

skorygowany

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2021-07-30

<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)	(mięjscość)	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>(22) 236-93-90</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1080019774</b>	<b>363134104</b>	<b>www.ipopema.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**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 powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>
Waluta sprawozdania finansowego: zł	

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

Plik	Opis



<b>WYBRANE DANE FINANSOWE</b>	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat		4
II. Koszty funduszu netto	300	66
III. Przychody z lokat netto	-296	-65
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 096	241
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-693	-152
VI. Wynik z operacji	107	23
VII. Zobowiązania	443	98
VIII. Aktywa	5 301	1 173
IX. Aktywa netto	4 858	1 075
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	28 672	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	169,43	37,48
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,75	0,82

**ZESTAWIENIE LOKAT**

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 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	3 622	5 120	96,59	4 205	5 779	96,38
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	-17	-0,32	0	-117	-1,95
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. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

**TABELUZUPEŁNIAJĄCE**

<b>AKCJE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	70	Stany Zjednoczone	137	213
2. INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	45	Stany Zjednoczone	111	157

2020 rok			2 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	4 433	6 377	97,43
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	-62	-0,91	0	5	0,07
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
4,02
2,97

3. DEXCOM INC. (US2521311074)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	95	Stany Zjednoczone	19	154
4. ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400	Stany Zjednoczone	95	145
5. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	240	Stany Zjednoczone	137	162
6. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	565	Stany Zjednoczone	178	202
7. SHOPIFY INC. (CA82509L1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	55	Kanada	93	306
8. TWILIO INC. (US90138F1021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	117	Stany Zjednoczone	148	175
9. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	108	Stany Zjednoczone	115	149
10. EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	150	Stany Zjednoczone	62	78
11. TELADOC INC. (US87918A1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	315	Stany Zjednoczone	243	199
12. RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	155	Stany Zjednoczone	105	171
13. MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	200	Stany Zjednoczone	103	135
14. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	165	Stany Zjednoczone	80	136
15. OKTA INC. (US6792951054)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	210	Stany Zjednoczone	81	195
16. VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	80	Stany Zjednoczone	69	95
17. TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	380	Stany Zjednoczone	116	141
18. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	105	Niger	82	100
19. ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	190	Stany Zjednoczone	47	84
20. AMBU A/S - B (DK0060946788)	Aktywny rynek - rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	917	Dania	75	134
21. DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	425	Stany Zjednoczone	165	168
22. BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300	Stany Zjednoczone	40	109
23. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	900	Stany Zjednoczone	85	362

2,91
2,74
3,05
3,81
5,77
3,31
2,80
1,46
3,76
3,23
2,55
2,56
3,69
1,78
2,66
1,89
1,58
2,54
3,17
2,05
6,83

24. BANDWIDTH INC. (US05988J1034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300	Stany Zjednoczone	86	157
25. INSULET CORPORATION (US45784P1012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	155	Stany Zjednoczone	148	162
26. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	800	Stany Zjednoczone	69	171
27. ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	98	Szwajcaria	77	143
28. NOVOCURE LIMITED (JE00BYSS4X48)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	115	JERSEY	88	97
29. GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	150	Stany Zjednoczone	84	71
30. PERSONALIS, INC. (US71535D1063)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	725	Stany Zjednoczone	89	70
31. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 000	Stany Zjednoczone	350	261
32. ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION (US00650F1093)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	450	Stany Zjednoczone	99	70
33. VOCERA COMMUNICATIONS INC. (US92857F1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	300	Stany Zjednoczone	42	46
34. VERACYTE INC. (US92337F1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	200	Stany Zjednoczone	42	30
35. INMODE LTD. (IL0011595993)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	200	Izrael	62	72

<b>WARRANTY SUBSKRYPCYJNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

<b>PRAWA DO AKCJI</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

<b>PRAWA POBORU</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
---------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

<b>KWITY DEPOZYTOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

<b>LISTY ZASTAWNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
-----------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

2,97
3,05
3,22
2,70
1,83
1,34
1,32
4,92
1,32
0,86
0,57
1,36

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------



<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>					
a) Obligacje					
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>					
a) Obligacje					
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>					
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>					
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-14 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-07-14 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD

<b>UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

<b>JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
<b>I. Jednostki uczestnictwa</b>				0,0000	0
<b>II. Certyfikaty inwestycyjne</b>				0	0

<b>TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba

<b>WIERZYTELNOŚCI</b>	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0	0	0,00
650 000	0	-17	-0,32
350 000	0	-9	-0,16
300 000	0	-8	-0,16

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00
0	0,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Procentowy udział w aktywach ogółem

<b>WEKSLE</b>	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---------------	----------	----------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

<b>DEPOZYTY</b>	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>						0
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>						0

<b>WALUTY</b>	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>		0		0	0,00
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>		0		0	0,00

<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
<b>I. Prawa własności nieruchomości:</b>						
1. Budynki						
2. Lokale						
a)						
3. Grunty						
4. Inne						
<b>II. Prawa współwłasności nieruchomości:</b>						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						
<b>III. Użytkowanie wieczyste:</b>						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						

<b>STATKI MORSKIE</b>	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	-------------------------	--------------	------------------------------------	---

