

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-07-01

do 2022-09-30

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	9
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięscowość)</small>	<small>(numer)</small>
PRÓZNA		
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>
(22) 236-93-00	PLFZ000735	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	94,00	20
II. Koszty funduszu netto	850,00	182
III. Przychody z lokat netto	-756,00	-162
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 901,00	-407
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 518,00	-325
VI. Wynik z operacji	-4 175,00	-893
VII. Zobowiązania	1 722,00	354
VIII. Aktywa	18 921,00	3 885
IX. Aktywa netto	17 199,00	3 532
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	429 694	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	40,03	8,22
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,31	1,09

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2022 roku	2 kwartał 2 022 roku	2 021 rok	3

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

2 021

	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	24 713	17 499	92,49	25 796	14 674	91,70	28 971	22 209	98,31	29 699
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	-938	-4,96	0	-457	-2,86	0	127	0,57	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. Ślask 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. ACCIONA S.A. (ES0125220311)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	440,00	Hiszpania	260,00	387,00	2,05
2. ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. (US0079731008)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	950,00	Stany Zjednoczone	340,00	364,00	1,93
3. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 200,00	Stany Zjednoczone	402,00	377,00	1,99
4. AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 450,00	Stany Zjednoczone	531,00	807,00	4,26
5. ATLISSIAN CORPORATION PLC (GB00BZ09BD16)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400,00	Wielka Brytania	371,00	417,00	2,21
6. BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDL000018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 975,00	Polska	88,00	82,00	0,44
7. BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	11 000,00	Stany Zjednoczone	853,00	1 089,00	5,76
8. BTC STUDIOS S.A. (PLDMN00073)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	480 548,00	Polska	58,00	260,00	1,37
9. CHARGEPOINT HOLDINGS INC. (US15961R1059)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	4 500,00	Stany Zjednoczone	327,00	329,00	1,74
10. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 725,00	Stany Zjednoczone	351,00	473,00	2,50
11. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	420,00	Stany Zjednoczone	307,00	343,00	1,81
12. DANAHER CORPORATION (US2358511028)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	400,00	Stany Zjednoczone	498,00	512,00	2,70
13. DARLING INGREDIENTS INC. (US2372661015)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 750,00	Stany Zjednoczone	474,00	573,00	3,03
14. DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	850,00	Stany Zjednoczone	294,00	374,00	1,98
15. ELASTIC N.V. (NL0013056914)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 256,00	Holandia	541,00	446,00	2,36
16. EMG S.A. (PLEMG000020)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	12 093,00	Polska	0,00	0,00	0,00
17. ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	1 000,00	Stany Zjednoczone	550,00	1 374,00	7,26
18. EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP. (US30057T1051)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 750,00	Stany Zjednoczone	452,00	450,00	2,38
19. FREYR BATTERY SA (LU2360697374)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	5 000,00	Luksemburg	179,00	353,00	1,86

