

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

podstawa prawna:

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

| | | |
|--|---|-----------------------|
| IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 00-107 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (mięscowość) | |
| PRÓŻNA | | 9 |
| (ulica) | | (numer) |
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000519 | tfi@ipopema.pl |
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) |

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

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 |
| | ----- |

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

| Plik | Opis |
|------|------|
| | |

| | Wartość na | Wartość |
|--|------------|---------|
| | | |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | dzień bilansowy wyrażona w | |
|--|----------------------------|----------|
| | w tys. | EUR |
| I. Przychody z lokat | 5,00 | 1,00 |
| II. Koszty funduszu netto | 358,00 | 78,00 |
| III. Przychody z lokat netto | -353,00 | -77,00 |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 290,00 | 283,00 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -812,00 | -178,00 |
| VI. Wynik z operacji | 125,00 | 28,00 |
| VII. Zobowiązania | 401,00 | 87,00 |
| VIII. Aktywa | 5 037,00 | 1 087,00 |
| IX. Aktywa netto | 4 636,00 | 1 001,00 |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 265 | 0 |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 170,02 | 36,70 |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,64 | 0,00 |

ZESTAWIENIE LOKAT

| SKŁADNIKI LOKAT | 3 kwartał | | | 2 kwartał | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | 2021 roku | | | 2021 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 |
| 1. Akcje | 3 269 | 4 783 | 94,95 | 3 622 | 5 120 | 96,59 |
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | -151 | -3,01 | 0 | -17 | -0,32 |
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|---|
| 1. SFD S.A. (PLSFD0000013) | Aktywny rynek - alternatywny system | NEWCONNECT ASO | 10 000,00 | Polska | 50,00 | 50,00 |
| 2. HUMANA INC. (US4448591028) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 50,00 | Stany Zjednoczone | 79,00 | 78,00 |
| 3. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 255,00 | Stany Zjednoczone | 125,00 | 211,00 |

| 2020 rok | | | 3 kwartał 2020 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 |
| 4 513 | 6 734 | 98,19 | 4 619 | 6 470 | 97,41 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 56 | 72 | 1,05 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | -62 | -0,91 | 0 | -71 | -1,07 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

| |
|-------------------------------------|
| Procentowy udział w aktywach ogółem |
| 0,98 |
| 1,54 |
| 4,19 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|
| 4. INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 36,00 | Stany Zjednoczone | 87,00 | 143,00 |
| 5. DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 80,00 | Stany Zjednoczone | 16,00 | 175,00 |
| 6. ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 400,00 | Stany Zjednoczone | 95,00 | 123,00 |
| 7. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 240,00 | Stany Zjednoczone | 137,00 | 148,00 |
| 8. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 565,00 | Stany Zjednoczone | 178,00 | 232,00 |
| 9. SHOPIFY INC. (CA82509L1076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 55,00 | Kanada | 93,00 | 298,00 |
| 10. TWILIO INC. (US90138F1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 92,00 | Stany Zjednoczone | 113,00 | 117,00 |
| 11. MONGODB, INC. (US60937P1066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 80,00 | Stany Zjednoczone | 83,00 | 151,00 |
| 12. EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 200,00 | Stany Zjednoczone | 89,00 | 121,00 |
| 13. TELADOC INC. (US87918A1051) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 265,00 | Stany Zjednoczone | 202,00 | 134,00 |
| 14. RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 155,00 | Stany Zjednoczone | 105,00 | 135,00 |
| 15. MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 205,00 | Stany Zjednoczone | 106,00 | 123,00 |
| 16. ZSCALER INC. (US98980G1022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 165,00 | Stany Zjednoczone | 80,00 | 173,00 |
| 17. VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 80,00 | Stany Zjednoczone | 69,00 | 92,00 |
| 18. TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 350,00 | Stany Zjednoczone | 105,00 | 167,00 |
| 19. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 105,00 | Niger | 82,00 | 103,00 |
| 20. ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 190,00 | Stany Zjednoczone | 47,00 | 90,00 |
| 21. AMBU A/S - B (DK0060946788) | Aktywny rynek - rynek regulowany | OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S | 917,00 | Dania | 75,00 | 108,00 |
| 22. DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 295,00 | Stany Zjednoczone | 111,00 | 166,00 |
| 23. BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 300,00 | Stany Zjednoczone | 40,00 | 122,00 |
| 24. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 725,00 | Stany Zjednoczone | 66,00 | 326,00 |