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	0	0,00
	0	0,00

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

INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		2020 rok	2 kwartał	
	2021	roku	2021	roku		2020	roku
<b>I. Aktywa</b>	5 301		5 996		6 858	6 546	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	91		97		39	107	
2. Należności	90		120		14	57	
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0		0		0	0	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	5 120		5 779		6 805	6 377	
- dłużne papiery wartościowe	0		0		0	0	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0		0		0	5	
- dłużne papiery wartościowe	0		0		0	0	
6. Nieruchomości	0		0		0	0	
7. Pozostałe aktywa	0		0		0	0	
<b>II. Zobowiązania</b>	443		259		542	451	
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	4 858		5 737		6 316	6 095	
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	842		2 092		2 407	2 871	
1. Kapitał wpłacony	28 667		28 667		28 667	28 667	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-27 825		-26 575		-26 260	-25 796	
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	2 535		2 188		1 734	1 275	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4 600		-4 432		-4 305	-3 895	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 135		6 620		6 039	5 170	
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	1 481		1 457		2 175	1 949	
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	4 858		5 737		6 316	6 095	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	28 672	36 612	38 488	41 561
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	169,43	156,71	164,11	146,63

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	28 672
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	169,43

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:	
Seria 001	11 044,000
Seria 002	17 628,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:	
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	169,430

--

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 2021-04-01	2 ----- 2021	2020-04-01	2 ----- 2020
	do 2021-06-30	2021-01-01 ----- 2021-06-30	2020-06-30	2020-01-01 ----- 2020-06-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	3	4	9	24
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	3	4	9	24
2. Przychody odsetkowe	0	0	0	0
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
5. Pozostałe	0	0	0	0
<b>II. Koszty funduszu</b>	172	300	392	518
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	102	166	333	380
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	21	49	21	34
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	16	8	16
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	23	46	23	49
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	3	4	1	4
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	-1	0
10. Koszty odsetkowe	0	0	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	7	5	0	24
13. Pozostałe	8	14	7	11
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0	0	0	0
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	172	300	392	518
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-169	-296	-383	-494
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	540	403	1 646	1 509
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	516	1 096	630	1 183
- z tytułu różnic kursowych	-23	-44	64	196
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	24	-693	1 016	326
- z tytułu różnic kursowych	-142	50	-218	25
<b>VII. Wynik z operacji</b>	371	107	1 263	1 015

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	12,94	3,75	30,42	24,41
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	12,94	3,75	30,42	24,41

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 2021-04-01	2 ----- 2021	2020-01-01	4 ----- 2020
	do 2021-06-30	2021-01-01 ----- 2021-06-30	2020-12-31	2020-01-01 ----- 2020-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	5 737	6 316	6 062	6 062
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	371	107	1 701	1 701
a) przychody z lokat netto	-169	-296	-904	-904

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	516	1 096	2 053	2 053
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	24	-693	552	552
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	371	107	1 701	1 701
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 250	-1 565	-1 447	-1 447
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 250	-1 565	-1 447	-1 447
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-879	-1 458	254	254
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	4 858	4 858	6 316	6 316
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 601	5 901	6 031	6 031
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 940	9 816	10 802	10 802
c) saldo zmian	-7 940	-9 816	-10 802	-10 802
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	286 671	286 671	286 671	286 671
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	257 999	257 999	248 183	248 183
f) saldo zmian	28 672	28 672	38 488	38 488
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	28 672	28 672	38 488	38 488
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	156,71	164,11	123,00	123,00
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	169,43	169,43	164,11	164,11
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	32,56	6,54	33,42	33,42
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	153,65	153,65	117,55	117,55
- data wyceny	2021-05-31	2021-05-31	2020-03-31	2020-03-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	169,48	169,48	163,57	163,57
- data wyceny	2021-06-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-12-31
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	169,48	169,48	163,57	163,57
- data wyceny	2021-06-30	2021-06-30	2020-12-31	2020-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	169,48	169,48	163,57	163,57
<b>I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	12,32	10,29	15,50	15,50
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	7,30	5,67	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	1,50	1,67	1,34	1,34
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,57	0,55	0,53	0,53
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,65	1,57	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 PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-04-01	2	2020-04-01	2
		2 021		2 020
	do 2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30	2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	919	1 318	126	968
<b>I. Wpływy</b>	3 120	8 392	3 310	19 046
1. Z tytułu posiadanych lokat	2	5	13	24
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 118	8 387	3 297	19 022
3. Pozostałe	0	0	0	0
<b>II. Wydatki</b>	2 201	7 074	3 184	18 078
1. Z tytułu posiadanych lokat	5	5	2	24
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 079	6 418	3 076	17 689

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	60	534	64	268
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20	42	11	33
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8	16	2	5
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	21	38	25	43
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	2	4	2	4
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	6	17	2	12
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-925</b>	<b>-1 266</b>	<b>-240</b>	<b>-1 199</b>
I. Wpływy	0	0	10	10
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	10	10
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5. Odsetki	0	0	0	0
6. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	925	1 266	250	1 209
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	925	1 266	249	1 208
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	1	1
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0	0
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>-7</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>-24</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>-6</b>	<b>52</b>	<b>-114</b>	<b>-231</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>97</b>	<b>39</b>	<b>221</b>	<b>338</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>107</b>	<b>107</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

NOTA-ZNALEŻNOŚCFUNDUSZU	2 kwartał
	2021 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	15
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	75



<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	2 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	17
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	325
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	96
13. Pozostałe zobowiązania	5

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

## PODPISY

<b>PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-07-30	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2021-07-30	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2021-07-30	Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
2021-07-30	Tomasz Mrysz	Członek Zarządu	