20. GENTHERM INC. (US37253A1034)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 100,00	Stany Zjednoczone	318,00	271,00	1,43
21. GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	28 900,00	Stany Zjednoczone	440,00	447,00	2,36
22. ITRON, INC. (US4657411066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	2 200,00	Stany Zjednoczone	528,00	459,00	2,43
23. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	531 743,00	Polska	5 193,00	0,00	0,00
24. LIVENT CORPORATION (US53814L1089)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	3 600,00	Stany Zjednoczone	339,00	547,00	2,89
25. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	260,00	Stany Zjednoczone	267,00	256,00	1,35
26. MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. (US6098391054)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	250,00	Stany Zjednoczone	471,00	450,00	2,38
27. NETFLIX INC. (US64110L1061)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	420,00	Stany Zjednoczone	424,00	490,00	2,59
28. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 500,00	Stany Zjednoczone	457,00	463,00	2,45
29. ONICO S.A. (PLONCTR00028)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	73 824,00	Polska	4 731,00	0,00	0,00
30. PLUG POWER INC. (US72919P2020)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ CAPITAL MARKET	7 000,00	Stany Zjednoczone	606,00	728,00	3,85
31. SERVICENOW, INC. (US81762P1021)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	180,00	Stany Zjednoczone	398,00	337,00	1,78
32. SMARTSHEET INC-CLASS A (US83200N1037)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	3 000,00	Stany Zjednoczone	491,00	511,00	2,70
33. SOLTEC POWER HOLDINGS SA (ES0105513008)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	11 000,00	Hiszpania	231,00	229,00	1,21
34. SOLUTION SCA S.A. SERIA E	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	330,00	Polska	396,00	297,00	1,57
35. SUNPOWER CORP. (US8676524064)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	6 800,00	Stany Zjednoczone	501,00	776,00	4,10
36. SUNRUN INC. (US86771W1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	4 700,00	Stany Zjednoczone	511,00	642,00	3,39
37. TESLA INC. (US88160R1014)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300,00	Stany Zjednoczone	358,00	394,00	2,08
38. XYLEM INC. (US98419M1009)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	900,00	Stany Zjednoczone	404,00	389,00	2,06
39. ZAPTEC AS (NO0010713936)	Aktywny rynek regulowany	OSLO BORS ASA	30 000,00	Norwegia	551,00	445,00	2,35
40. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	440,00	Stany Zjednoczone	222,00	358,00	1,89

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						3 250 000,00	0,00	-938,00	-4,96
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-10-12 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	200 000,00	0,00	- 61	- 0,32
2. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-10-12 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	2 800 000,00	0,00	- 852	- 4,51
3. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-10-12 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	250 000,00	0,00	- 25	- 0,13

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

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

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	3 kwartał	2 kwartał	2021 rok	3 kwartał
	2022 roku	2022 roku		2021 roku
I. Aktywa	18 921,00	16 003,00	22 592,00	26 471,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	272,00	742,00	157,00	428,00
2. Należności	1 150,00	469,00	98,00	1 905,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	16 942,00	14 142,00	22 209,00	23 920,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	557,00	650,00	128,00	218,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 722,00	801,00	496,00	2 243,00
III. Aktywa netto (I-II)	17 199,00	15 202,00	22 096,00	24 228,00
IV. Kapitał funduszu	77 877,00	78 162,00	78 599,00	78 974,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	369 992,00	369 992,00	369 992,00	369 992,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-292 115,00	-291 830,00	-291 393,00	-291 018,00
V. Dochody zatrzymane	-52 435,00	-51 291,00	-49 778,00	-48 575,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-36 988,00	-36 744,00	-36 232,00	-35 891,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-15 447,00	-14 547,00	-13 546,00	-12 684,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-8 243,00	-11 669,00	-6 725,00	-6 171,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	17 199,00	15 202,00	22 096,00	24 228,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	429 694,00	436 804,00	446 979,00	454 486,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	40,03	34,80	49,43	53,31

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	429 694,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	40,03

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
006	91 016,00
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

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
006	40,03
007	40,03
008	40,03
009	40,03
010	40,03
011	40,03
012	40,03
013	40,03

014

40,03

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-07-01 do 2022-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
		3 2022 2022-01-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	3 2021 2021-01-01 2021-09-30
I. Przychody z lokat	38,00	94,00	36,00	210,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	9,00	23,00	25,00	160,00
2. Przychody odsetkowe	8,00	9,00	0,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	21,00	48,00	12,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	14,00	0,00	50,00
II. Koszty funduszu	283,00	850,00	348,00	1 091,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	179,00	564,00	251,00	732,00
- stała część wynagrodzenia	179,00	564,00	251,00	732,00
- 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	35,00	97,00	23,00	71,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	34,00	9,00	28,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	24,00	77,00	15,00	60,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	21,00	36,00	6,00	31,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	4,00	3,00	6,00
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	9,00
13. Pozostałe	9,00	38,00	41,00	154,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	6,00	21,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	283,00	850,00	342,00	1 070,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-245,00	-756,00	-306,00	-860,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 527,00	-3 419,00	726,00	2 092,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-900,00	-1 901,00	753,00	3 396,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3 427,00	-1 518,00	-27,00	-1 304,00
- z tytułu różnic kursowych	946,00	1 855,00	429,00	673,00
VII. Wynik z operacji	2 282,00	-4 175,00	420,00	1 232,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,31	-9,71	0,92	2,71
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,31	-9,71	0,92	2,71

