

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-10-01 do 2021-12-31

podstawa prawna:

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

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

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

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	6,00	1,00
II. Koszty funduszu netto	122,00	27,00
III. Przychody z lokat netto	-116,00	-25,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	327,00	71,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-220,00	-48,00
VI. Wynik z operacji	-9,00	-2,00
VII. Zobowiązania	68,00	15,00
VIII. Aktywa	4 244,00	923,00
IX. Aktywa netto	4 176,00	908,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	24 767	24 767
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	168,62	36,66
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,50	0,76

ZESTAWIENIE LOKAT

Komisja Nadzoru Finansowego

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2020 rok		
	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	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	2 902	4 006	94,41	3 269	4 783	94,95	4 513	6 734	98,19
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	56	72	1,05
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	38	0,88	0	-151	-3,10	0	-62	-0,91
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
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
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELUZPELNIĄCE

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. LIFE HEALTHCARE INC. (US68269G1076)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	550,00	Stany Zjednoczone	50,00	39,00	0,92
2. ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	190,00	Stany Zjednoczone	47,00	109,00	2,56
3. ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400,00	Stany Zjednoczone	95,00	108,00	2,55
4. ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION (US00650F1093)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	550,00	Stany Zjednoczone	113,00	63,00	1,48
5. ADOBE SYSTEMS INC. (US00724F1012)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	30,00	Stany Zjednoczone	67,00	69,00	1,63
6. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	365,00	Stany Zjednoczone	112,00	213,00	5,02
7. AMBU A/S - B (DK0060946788)	Aktywny rynek - rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	917,00	Dania	75,00	98,00	2,31
8. BLOCK INC. (US8522341036)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	75,00	Stany Zjednoczone	65,00	49,00	1,16
9. BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	220,00	Stany Zjednoczone	29,00	92,00	2,17
10. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	400,00	Stany Zjednoczone	36,00	214,00	5,03
11. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	115,00	Niger	93,00	96,00	2,25
12. DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	260,00	Stany Zjednoczone	97,00	188,00	4,43
13. DEXCOM INC. (US2521311074)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	70,00	Stany Zjednoczone	32,00	153,00	3,60
14. DYNATRACE INC. (US2681501092)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	300,00	Stany Zjednoczone	74,00	74,00	1,73

15. EXACT SCIENCES CORP. (US30063P1057)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ CAPITAL MARKET	130,00	Stany Zjednoczone	51,00	41,00	0,97
16. GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	180,00	Stany Zjednoczone	97,00	73,00	1,72
17. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 050,00	Stany Zjednoczone	108,00	77,00	1,80
18. INSULET CORPORATION (US45784P1012)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	135,00	Stany Zjednoczone	128,00	146,00	3,44
19. INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	68,00	Stany Zjednoczone	55,00	99,00	2,34
20. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	600,00	Stany Zjednoczone	52,00	188,00	4,42
21. MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	230,00	Stany Zjednoczone	121,00	163,00	3,83
22. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	80,00	Stany Zjednoczone	98,00	172,00	4,05
23. NOVOCURE LIMITED (JE00BYSS4X48)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	115,00	Jersey	88,00	35,00	0,83
24. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	110,00	Stany Zjednoczone	53,00	131,00	3,10
25. PERSONALIS, INC. (US71535D1063)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	725,00	Stany Zjednoczone	89,00	42,00	0,99
26. POLTREG S.A. (PLPLTRG00038)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 400,00	Polska	105,00	96,00	2,27
27. RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	190,00	Stany Zjednoczone	144,00	145,00	3,41
28. SFD S.A.	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	1 077,00	Polska	5,00	4,00	0,09
29. SHOPIFY INC. (CA82509L1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TORONTO STOCK EXCHANGE	23,00	Canada	38,00	128,00	3,01
30. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	190,00	Stany Zjednoczone	100,00	137,00	3,23
31. TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	265,00	Stany Zjednoczone	75,00	162,00	3,82
32. TELADOC INC. (US87918A1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	265,00	Stany Zjednoczone	202,00	99,00	2,33
33. URTESTE S.A. (PLURST00010)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	250,00	Polska	25,00	24,00	0,56
34. VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	50,00	Stany Zjednoczone	43,00	52,00	1,22
35. VERACYTE INC. (US92337F1075)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	200,00	Stany Zjednoczone	42,00	33,00	0,79
36. VOCERA COMMUNICATIONS INC. (US92857F1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	300,00	Stany Zjednoczone	42,00	78,00	1,86
37. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek - alternatywny system	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	165,00	Stany Zjednoczone	80,00	214,00	5,07
38. ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	98,00	Szwajcaria	76,00	102,00	2,42

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.
I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						850 000,00	0,00	38,00
1. USD	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ING BANK ŚLASKI S.A.	Polska	Waluta: USD	850 000,00	0,00	38,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,88
0,88

