

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-01-01

do 2022-03-31

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 FIŻ	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: ☐	Fundusz sekurytyzacyjny: ☐
Fundusz podstawowy: ☐	Fundusz portfelowy: ☐
Fundusz powiązany: ☐	Fundusz aktywów niepublicznych: ☐
Waluta sprawozdania finansowego: PLN	

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	79	17
II. Koszty funduszu netto	166,00	36,00
III. Przychody z lokat netto	-87,00	-19,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	416	90
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 222	-264,00
VI. Wynik z operacji	-893,00	-193,00
VII. Zobowiązania	466,00	100,00
VIII. Aktywa	13 145,00	2 725,00
IX. Aktywa netto	12 679,00	2 725,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	111 018	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,21	24,59
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-8,02	-1,73

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2 021 rok			1
	2022 roku			2 021 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	4 673	5 024	38,22	5 523	6 726	43,73	5 523	6 726	43,74

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartał	
2 021	
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
7 543	38,61

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	7 084	7 072	53,80	7 204	8 138	52,91	7 801	8 139	52,91	11 284
8. Instrumenty pochodne	0	14	0,11	0	3	0,02	0	3	0,02	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

TABELA ZUPEŁNIAJĄCE

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. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 063,00	Luksemburg	119,00	145,00	1,10
2. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 592,00	Polska	230,00	265,00	2,02
3. ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	46 363,00	Polska	181,00	193,00	1,47
4. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 624,00	Polska	28,00	102,00	0,78
5. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 270,00	Polska	129,00	143,00	1,09
6. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 220,00	Polska	196,00	226,00	1,72
7. CTP NV (NL00150006R6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	2 229,00	Holandia	189,00	158,00	1,20
8. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	599,00	Polska	44,00	59,00	0,45
9. FAMUR S.A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	53 494,00	Polska	144,00	155,00	1,18
10. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 136,00	Polska	182,00	317,00	2,42
11. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	339,00	Polska	110,00	205,00	1,57
12. GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 620,00	Polska	154,00	154,00	1,18
13. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 875,00	Stany Zjednoczone	408,00	159,00	1,21
14. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	648,00	Polska	287,00	287,00	2,19
15. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	572,00	Polska	56,00	59,00	0,45

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIz FIZ-Q-E_01.07.21 1/2022

[illegible]

16. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	195,00	Polska	148,00	162,00	1,23
17. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 569,00	Polska	201,00	353,00	2,69
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 630,00	Polska	129,00	145,00	1,10
19. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 508,00	Polska	172,00	339,00	2,59
20. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 514,00	Polska	175,00	195,00	1,49
21. STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 589,00	Polska	405,00	305,00	2,32
22. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 169,00	Polska	270,00	229,00	1,75
23. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	30 254,00	Polska	217,00	207,00	1,58
24. VERCOM S.A. (PLVR0CM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 547,00	Polska	169,00	150,00	1,14
25. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 250,00	Polska	132,00	144,00	1,10
26. WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	1 055,00	Jersey	195,00	167,00	1,27

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:								600,00	100,00
a) Obligacje								600,00	100,00
- ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ROBYG S.A.	Polska	2023-03-29	7,57%	600	600,00	100,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								3 367,00	6 384,00
a) Obligacje								3 367,00	6 384,00
- ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2024-09-26	7,93%	200	200,00	207,00
- ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2025-10-20	3,52%	300	300,00	304,00
BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK MILLENNIUM S.A.	Polska	2029-01-30	5,70%	500	1,00	490,00
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2021 (PLO017000061)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2025-11-10	6,27%	600	60,00	600,00
- FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	FAMUR S.A.	Polska	2024-06-27	5,27%	300	300,00	200,00
- KRUK S.A. SERIA AL2 (PLO163600029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2028-02-02	6,16%	200	200,00	200,00
- PKN ORLEN S.A. SERIA D (PLO037100016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	2031-03-25	2,88%	600	6,00	525,00
REPUBLIC OF CROATIA 5.5 2023/04/04 (XS0908769887)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REPUBLIKA CHORWACJI	Chorwacja	2023-04-04	5,50%	200	200,00	855,00
- ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RUMUNIA	Rumunia	2031-07-16	2,12%	200	200,00	785,00
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	2027-07-05	2,38%	100	100,00	449,00
- WZ0528 (PL0000110383)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	2,02%	1 800	1 800,00	1 770,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
596,00	4,54
596,00	4,54
596,00	4,54
6 476,00	49,34
6 476,00	49,34
201,00	1,53
304,00	2,31
499,00	3,80
623,00	4,75
302,00	2,30
196,00	1,49
467,00	3,56
886,00	6,75
812,00	6,19
446,00	3,40
1 740,00	13,26

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:						9,00	0,00	0,00	0,00
1. KRSM2 [FW20M2220] (PL0GF0023465)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	WIG20 INDEX (True)	9,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						667 000,00	0,00	14,00	0,11
1. USD	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	215 000,00	0,00	- 20	- 0,15
2. EUR	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	412 000,00	0,00	26,00	0,20
3. GBP	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	20 000,00	0,00	6,00	0,05
4. GBP	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	10 000,00	0,00	2,00	0,02
5. GBP	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	10 000,00	0,00	0,00	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.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------	---

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		1 800,00	1 770,00	1 740,00	13,26
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego		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
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

