

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-04-01

do 2024-06-30

podstawa prawna:

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

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-107	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięscowość)</small>	
PRÓZNA		9
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>
(22) 236-93-00	PLFIZ00735	tfi@ipopema.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(identyfikator krajowy)</small>	<small>(e-mail)</small>

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

	<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 EURO
I. Przychody z lokat	33,00	8,00
II. Koszty funduszu netto	478,00	111,00
III. Przychody z lokat netto	-444,00	-103,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-317,00	-74,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-534,00	-124,00
VI. Wynik z operacji	-1 296,00	-301,00
VII. Zobowiązania	637,00	148,00
VIII. Aktywa	11 800,00	2 736,00
IX. Aktywa netto	11 163,00	2 588,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	383 943	383 943
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	29,08	6,74
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-3,38	-0,78

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2024 roku	1 kwartał 2024 roku	2 023 rok	2

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

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	16 609	11 477	97,26	17 873	11 715	98,59	17 882	12 987	95,75	25 406
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	-155	-1,31	0	-13	-0,11	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

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. ADOBE SYSTEMS INC. (US00724F1012)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	102,00	Stany Zjednoczone	196,00	229,00	1,94
2. ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. (US0079731008)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	525,00	Stany Zjednoczone	184,00	230,00	1,95
3. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400,00	Stany Zjednoczone	123,00	262,00	2,22
4. AIR LIQUIDE S.A. (FR0000120073)	Aktywny rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	220,00	Francja	158,00	153,00	1,30
5. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. (US0091581068)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	400,00	Stany Zjednoczone	460,00	416,00	3,53
6. AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 000,00	Stany Zjednoczone	314,00	232,00	1,97
7. ARM HOLDINGS PLC (US0420682058)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	360,00	Wielka Brytania	193,00	238,00	2,01
8. ARRAY TECHNOLOGIES INC. (US04271T1007)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	5 700,00	Stany Zjednoczone	299,00	236,00	2,00
9. BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	10 000,00	Stany Zjednoczone	509,00	494,00	4,18
10. BTC STUDIOS S.A. (PLDMNM00073)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	480 548,00	Polska	58,00	189,00	1,60
11. CD PROJEKT S.A. (PLOPTC00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	137,00	139,00	1,18
12. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	800,00	Stany Zjednoczone	88,00	267,00	2,26
13. CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA (ES0105563003)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	3 000,00	Hiszpania	346,00	249,00	2,11
14. DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400,00	Stany Zjednoczone	185,00	209,00	1,77
15. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	320,00	Polska	124,00	130,00	1,10
16. DYNATRACE INC. (US2681501092)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 200,00	Stany Zjednoczone	220,00	216,00	1,83
17. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	12 093,00	Polska	0,00	0,00	0,00
18. ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	2 400,00	Stany Zjednoczone	1 139,00	965,00	8,19
19. ESSENTIAL UTILITIES INC. (US29670G1022)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 250,00	Stany Zjednoczone	176,00	188,00	1,59

