

|  |            |
|--|------------|
| <b>Nagłówek sprawozdania finansowego</b>                         |            |
| <b>Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie</b> | 2020-01-01 |
| <b>Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie</b>    | 2020-12-31 |
| <b>Data sporządzenia sprawozdania finansowego</b>                | 2021-04-16 |
| <b>Kod Sprawozdania: SprFinOrganizacjaInna</b>                   |            |
| <b>Kod Systemowy</b>   | SOI (1)    |
| <b>Wersja Schemy</b>   | 1-0        |
| <b>Wariant Sprawozdania</b>                                      | 1          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Dane identyfikujące organizację</b>           |  |
| <b>Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania</b> |  |
| <b>Nazwa Firmy</b>                               | IPOPEMA SPECJALISTYCZNY<br>FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,<br>SUBFUNDUSZ IPOPEMA SHORT<br>EQUITY |
| <b>Siedziba podmiotu</b>                         |  |
| <b>Województwo</b>                               | MAZOWIECKIE  |
| <b>Powiat</b>                                    | M.ST.WARSZAWA  |
| <b>Gmina</b>                                     | WARSZAWA   |
| <b>Miejscowość</b>                               | Warszawa   |
| <b>Adres</b>                                     |  |
| <b>Kraj</b>                                      | PL   |
| <b>Województwo</b>                               | MAZOWIECKIE  |
| <b>Powiat</b>                                    | M.ST.WARSZAWA  |
| <b>Gmina</b>                                     | WARSZAWA   |
| <b>Nazwa ulicy</b>                               | Próżna   |
| <b>Numer budynku</b>                             | 9  |
| <b>Nazwa miejscowości</b>                        | Warszawa   |
| <b>Kod pocztowy</b>                              | 00-107   |
| <b>Nazwa urzędu pocztowego</b>                   | WARSZAWA   |
| <b>Identyfikator podatkowy NIP</b>               | 1080011614   |
| <b>Elementy sprawozdania finansowego</b>         |  |
| <b>Opis</b>                                      |  |
| <b>Opis</b>                                      | Sprawozdanie   |
| <b>Załączony plik</b>                            |  |
| <b>Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.</b>         | IP05-SPKAS.pdf   |

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.

|  |               |                            |   |
|--|---------------|----------------------------|---|
| <b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>   | Rok bieżący   | 0                          |   |
|  | Rok poprzedni | -                          |   |
| <b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym:</b> | Rok bieżący   | Wartość łączna             | 0 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | - |
|  |               | z innych źródeł przychodów | - |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | - |
|  |               | z zysków kapitałowych      | - |
|  |               | z innych źródeł przychodów | - |
| <b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>   | Rok bieżący   | Wartość łączna             | 0 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | - |
|  |               | z innych źródeł przychodów | - |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | - |
|  |               | z zysków kapitałowych      | - |
|  |               | z innych źródeł przychodów | - |
| <b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach</b>  | Rok bieżący   | Wartość łączna             | 0 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | - |
|  |               | z innych źródeł przychodów | - |
|  |               | Wartość łączna             | - |

|   |               |                            |   |
|---|---------------|----------------------------|---|
| rachunkowych lat ubiegłych w tym:   | Rok poprzedni | z zysków kapitałowych      | - |
|   |               | z innych źródeł przychodów | - |
|   |               | Wartość łączna             | 0 |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem /stratą dla celów podatkowych), w tym: | Rok bieżący   | z zysków kapitałowych      | - |
|   |               | z innych źródeł przychodów | - |
|   |               | Wartość łączna             | - |
|   | Rok poprzedni | z zysków kapitałowych      | - |
|   |               | z innych źródeł przychodów | - |
|   |               | Wartość łączna             | 0 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:  | Rok bieżący   | z zysków kapitałowych      | - |
|   |               | z innych źródeł przychodów | - |
|   |               | Wartość łączna             | - |
|   | Rok poprzedni | z zysków kapitałowych      | - |
|   |               | z innych źródeł przychodów | - |
|   |               | Wartość łączna             | 0 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym   | Rok bieżący   | z zysków kapitałowych      | - |
|   |               | z innych źródeł przychodów | - |
|   |               | Wartość łączna             | - |
|   |               | Wartość łączna             | - |

|  |               |                            |   |
|--|---------------|----------------------------|---|
| ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:         | Rok poprzedni | z zysków kapitałowych      | - |
|  |               | z innych źródeł przychodów | - |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym:              | Rok bieżący   | Wartość łączna             | 0 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | - |
|  |               | z innych źródeł przychodów | - |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | - |
|  |               | z zysków kapitałowych      | - |
|  |               | z innych źródeł przychodów | - |
| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:  | Rok bieżący   | Wartość łączna             | 0 |
|  |               | z zysków kapitałowych      | - |
|  |               | z innych źródeł przychodów | - |
|  | Rok poprzedni | Wartość łączna             | - |
|  |               | z zysków kapitałowych      | - |
|  |               | z innych źródeł przychodów | - |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | Rok bieżący   | 0                          |   |
|  | Rok poprzedni | -                          |   |
| K. Podatek dochodowy                           | Rok bieżący   | 0                          |   |
|  | Rok poprzedni | -                          |   |