| |
|------|
| 2,84 |
| 3,47 |
| 2,45 |
| 2,93 |
| 4,61 |
| 5,91 |
| 2,33 |
| 2,99 |
| 2,40 |
| 2,66 |
| 2,67 |
| 2,45 |
| 3,43 |
| 1,83 |
| 3,31 |
| 2,05 |
| 1,78 |
| 2,15 |
| 3,31 |
| 2,43 |
| 6,47 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------|-------------------|--------|--------|
| 25. BANDWIDTH INC. (US05988J1034) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 245,00 | Stany Zjednoczone | 79,00 | 88,00 |
| 26. INSULET CORPORATION (US45784P1012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 155,00 | Stany Zjednoczone | 148,00 | 176,00 |
| 27. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 700,00 | Stany Zjednoczone | 60,00 | 181,00 |
| 28. ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SWISS EXCHANGE | 98,00 | Szwajcaria | 77,00 | 156,00 |
| 29. NOVOCURE LIMITED (JE00BYSS4X48) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 115,00 | JERSEY | 88,00 | 53,00 |
| 30. GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 180,00 | Stany Zjednoczone | 97,00 | 90,00 |
| 31. PERSONALIS, INC. (US71535D1063) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 725,00 | Stany Zjednoczone | 89,00 | 56,00 |
| 32. 1LIFE HEALTHCARE INC. (US68269G1076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 550,00 | Stany Zjednoczone | 50,00 | 44,00 |
| 33. HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000,00 | Stany Zjednoczone | 120,00 | 122,00 |
| 34. ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION (US00650F1093) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 550,00 | Stany Zjednoczone | 113,00 | 75,00 |
| 35. VOCERA COMMUNICATIONS INC. (US92857F1075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 300,00 | Stany Zjednoczone | 42,00 | 55,00 |
| 36. VERACYTE INC. (US92337F1075) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 200,00 | Stany Zjednoczone | 42,00 | 37,00 |
| 37. INMODE LTD. (IL0011595993) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 100,00 | Izrael | 31,00 | 64,00 |

| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy |
|--|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | | | | | |
| 1. | | | | | |
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | | | | | |
| 1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK SŁĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD |
| 2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING BANK SŁĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD |

| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia |
|---------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------|--------------|
| | | | | | | |

| BILANS | 3 kwartał | 2 kwartał | 2020 rok | 3 kwartał |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 2021 roku | 2021 roku | | 2020 roku |
| | | | | |

| |
|------|
| 1,75 |
| 3,49 |
| 3,59 |
| 3,11 |
| 1,06 |
| 1,78 |
| 1,11 |
| 0,88 |
| 2,43 |
| 1,48 |
| 1,09 |
| 0,74 |
| 1,26 |

| Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 000,00 | 0,00 | -151,00 | -3,01 |
| 100 000,00 | 0,00 | -17,00 | -0,35 |
| 775 000,00 | 0,00 | -134,00 | -2,66 |

| Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|------------|-------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| I. Aktywa | 5 037,00 | 5 301,00 | 6 858,00 | 6 642,00 |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 177,00 | 91,00 | 39,00 | 161,00 |
| 2. Należności | 77,00 | 90,00 | 14,00 | 11,00 |
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 4 783,00 | 5 120,00 | 6 805,00 | 6 470,00 |
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 401,00 | 443,00 | 542,00 | 694,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 4 636,00 | 4 858,00 | 6 316,00 | 5 948,00 |
| IV. Kapitał funduszu | 602,00 | 842,00 | 2 407,00 | 2 541,00 |
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 28 667,00 | 28 667,00 | 28 667,00 | 28 667,00 |
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -28 065,00 | -27 825,00 | -26 260,00 | -26 126,00 |
| V. Dochody zatrzymane | 2 672,00 | 2 535,00 | 1 734,00 | 1 627,00 |
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 656,00 | -4 600,00 | -4 305,00 | -4 062,00 |
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 328,00 | 7 135,00 | 6 039,00 | 5 689,00 |
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 362,00 | 1 481,00 | 2 175,00 | 1 780,00 |
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 636,00 | 4 858,00 | 6 316,00 | 5 948,00 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 27 265,00 | 28 672,00 | 38 488,00 | 39 365,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 170,02 | 169,43 | 164,11 | 151,10 |

| | |
|--|-----------|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 27 265,00 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 170,02 |

| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba |
|-----------------------------------|-----------|
| 001 | 9 637,00 |
| 002 | 17 628,00 |

| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
|---|--|
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 170,02 |

Narastająco
kwartały roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-07-01 | 3 2021 | 2020-07-01 | 3 2020 |
|---|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | do 2021-09-30 | 2021-01-01 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2021-01-01 2021-09-30 |
| I. Przychody z lokat | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 29,00 |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 29,00 |
| 2. Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Koszty funduszu | 64,00 | 358,00 | 172,00 | 691,00 |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 8,00 | 174,00 | 108,00 | 488,00 |
| - stała część wynagrodzenia | 8,00 | 169,00 | 61,00 | 164,00 |
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 5,00 | 47,00 | 324,00 |
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 21,00 | 70,00 | 26,00 | 61,00 |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8,00 | 24,00 | 8,00 | 24,00 |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 18,00 | 64,00 | 16,00 | 65,00 |

| | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Usługi prawne | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 5,00 |
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 24,00 |
| 13. Pozostałe | 5,00 | 18,00 | 12,00 | 23,00 |
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 64,00 | 358,00 | 172,00 | 691,00 |
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -56,00 | -353,00 | -167,00 | -662,00 |
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 74,00 | 478,00 | 351,00 | 1 860,00 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 193,00 | 1 290,00 | 519,00 | 1 702,00 |
| -z tytułu różnic kursowych | 5,00 | -40,00 | -41,00 | 155,00 |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -119,00 | -812,00 | -168,00 | 158,00 |
| -z tytułu różnic kursowych | 151,00 | 201,00 | -30,00 | -5,00 |
| VII. Wynik z operacji | 18,00 | 125,00 | 184,00 | 1 198,00 |
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------|------|------|-------|
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,64 | 3,24 | 4,67 | 30,44 |
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,64 | 3,24 | 4,67 | 30,44 |

