

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 2 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-04-01

do 2023-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

<b>IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ</b>	<b>IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(mięscowosc)	
<b>PRÓŻNA</b>		<b>9</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLFZ000519</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>		<b>Typ funduszu:</b>	
Subfundusz:	<input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny:	<input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy:	<input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy:	<input type="checkbox"/>
Fundusz powiazany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiazane:	
	(nazwy funduszy powiazanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	24,00	5,00
II. Koszty funduszu netto	296,00	64,00
III. Przychody z lokat netto	-272,00	-59,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	41,00	9,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	138,00	30,00
VI. Wynik z operacji	-93,00	-20,00
VII. Zobowiązania	232,00	52,00
VIII. Aktywa	2 006,00	451,00
IX. Aktywa netto	1 774,00	399,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	23 908	23 908
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,00	17,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-4,00	-1,00

**ZESTAWIENIE LOKAT**

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2023 roku	1 kwartał 2023 roku	2 022 rok	2

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

2 022

	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	1 664	1 806	90,00	1 903	1 884	93,98	2 119	1 901	98,04	2 575
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	12	0,59	0	35	1,74	0	18	0,93	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. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	115,00	Stany Zjednoczone	36,00	54,00	2,68
2. AGILON HEALTH INC. (US00857U1079)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	400,00	Stany Zjednoczone	34,00	28,00	1,42
3. ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC. (US02043Q1076)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	40,00	Stany Zjednoczone	23,00	31,00	1,56
4. ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC. (US04280A1007)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	150,00	Stany Zjednoczone	21,00	22,00	1,09
5. ASML HOLDING N.V. (NL0010273215)	Aktywny rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	10,00	Holandia	29,00	30,00	1,47
6. BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. (US09061G1013)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	60,00	Stany Zjednoczone	24,00	21,00	1,06
7. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	240,00	Stany Zjednoczone	22,00	64,00	3,21
8. CONFLUENT INC. (US20717M1036)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	200,00	Stany Zjednoczone	28,00	29,00	1,45
9. CRISPR THERAPEUTICS AG (CH0334081137)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	140,00	Szwajcaria	33,00	32,00	1,61
10. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	65,00	Stany Zjednoczone	31,00	39,00	1,95
11. DANAHER CORPORATION (US2358511028)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	40,00	Stany Zjednoczone	40,00	39,00	1,96
12. DEXCOM INC. (US2521311074)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	93,00	Stany Zjednoczone	34,00	49,00	2,45
13. DOXIMITY INC. (US26622P1075)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	340,00	Stany Zjednoczone	49,00	48,00	2,37
14. DYNATRACE INC. (US2681501092)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	210,00	Stany Zjednoczone	33,00	44,00	2,21
15. EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US2817611082)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	150,00	Stany Zjednoczone	53,00	58,00	2,90
16. EXACT SCIENCES CORP. (US30063P1057)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ CAPITAL MARKET	145,00	Stany Zjednoczone	44,00	56,00	2,79
17. GENMAB A/S (DK0010272202)	Aktywny rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	15,00	Dania	26,00	23,00	1,15

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
2 083	91,66
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
-68	-3,02
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

18. GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	3 000,00	Stany Zjednoczone	38,00	23,00	1,14
19. IMMUNOGEN INC. (US45253H1014)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	775,00	Stany Zjednoczone	18,00	60,00	2,99
20. INMODE LTD. (IL0011595993)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400,00	Izrael	49,00	61,00	3,06
21. INTELLIA THERAPEUTICS INC. (US45826J1051)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	210,00	Stany Zjednoczone	49,00	35,00	1,75
22. INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	50,00	Stany Zjednoczone	47,00	70,00	3,50
23. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	225,00	Stany Zjednoczone	62,00	89,00	4,43
24. LONZA GROUP AG (CH0013841017)	Aktywny rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	23,00	Szwajcaria	55,00	56,00	2,79
25. MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	250,00	Stany Zjednoczone	74,00	61,00	3,06
26. MERCK & CO., INC. (US58933Y1055)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	80,00	Stany Zjednoczone	37,00	38,00	1,89
27. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	30,00	Stany Zjednoczone	21,00	51,00	2,52
28. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	200,00	Stany Zjednoczone	47,00	78,00	3,87
29. RELAY THERAPEUTICS INC. (US75943R1023)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	325,00	Stany Zjednoczone	25,00	17,00	0,84
30. REPLIGEN CORPORATION (US7599161095)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	65,00	Stany Zjednoczone	44,00	38,00	1,88
31. SERVICENOW, INC. (US81762P1021)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	35,00	Stany Zjednoczone	70,00	81,00	4,03
32. SMARTSHEET INC-CLASS A (US83200N1037)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	375,00	Stany Zjednoczone	58,00	59,00	2,94
33. SNOWFLAKE INC. (US8334451098)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	78,00	Stany Zjednoczone	60,00	56,00	2,81
34. STAAR SURGICAL COMPANY (US8523123052)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	130,00	Stany Zjednoczone	29,00	28,00	1,40
35. TELADOC INC. (US87918A1051)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	300,00	Stany Zjednoczone	94,00	31,00	1,55
36. THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. (US8835561023)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	20,00	Stany Zjednoczone	43,00	43,00	2,14
37. UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. (FR0000054470)	Aktywny rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Paris	300,00	Francja	39,00	35,00	1,72
38. ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. (US90400D1081)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	120,00	Stany Zjednoczone	22,00	23,00	1,13
39. VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	70,00	Stany Zjednoczone	56,00	57,00	2,83
40. VERACYTE INC. (US92337F1075)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	300,00	Stany Zjednoczone	48,00	31,00	1,56
41. XENCOR INC. (US98401F1057)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	165,00	Stany Zjednoczone	19,00	17,00	0,84

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
<b>I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						225 000,00	0,00	12,00	0,59
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-07-12 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	225 000,00	0,00	12,00	0,59

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.

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

## 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
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	2022 rok	2 kwartał
	2023 roku	2023 roku		2022 roku
<b>I. Aktywa</b>	2 006,00	2 004,00	1 939,00	2 273,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	185,00	34,00	20,00	61,00
2. Należności	3,00	52,00	0,00	112,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	1 806,00	1 884,00	1 901,00	2 083,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	12,00	35,00	18,00	17,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	232,00	104,00	234,00	192,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	1 774,00	1 900,00	1 705,00	2 081,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	80,00	112,00	133,00	132,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	28 667,00	28 667,00	28 668,00	28 667,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-28 588,00	-28 555,00	-28 535,00	-28 535,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	1 541,00	1 772,00	1 772,00	2 508,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-5 561,00	-5 288,00	-5 345,00	-4 984,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 102,00	7 061,00	7 117,00	7 492,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	153,00	16,00	-200,00	-560,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	1 774,00	1 900,00	1 705,00	2 081,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	23 908,00	24 190,00	24 591,00	24 591,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,21	78,06	69,31	84,59

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	23 908,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,21

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
001	6 280,00
002	17 628,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
001	74,21
002	74,21

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego od:	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
	od 2023-04-01	2 2023	2022-04-01	2 2022
	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	
<b>I. Przychody z lokat</b>	24,00	25,00	20,00	15,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	1,00	2,00	1,00
2. Przychody odsetkowe	0,00	0,00	1,00	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	3,00	0,00
5. Pozostałe	24,00	24,00	14,00	14,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	296,00	240,00	596,00	230,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	7,00	37,00	107,00	63,00
- stała część wynagrodzenia	17,00	36,00	107,00	63,00
- zmienna część wynagrodzenia	-10,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Opłaty dla depozytariusza	32,00	63,00	118,00	51,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	33,00	47,00	18,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	31,00	61,00	94,00	48,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	3,00	6,00	3,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	8,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	24,00	24,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	4,00	3,00	0,00	3,00
13. Pozostałe	177,00	8,00	224,00	44,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	296,00	240,00	596,00	230,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-272,00	-215,00	-576,00	-215,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	179,00	338,00	-1 880,00	-1 865,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	41,00	-15,00	-538,00	-163,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	138,00	353,00	-1 342,00	-1 702,00
- z tytułu różnic kursowych	-58,00	-111,00	-126,00	129,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-93,00	123,00	-2 456,00	-2 080,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,89	5,13	4,83	-84,61
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,89	5,13	4,83	-84,61