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-07-01 do 2022-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
		3 2022 2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-12-31	3 2021 2021-01-01 2021-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	1 977,00	-4 897,00	-2 294,00	-162,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	15 202,00	22 096,00	24 390,00	24 390,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 282,00	-4 175,00	-525,00	1 232,00
a) przychody z lokat netto	-245,00	-756,00	-1 201,00	-860,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-900,00	-1 901,00	2 533,00	3 396,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3 427,00	-1 518,00	-1 857,00	-1 304,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 282,00	-4 175,00	-525,00	1 232,00
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:	-285,00	-722,00	-1 769,00	-1 394,00
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)	-285,00	-722,00	-1 769,00	-1 394,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 977,00	-4 897,00	-2 294,00	-162,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	17 199,00	17 199,00	22 096,00	24 228,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	18 077,00	18 519,00	24 475,00	24 864,00
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	7 110,00	17 285,00	34 495,00	26 988,00
c) saldo zmian	-7 110,00	-17 285,00	-34 495,00	-26 988,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	429 694,00	429 694,00	446 979,00	454 486,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 007 623,00	3 007 623,00	3 007 623,00	3 007 623,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 577 929,00	2 577 929,00	2 560 644,00	2 553 137,00
c) saldo zmian	429 694,00	429 694,00	446 979,00	454 486,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	429 694,00	429 694,00	440 507,00	454 486,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	5,23	-9,40	-1,23	2,65
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	34,80	49,43	50,66	50,66
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	40,03	40,03	49,43	53,31
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	59,62	-25,43	-2,43	6,99
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	40,03	34,82	48,88	48,88
- data wyceny	2022-09-30	2022-06-30	2021-05-31	2021-05-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	44,67	47,64	56,86	54,61
- data wyceny	2022-08-31	2022-03-31	2021-10-29	2021-08-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	40,03	40,03	49,93	53,31
- data wyceny	2022-09-30	2022-09-30	2021-12-30	2021-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	40,03	40,03	49,46	52,46
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,21	6,14	5,88	5,87
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,93	4,07	4,02	3,94
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,77	0,70	0,39	0,38
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,33	0,25	0,15	0,15
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,53	0,56	0,33	0,32
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 PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-07-01	3	2021-07-01	3
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-341,00	928,00	583,00	1 521,00
I. Wpływy	6 898,00	30 540,00	14 574,00	51 078,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	9,00	1 050,00	389,00	2 227,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	6 889,00	28 017,00	14 135,00	48 724,00
3. Pozostałe	0,00	1 473,00	50,00	127,00
II. Wydatki	7 239,00	29 612,00	13 991,00	49 558,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	664,00	1 827,00	0,00	10,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 619,00	24 342,00	13 338,00	48 136,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	170,00	582,00	244,00	731,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	43,00	94,00	19,00	61,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	33,00	9,00	27,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	1,00	1,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	26,00	77,00	19,00	58,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	17,00	31,00	6,00	31,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	685,00	2 626,00	355,00	503,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-129,00	-813,00	-448,00	-1 906,00
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	129,00	813,00	488,00	1 906,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	129,00	813,00	446,00	1 904,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	2,00	2,00
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	-664,00	-799,00	11,00	-10,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-470,00	115,00	135,00	-386,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	742,00	157,00	293,00	814,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	272,00	272,00	428,00	428,00

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał	
	2022	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		1,00
5. Z tytułu odsetek		3,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów		0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek		0,00
8. Pozostałe		1 146,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał	
	2022	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		938,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		285,00
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		97,00
13. Pozostałe zobowiązania		402,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFDOD.pdf	

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 Wudarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	