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 2021-07-01 | 3 2021 | 2020-01-01 | 3 |
|---|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | do 2021-09-30 | 2021-01-01 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2020-01-01 2020-12-31 |
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 858,00 | 6 316,00 | 6 062,00 | 6 062,00 |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 18,00 | 125,00 | 1 701,00 | 1 701,00 |
| a) przychody z lokat netto | -56,00 | -353,00 | -904,00 | -904,00 |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 193,00 | 1 290,00 | 2 053,00 | 2 053,00 |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -119,00 | -812,00 | 552,00 | 552,00 |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 18,00 | 125,00 | 1 701,00 | 1 701,00 |
| 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: | -240,00 | -1 805,00 | -1 447,00 | -1 447,00 |
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -240,00 | -1 805,00 | -1 447,00 | -1 447,00 |
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -222,00 | -1 680,00 | 254,00 | 254,00 |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 636,00 | 4 636,00 | 6 316,00 | 6 316,00 |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 896,00 | 5 566,00 | 6 031,00 | 6 031,00 |
| 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 |
| -liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 407,00 | 11 223,00 | 10 802,00 | 10 802,00 |
| -saldo zmian | -1 407,00 | -11 223,00 | -10 802,00 | -10 802,00 |
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 671,00 | 286 671,00 | 286 671,00 | 286 671,00 |
| -liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 259 406,00 | 259 406,00 | 248 183,00 | 248 183,00 |
| -saldo zmian | 27 265,00 | 27 265,00 | 38 488,00 | 38 488,00 |
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 27 265,00 | 27 265,00 | 36 612,00 | 36 612,00 |
| 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 | 169,43 | 164,11 | 123,00 | 123,00 |
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 170,02 | 170,02 | 164,11 | 164,11 |
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,38 | 4,81 | 33,42 | 33,42 |
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 170,00 | 153,65 | 117,55 | 117,55 |
| - data wyceny | 2021-07-30 | 2021-05-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 173,46 | 173,46 | 163,57 | 163,57 |
| - data wyceny | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2020-12-30 | 2020-12-30 |
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 170,02 | 170,02 | 163,57 | 163,57 |
| - data wyceny | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 |
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 170,02 | 170,02 | 163,57 | 163,57 |
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,02 | 8,58 | 15,50 | 15,50 |
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,65 | 4,18 | 11,08 | 11,08 |
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,70 | 1,68 | 1,34 | 1,34 |
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,65 | 0,58 | 0,53 | 0,53 |
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,46 | 1,54 | 1,41 | 1,41 |
| 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 PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-07-01 | 3 2021 | 2020-07-01 | 3 2020 |
|--|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | do 2021-09-30 | 2021-01-01 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2020-01-01 2020-09-30 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 447,00 | 1 765,00 | 238,00 | 1 206,00 |
| I. Wpływy | 1 304,00 | 9 696,00 | 5 935,00 | 24 980,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 30,00 |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 1 303,00 | 9 690,00 | 5 928,00 | 24 950,00 |
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 857,00 | 7 931,00 | 5 697,00 | 23 774,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 23,00 |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 741,00 | 7 159,00 | 5 552,00 | 23 241,00 |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 56,00 | 590,00 | 77,00 | 345,00 |
| 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 | 60,00 | 28,00 | 61,00 |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 23,00 | 16,00 | 21,00 |
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 22,00 | 60,00 | 12,00 | 55,00 |
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Z tytułu usług prawnych | 3,00 | 7,00 | 1,00 | 5,00 |
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Pozostałe | 10,00 | 27,00 | 11,00 | 23,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -361,00 | -1 627,00 | -184,00 | -1 383,00 |
| I. Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 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 | 361,00 | 1 627,00 | 184,00 | 1 393,00 |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 361,00 | 1 627,00 | 184,00 | 1 392,00 |
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|
| 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 | 4,00 | -1,00 | 1,00 | -23,00 |
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 86,00 | 138,00 | 54,00 | -177,00 |
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 91,00 | 39,00 | 107,00 | 338,00 |
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 177,00 | 177,00 | 161,00 | 161,00 |

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

| Plik | Opis |
|------------|--------|
| NOTA 1.doc | NOTA 1 |

| NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU | 3 kwartał | |
|---|-----------|------|
| | 2021 | roku |
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 53,00 | |
| 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 | 24,00 | |

| NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 3 kwartał | |
|---|-----------|------|
| | 2021 | roku |
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 151,00 | |
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 204,00 | |
| 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 | 46,00 | |
| 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 | |
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |
| Piotr Włodarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. | |