BILANS	1 kwartał ----- 2022 roku	4 kwartał ----- 2 021 roku	2 021 rok	1 kwartał ----- 2 021 roku
I. Aktywa	13 145,00	15 382,00	15 382,00	19 538,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	901,00	415,00	415,00	271,00
2. Należności	114,00	96,00	96,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	9 212,00	11 390,00	11 390,00	19 267,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	2 918,00	3 475,00	3 481,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	466,00	1 526,00	1 526,00	3 949,00
III. Aktywa netto (I-II)	12 679,00	13 856,00	13 856,00	15 589,00
IV. Kapitał funduszu	10 250,00	10 534,00	10 534,00	12 021,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	30 413,00	30 413,00	30 413,00	30 412,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-20 163,00	-19 879,00	-19 879,00	-18 391,00
V. Dochody zatrzymane	2 163,00	1 834,00	1 834,00	1 637,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-725,00	-638,00	-638,00	-512,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 888,00	2 472,00	2 472,00	2 149,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	266,00	1 488,00	1 488,00	1 931,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	12 679,00	13 856,00	13 856,00	15 589,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	111 018,00	113 504,00	113 504,00	125 409,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,21	122,07	122,07	124,31

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	111 018,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,21

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
IPGPA00012	113 504,00
K	0,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
IPGPA00012	116,77

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

k		116,77
---	--	--------

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2022-01-01	1 2 022	2021-01-01	1 2 021
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-03-31
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	79,00	79,00	638,00	78,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	273,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	64,00	64,00	365,00	75,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	15,00	15,00	0,00	3,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	166,00	166,00	923,00	237,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	98,00	98,00	608,00	165,00
- stała część wynagrodzenia	98,00	98,00	465,00	165,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	143,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	17,00	17,00	69,00	19,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	19,00	74,00	19,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	27,00	27,00	69,00	20,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	3,00	3,00	2,00	0,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	71,00	3,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	2,00	2,00	30,00	11,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	166,00	166,00	923,00	237,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-87,00	-87,00	-285,00	-159,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-806,00	-806,00	468,00	588,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	416,00	416,00	908,00	585,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 222,00	-1 222,00	-440,00	3,00
- z tytułu różnic kursowych	20,00	20,00	56,00	50,00
VII. Wynik z operacji	-893,00	-893,00	183,00	429,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-8,02	-8,02	1,61	3,42
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-8,02	-8,02	1,61	3,42

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2022-01-01	1 2022	2021-01-01	1 2 021
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-03-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	-1 177,00	-1 177,00	-2 077,00	-344,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	13 856,00	13 856,00	15 933,00	15 834,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-893,00	-893,00	183,00	429,00
a) przychody z lokat netto	-87,00	-87,00	-285,00	-159,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	416,00	416,00	908,00	585,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 222,00	-1 222,00	-440,00	3,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-893,00	-893,00	183,00	429,00
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:	-284,00	-284,00	-2 260,00	-773,00
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)	-284,00	-284,00	-2 260,00	-773,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 177,00	-1 177,00	-2 077,00	-344,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	12 679,00	12 679,00	13 856,00	15 589,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	13 271,00	13 271,00	15 865,00	16 160,00
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	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 486,00	2 486,00	18 121,00	6 216,00
c) saldo zmian	-2 486,00	-2 486,00	-18 121,00	-6 216,00

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIŻ FIZ-Q-E_01.07.21 1/2022

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	303 257,00	303 257,00	303 257,00	303 257,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	192 239,00	192 239,00	189 753,00	177 848,00
c) saldo zmian	111 018,00	111 018,00	113 504,00	125 409,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	111 018,00	111 018,00	113 504,00	125 409,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-7,86	-7,86	1,02	3,26
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	122,07	122,07	121,05	121,05
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	114,21	114,21	122,07	124,31
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-26,00	-26,00	0,84	10,92
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	112,98	112,98	121,77	122,51
- data wyceny	2022-02-28	2022-02-28	2021-11-30	2021-01-29
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	119,57	119,57	132,39	124,31
- data wyceny	2022-01-31	2022-01-31	2021-08-31	2021-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	114,21	114,21	122,07	124,31
- data wyceny	2022-03-31	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,21	114,21	122,07	124,31
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,25	1,25	5,82	5,95
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,74	0,74	3,83	4,14
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,13	0,13	0,44	0,48
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,14	0,14	0,48	0,48
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,20	0,20	0,43	0,50
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 2022-01-01 do 2022-03-31	1	2021-01-01	1
		2 022		2 021
		2022-01-01 2022-03-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 429,00	1 429,00	2 196,00	734,00
I. Wpływy	11 808,00	11 808,00	330 870,00	69 155,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	169,00	169,00	509,00	59,00
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	11 532,00	11 532,00	330 359,00	69 095,00
3. Pozostałe	107,00	107,00	2,00	1,00
II. Wydatki	10 379,00	10 379,00	328 674,00	68 421,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	48,00	0,00
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	10 095,00	10 095,00	327 551,00	68 029,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	103,00	103,00	816,00	321,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19,00	19,00	75,00	25,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	18,00	81,00	25,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	21,00	21,00	69,00	10,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	2,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	123,00	123,00	32,00	11,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-943,00	-943,00	-2 019,00	-701,00
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	943,00	943,00	2 019,00	701,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	943,00	943,00	2 019,00	701,00
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	17,00	-48,00	3,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	486,00	486,00	177,00	33,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	415,00	415,00	238,00	238,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	901,00	901,00	415,00	271,00

NOTY

Komisja Nadzoru Finansowego

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA 1

NOTA-ZNALEŹNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał
	2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	101,00
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	13,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2022 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	74,00
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	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	89,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFDO.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

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	
Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
Piotr Wudarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	