20. FIRST SOLAR, INC. (US3364331070)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	800,00	Stany Zjednoczone	573,00	727,00	6,16
21. HUBBELL INC. (US4435106079)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	100,00	Stany Zjednoczone	151,00	147,00	1,25
22. ITRON, INC. (US4657411066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 400,00	Stany Zjednoczone	323,00	559,00	4,73
23. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018)	Rynek nieaktywny	NEWCONNECT ASO	1 531 743,00	Polska	5 193,00	674,00	5,71
24. LANDIS+GYR GROUP AG (CH0371153492)	Aktywny rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	1 500,00	Szwajcaria	449,00	488,00	4,14
25. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	900,00	Stany Zjednoczone	266,00	210,00	1,78
26. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	257,00	Stany Zjednoczone	200,00	259,00	2,19
27. NEXTERA ENERGY, INC. (US65339F1012)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	600,00	Stany Zjednoczone	171,00	171,00	1,45
28. NEXTRACKER INC. (US65290E1010)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	800,00	Stany Zjednoczone	159,00	151,00	1,28
29. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	855,00	Stany Zjednoczone	230,00	236,00	2,00
30. PENTAIR PLC (IE00BL509M33)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	400,00	Irlandia	129,00	124,00	1,05
31. RWE AG (DE0007037129)	Aktywny rynek regulowany	XETRA	2 500,00	Niemcy	344,00	345,00	2,92
32. SNOWFLAKE INC. (US8334451098)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	300,00	Stany Zjednoczone	178,00	163,00	1,38
33. SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA (ES0165386014)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	3 500,00	Hiszpania	159,00	175,00	1,48
34. SOLTEC POWER HOLDINGS SA (ES0105513008)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	11 000,00	Hiszpania	212,00	102,00	0,87
35. SOLUTION SCA S.A. SERIA E	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	10 107,00	Polska	491,00	24,00	0,20
36. STEM INC. (US85859N1028)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	15 000,00	Stany Zjednoczone	74,00	67,00	0,57
37. SUNRUN INC. (US86771W1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	9 000,00	Stany Zjednoczone	791,00	430,00	3,65
38. TESLA INC. (US88160R1014)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	575,00	Stany Zjednoczone	462,00	459,00	3,89
39. THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA (DE000NCA0001)	Aktywny rynek regulowany	XETRA	5 800,00	Niemcy	449,00	227,00	1,92
40. VERALTO CORPORATION (US92338C1036)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	600,00	Stany Zjednoczone	186,00	231,00	1,96
41. VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DK0061539921)	Aktywny rynek regulowany	DMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	5 000,00	Dania	510,00	466,00	3,95

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. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						1 800 000,00	0,00	-155,00	-1,31
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2024-07-03 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	1 750 000,00	0,00	- 151	- 1,28
2. Kontrakt Forward USD/PLN 2024-07-03 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	50 000,00	0,00	- 4	- 0,03

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

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

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	2023 rok	2 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
I. Aktywa	11 800,00	11 882,00	13 564,00	16 053,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	163,00	151,00	423,00	362,00
2. Należności	161,00	16,00	11,00	3,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	10 590,00	11 533,00	12 661,00	15 246,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	886,00	182,00	469,00	442,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	637,00	407,00	482,00	833,00
III. Aktywa netto (I-II)	11 163,00	11 475,00	13 082,00	15 220,00
IV. Kapitał funduszu	76 471,00	76 793,00	77 093,00	77 598,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	370 819,00	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 wyplacony (wielkość ujemna)	-294 348,00	-294 026,00	-293 726,00	-293 221,00
V. Dochody zatrzymane	-59 931,00	-59 057,00	-59 168,00	-52 569,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-38 314,00	-38 027,00	-37 869,00	-37 194,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-21 617,00	-21 030,00	-21 299,00	-15 375,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-5 377,00	-6 261,00	-4 843,00	-9 809,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	11 163,00	11 475,00	13 082,00	15 220,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	383 943,00	395 004,00	405 308,00	421 301,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	29,08	29,05	32,28	36,13

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	383 943,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	29,08

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
006	23 097,00
007	8 124,00
008	38 674,00
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

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
006	29,08
007	29,08
008	29,08
009	29,08
010	29,08
011	29,08
012	29,08
013	29,08

014	29,08
023	29,08

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego kwartał: rok: do:	
	od 2024-04-01	2 2024	2023-04-01	2 2023
		2024-01-01	2023-01-01	
	do 2024-06-30	2024-06-30	2023-06-30	2023-06-30
I. Przychody z lokat	30,00	33,00	210,00	220,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	29,00	32,00	25,00	32,00
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	0,00	0,00	185,00	188,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	317,00	478,00	276,00	560,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	114,00	237,00	154,00	319,00
- stała część wynagrodzenia	114,00	237,00	154,00	319,00
- 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	34,00	62,00	32,00	66,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	34,00	16,00	32,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	42,00	83,00	43,00	76,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	18,00	36,00	17,00	35,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	5,00	2,00	9,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	1,00	2,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	77,00	1,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	11,00	20,00	11,00	21,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	317,00	478,00	276,00	560,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-347,00	-444,00	-66,00	-339,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	297,00	-852,00	-101,00	552,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-587,00	-317,00	-173,00	21,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	884,00	-534,00	72,00	531,00
- z tytułu różnic kursowych	409,00	-257,00	-545,00	-915,00
VII. Wynik z operacji	-50,00	-1 296,00	-167,00	213,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,13	-3,38	-0,40	0,51
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,13	-3,38	-0,40	0,51