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

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2020 rok	4 kwartał
	2021 roku	2021 roku		2020 roku
I. Aktywa	4 244,00	5 037,00	6 858,00	6 858,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	193,00	177,00	39,00	39,00
2. Należności	7,00	77,00	14,00	14,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	4 006,00	4 783,00	6 805,00	6 805,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	38,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	68,00	401,00	452,00	452,00
III. Aktywa netto (I-II)	4 176,00	4 636,00	6 316,00	6 316,00
IV. Kapitał funduszu	151,00	602,00	2 407,00	2 407,00
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)	-28 516,00	-28 065,00	-26 260,00	-26 260,00
V. Dochody zatrzymane	2 883,00	2 672,00	1 734,00	1 734,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4 772,00	-4 656,00	-4 305,00	-4 305,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 655,00	7 328,00	6 039,00	6 039,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 142,00	1 362,00	2 175,00	2 175,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	4 176,00	4 636,00	6 316,00	6 316,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	4 176,00	4 636,00	6 316,00	6 316,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	168,62	170,00	164,00	164,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	24 767,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	168,62

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
001 (PLMPFIZ00018)	7 139,00
002 (PLMPFIZ00018)	17 628,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
001 (PLMPFIZ00018)	168,62
002 (PLMPFIZ00018)	168,62

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 2021-10-01	2020-01-01		
	do 2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31
I. Przychody z lokat	6,00	10,00	31,00	31,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1,00	6,00	31,00	31,00
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	5,00	4,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	122,00	478,00	935,00	935,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	59,00	233,00	668,00	668,00
- stała część wynagrodzenia	48,00	217,00	0,00	0,00
- zmienna część wynagrodzenia	11,00	16,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	22,00	92,00	81,00	81,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	31,00	32,00	32,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	24,00	88,00	85,00	85,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	8,00	6,00	6,00
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	0,00	0,00	25,00	25,00
13. Pozostałe	8,00	26,00	37,00	37,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00

Komisja Nadzoru Finansowego

IV. Koszty funduszu netto (II-III)	122,00	478,00	935,00	935,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-116,00	-468,00	-904,00	-904,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	107,00	583,00	2 605,00	2 605,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	327,00	1 616,00	2 053,00	2 053,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-220,00	-1 033,00	552,00	552,00
-z tytułu różnic kursowych	145,00	216,00	-89,00	-89,00
VII. Wynik z operacji	-9,00	115,00	1 701,00	1 701,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,50	4,69	44,00	44,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,50	4,69	44,00	44,00

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-10-01	4 2021	2020-01-01	4 2020
	do 2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31	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	4 636,00	6 317,00	6 062,00	6 062,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-9,00	115,00	1 701,00	1 701,00
a) przychody z lokat netto	-116,00	-468,00	-904,00	-904,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	327,00	1 616,00	2 053,00	2 053,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-220,00	-1 033,00	552,00	552,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	0,00	0,00	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) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-451,00	-2 256,00	-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)	-451,00	-2 256,00	-1 447,00	-1 447,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-460,00	-2 141,00	254,00	254,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	4 176,00	4 176,00	6 317,00	6 317,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 629,00	5 332,00	6 148,00	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
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 498,00	13 721,00	10 802,00	10 802,00
c) saldo zmian	-2 498,00	-13 721,00	-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
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	286 671,00	286 671,00	286 671,00	286 671,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	250 681,00	250 681,00	248 183,00	248 183,00
c) saldo zmian	24 767,00	24 767,00	38 488,00	38 488,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	24 767,00	24 767,00	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	170,02	164,11	123,00	123,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	168,62	168,87	164,11	164,11
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-3,27	-2,67	33,42	33,42
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	170,32	153,65	117,55	117,55
-data wyceny	2021-12-30	2021-05-31	2020-03-31	2020-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	184,01	184,01	164,11	164,11
-data wyceny	2021-10-29	2021-10-29	2020-12-31	2020-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	170,32	170,32	163,57	163,57
-data wyceny	2021-12-30	2021-12-30	2020-12-30	2020-12-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	168,62	168,87	11,08	11,08
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,61	8,96	15,50	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,25	4,37	0,00	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,48	1,73	1,34	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,17	0,58	0,53	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,51	1,65	1,41	0,00
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-10-01	2020-01-01		
	do 2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	661,00	2 426,00	1 431,00	1 431,00
I. Wpływy	32 360,00	42 056,00	27 455,00	27 455,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1,00	7,00	33,00	33,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	32 359,00	42 049,00	27 411,00	27 411,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	11,00	11,00
II. Wydatki	31 699,00	39 630,00	26 024,00	26 024,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	245,00	250,00	25,00	25,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	31 347,00	38 506,00	25 312,00	25 312,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	59,00	649,00	421,00	421,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	60,00	92,00	92,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	41,00	31,00	31,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	68,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	96,00	96,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	16,00	16,00	7,00	7,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	9,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	4,00	31,00	40,00	40,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-645,00	-2 272,00	-1 730,00	-1 730,00
I. Wpływy	0,00	0,00	10,00	10,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	10,00	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	645,00	2 272,00	1 740,00	1 740,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	645,00	2 272,00	1 739,00	1 739,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	1,00	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	-245,00	-246,00	-25,00	-25,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	16,00	154,00	-299,00	-299,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	177,00	39,00	338,00	338,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	193,00	193,00	39,00	39,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	Nota 1 Polityka rachunkowości

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	5,00
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	2,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 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	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	9,00
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	59,00
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 Sp. z o.o.	