jarosław Wikałiński	Prezes Zarządu IPOPEMA TFI S.A.	
Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu IPOPEMA TFI S.A.	
Paweł Jackowski	Członek Zarządu IPOPEMA TFI S.A.	
Tomasz Mrysz	Członek Zarządu IPOPEMA TFI S.A.	