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego kwartał: rok: do:	
	od 2024-04-01	2 2024	2023-01-01	2 2023
		2024-01-01	2023-01-01	
	do 2024-06-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-372,00	-1 919,00	-2 910,00	-772,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	11 475,00	13 082,00	15 992,00	15 992,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-50,00	-1 296,00	-1 420,00	213,00
a) przychody z lokat netto	-347,00	-444,00	-1 014,00	-340,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-587,00	-317,00	-5 903,00	21,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	884,00	-534,00	5 497,00	532,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-50,00	-1 296,00	-1 420,00	213,00
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:	-322,00	-622,00	-1 490,00	-985,00
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)	-322,00	-622,00	-1 490,00	-985,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-372,00	-1 918,00	-2 910,00	-772,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 103,00	11 164,00	13 082,00	15 220,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 361,00	11 612,00	14 601,00	16 102,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-11 061,00	-21 365,00	-43 146,00	-27 153,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	11 061,00	21 365,00	43 146,00	27 153,00
c) saldo zmian	-11 061,00	-21 365,00	-43 146,00	-27 153,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	383 943,00	383 943,00	405 308,00	421 301,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 029 791,00	3 029 791,00	3 029 791,00	3 029 791,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 645 848,00	2 645 848,00	2 624 483,00	2 608 490,00
c) saldo zmian	383 943,00	383 943,00	405 308,00	421 301,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	383 943,00	383 943,00	405 308,00	421 301,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-0,03	3,20	3,38	0,38
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	29,05	32,28	35,66	36,51
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	29,08	29,08	32,28	36,13
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,10	-11,00	-9,48	2,66
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	27,34	27,34	26,24	33,21
- data wyceny	2024-04-30	2024-04-30	2023-10-31	2023-04-28
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	29,85	29,85	38,74	38,74
- data wyceny	2024-05-31	2024-05-31	2023-01-31	2023-01-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	29,10	29,10	32,29	36,13
- data wyceny	2024-06-30	2024-06-30	2023-12-29	2023-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	29,08	29,08	32,28	36,13
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,73	4,12	7,28	7,01
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,98	2,04	4,06	4,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,29	0,54	0,87	0,83
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,16	0,30	0,44	0,40
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,36	0,71	0,92	0,95
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:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
do:

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-04-01	2	2023-04-01	2
		2024		2023
	do 2024-06-30	2024-01-01	2023-06-30	2023-01-01
		2024-06-30		2023-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	312,00	302,00	488,00	398,00
I. Wpływy	4 885,00	7 469,00	5 752,00	9 186,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	18,00	21,00	-119,00	55,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 271,00	6 602,00	4 463,00	7 591,00
3. Pozostałe	596,00	846,00	1 408,00	1 540,00
II. Wydatki	4 573,00	7 167,00	5 264,00	8 788,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	5,00	6,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	3 602,00	5 577,00	3 411,00	6 640,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	116,00	240,00	160,00	326,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	31,00	59,00	15,00	66,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	32,00	31,00	32,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	6,00	14,00	14,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	47,00	75,00	35,00	66,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	18,00	36,00	17,00	35,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	738,00	1 136,00	1 581,00	1 609,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-300,00	-562,00	-360,00	-585,00
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	300,00	562,00	360,00	585,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	300,00	562,00	360,00	481,00
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	-5,00	-7,00	-145,00	23,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	12,00	-260,00	128,00	-187,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	151,00	574,00	234,00	549,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	163,00	314,00	362,00	362,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA 1

NOTA-ZNALĘŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 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	13,00
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	148,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	64,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	155,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	322,00
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	96,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jarosław Wikaliński	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.	