

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-04-01 do 2022-06-30

podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

IPOPEMA EKOLIGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
IPOPEMA EKOLOGII 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		PLFZ000735	tfi@ipopema.pl
(telefon)		(e-mail)	
		(identyfikator krajowy)	

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☐
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☐
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	18,00	4,00
II. Koszty funduszu netto	289,00	62,00
III. Przychody z lokat netto	-271,00	-58,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-166,00	-35,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-5 223,00	-1 116,00
VI. Wynik z operacji	-5 660,00	-1 209,00
VII. Zobowiązania	801,00	171,00
VIII. Aktywa	16 003,00	3 419,00
IX. Aktywa netto	15 202,00	3 248,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	436 804	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	34,80	7,43
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-12,96	-2,77

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał	1 kwartał	2021 rok	2
	2022 roku	2022 roku		2021

kwartał

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	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	25 796	14 674	91,70	28 685	20 957	90,77	28 971	22 209	98,31	30 435
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	-457	-2,86	0	1 372	5,94	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. Statki 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 - rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	440,00	Hiszpania	260,00	361,00	2,27
2. ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. (US0079731008)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 350,00	Stany Zjednoczone	484,00	442,00	2,76
3. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 200,00	Stany Zjednoczone	402,00	411,00	2,57
4. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 300,00	Luksemburg	172,00	198,00	1,24
5. AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	3 200,00	Stany Zjednoczone	731,00	654,00	4,09
6. BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	12 000,00	Stany Zjednoczone	958,00	888,00	5,55
7. BTC STUDIOS S.A. (PLDMNM00073)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	480 548,00	Polska	58,00	236,00	1,47
8. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 425,00	Stany Zjednoczone	277,00	279,00	1,74
9. CODEXIS INC. (US1920051067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	5 800,00	Stany Zjednoczone	403,00	272,00	1,70
10. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	540,00	Stany Zjednoczone	401,00	408,00	2,55
11. DARLING INGREDIENTS INC. (US2372661015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 670,00	Stany Zjednoczone	429,00	448,00	2,80
12. DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	850,00	Stany Zjednoczone	294,00	363,00	2,27
13. ELASTIC N.V. (NL0013056914)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 256,00	Holandia	541,00	381,00	2,38
14. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	12 093,00	Polska	0,00	0,00	0,00
15. ENCAVIS AG (DE0006095003)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	5 250,00	Niemcy	443,00	429,00	2,68
16. ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	1 295,00	Stany Zjednoczone	712,00	1 132,00	7,07
17. EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP. (US30057T1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	3 250,00	Stany Zjednoczone	488,00	474,00	2,96
18. FREYR BATTERY SA (LU2360697374)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	5 000,00	Luksemburg	179,00	153,00	0,96
19. GENERAC HOLDINGS INC. (US3687361044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	500,00	Stany Zjednoczone	629,00	472,00	2,95

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
24 418	92,12
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
-49	-0,19
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

20. GENTHERM INC. (US37253A1034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 100,00	Stany Zjednoczone	318,00	308,00	1,92
21. GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	28 200,00	Stany Zjednoczone	467,00	301,00	1,88
22. ITRON, INC. (US4657411066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 700,00	Stany Zjednoczone	412,00	377,00	2,36
23. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NEWCONNECT ASO	1 531 743,00	Polska	5 193,00	0,00	0,00
24. LIVENT CORPORATION (US53814L1089)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	6 800,00	Stany Zjednoczone	658,00	692,00	4,32
25. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	350,00	Stany Zjednoczone	362,00	407,00	2,54
26. MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. (US6098391054)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	175,00	Stany Zjednoczone	322,00	301,00	1,88
27. NETFLIX INC. (US64110L1061)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	420,00	Stany Zjednoczone	424,00	329,00	2,06
28. ONDE S.A. (PLONDE000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 888,00	Polska	535,00	265,00	1,66
29. ONICO S.A. (PLONCTR00028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NEWCONNECT ASO	73 824,00	Polska	4 731,00	0,00	0,00
30. PLUG POWER INC. (US72919P2020)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ CAPITAL MARKET	7 500,00	Stany Zjednoczone	794,00	557,00	3,48
31. POLTREG S.A. (PLPLTRG00038)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 027,00	Polska	293,00	153,00	0,96
32. SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC. (US82489W1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	2 700,00	Stany Zjednoczone	230,00	199,00	1,24
33. SOLUTION SCA S.A. SERIA E	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	330,00	Polska	396,00	297,00	1,86
34. SUNPOWER CORP. (US8676524064)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	8 300,00	Stany Zjednoczone	619,00	588,00	3,67
35. SUNRUN INC. (US86771W1053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	6 000,00	Stany Zjednoczone	747,00	628,00	3,92
36. TESLA INC. (US88160R1014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	140,00	Stany Zjednoczone	517,00	423,00	2,64
37. XYLEM INC. (US98419M1009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 050,00	Stany Zjednoczone	461,00	368,00	2,30
38. ZAPTEC AS (NO0010713936)	Aktywny rynek - rynek regulowany	OSLO BORS ASA	13 500,00	Norwegia	263,00	212,00	1,32
39. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400,00	Stany Zjednoczone	193,00	268,00	1,68