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 2023-04-01	2	2022-01-01	2
	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-12-31	2022-01-01 2022-06-30
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	106,00	70,00	-19,00	-2 099,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 900,00	1 705,00	4 179,00	4 179,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-93,00	123,00	-2 456,00	-2 080,00
a) przychody z lokat netto	-272,00	-215,00	-576,00	-215,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	41,00	-15,00	-538,00	-163,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	138,00	353,00	-1 342,00	-1 702,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-93,00	123,00	0,00	-2 080,00
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:	-32,00	-53,00	-19,00	-19,00
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)	32,00	-53,00	-19,00	-19,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	106,00	70,00	-19,00	-2 099,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	2 006,00	1 775,00	1 705,00	2 081,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 753,00	1 845,00	2 707,00	3 229,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-282,00	-683,00	-176,00	-176,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	282,00	683,00	176,00	176,00
c) saldo zmian	-282,00	-683,00	-176,00	-176,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	23 908,00	23 908,00	24 591,00	24 591,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	286 671,00	286 671,00	286 671,00	286 671,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	262 763,00	262 763,00	262 080,00	262 080,00
c) saldo zmian	23 908,00	23 908,00	24 591,00	24 591,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	23 908,00	23 908,00	24 190,00	24 591,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-3,85	4,90	-99,44	-84,16
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	78,06	69,31	168,75	168,75
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	74,21	74,21	69,31	84,59
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-20,00	14,26	-58,93	-49,87
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	67,61	67,61	69,31	84,78
- data wyceny	2023-04-28	2023-04-28	2022-12-31	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	74,35	81,21	142,51	142,51
- data wyceny	2023-06-30	2023-01-31	2022-01-31	2022-01-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	74,35	74,35	76,44	84,78
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,21	74,21	69,14	84,59
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	67,73	0,26	22,00	8,62
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,60	4,04	3,95	1,96
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	7,32	6,89	4,37	1,59



4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4,12	3,61	1,74	0,54
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	7,09	6,67	3,47	1,48
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-04-01 do 2023-06-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		2 2023 2023-01-01 2023-06-30	2 2022 2022-01-01 2022-06-30	2 2022 2022-01-01 2022-06-30	2 2022 2022-01-01 2022-06-30		
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	216,00	216,00	-145,00	-109,00			
I. Wpływy	1 394,00	1 394,00	65 379,00	33 397,00			
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	1,00	1,00			
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 120,00	1 120,00	65 378,00	33 396,00			
3. Pozostałe	274,00	274,00	0,00	0,00			
II. Wydatki	1 178,00	1 178,00	65 524,00	33 506,00			
1. Z tytułu posiadanych lokat	2,00	2,00	58,00	18,00			
2. Z tytułu nabycia składników lokat	682,00	682,00	65 026,00	33 245,00			
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	38,00	38,00	116,00	72,00			
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	62,00	62,00	111,00	39,00			
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	30,00	30,00	45,00	15,00			
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	6,00	6,00	0,00	0,00			
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	58,00	58,00	93,00	49,00			
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00			
10. Z tytułu usług prawnych	3,00	3,00	24,00	22,00			
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00			
12. Pozostałe	297,00	297,00	51,00	46,00			
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-51,00	-51,00	-28,00	-28,00			
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	51,00	51,00	28,00	28,00			
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	51,00	51,00	28,00	28,00			
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			
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	-2,00	-2,00	58,00	-18,00			
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	165,00	165,00	-173,00	-137,00			
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	20,00	20,00	190,00	190,00			
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	185,00	185,00	17,00	53,00			

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	

NOTA-ZNALÉŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał 2023 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	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	3,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
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	2,00
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	45,00
13. Pozostałe zobowiązania	185,00

<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>
-----------------------------

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA.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.	