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						6 900 000,00	0,00	-457,00	-2,86
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-06 (krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ING BANK SŁASKI S.A.	Polska	Waluta: USD	2 300 000,00	0,00	-461,00	-2,88
2. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-06 (długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ING BANK SŁASKI S.A.	Polska	Waluta: USD	2 300 000,00	0,00	117,00	0,73
3. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-06 (krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	2 300 000,00	0,00	-113,00	-0,71

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.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------	---

BILANS	2 kwartał 2022 roku	1 kwartał 2022 roku	2021 rok	2 kwartał 2021 roku
I. Aktywa	16 003,00	23 088,00	22 592,00	26 506,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	742,00	663,00	157,00	293,00
2. Należności	469,00	96,00	98,00	1 795,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	14 142,00	20 957,00	22 209,00	24 418,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	650,00	1 372,00	128,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

II. Zobowiązania	801,00	2 097,00	496,00	2 266,00
III. Aktywa netto (I-II)	15 202,00	20 991,00	22 096,00	24 240,00
IV. Kapitał funduszu	78 162,00	78 291,00	78 599,00	79 406,00
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)	-291 830,00	-291 701,00	-291 393,00	-290 586,00
V. Dochody zatrzymane	-51 291,00	-50 854,00	-49 778,00	-49 022,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-36 744,00	-36 473,00	-36 232,00	-35 586,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-14 547,00	-14 381,00	-13 546,00	-13 436,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-11 669,00	-6 446,00	-6 725,00	-6 144,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	15 202,00	20 991,00	22 096,00	24 240,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	436 804,00	440 507,00	446 979,00	462 587,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	34,80	47,65	49,43	52,40

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	436 804,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	34,80

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
001	0,00
002	0,00
003	0,00
004	0,00
005	0,00
006	98 126,00
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
001	34,80
002	34,80
003	34,80
004	34,80
005	34,80
006	34,80
007	34,80
008	34,80
009	34,80
010	34,80
011	34,80
012	34,80

013	34,80
014	34,80

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2022-04-01	2 2022	2021-01-01	2 2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-12-31	2021-01-01 2021-06-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	18,00	56,00	212,00	185,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	7,00	14,00	162,00	135,00
2. Przychody odsetkowe	1,00	1,00	0,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	3,00	27,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	7,00	14,00	50,00	50,00
II. Koszty funduszu	289,00	567,00	1 440,00	755,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	182,00	385,00	984,00	481,00
- stała część wynagrodzenia	182,00	385,00	984,00	481,00
- 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	38,00	62,00	95,00	48,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	20,00	36,00	19,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	28,00	53,00	81,00	45,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	8,00	15,00	38,00	25,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	4,00	4,00	7,00	3,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	23,00	21,00
13. Pozostałe	18,00	28,00	176,00	113,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	27,00	15,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	289,00	567,00	1 413,00	740,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-271,00	-511,00	-1 201,00	-555,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-5 389,00	-5 946,00	676,00	1 368,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-166,00	-1 001,00	2 533,00	2 645,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-5 223,00	-4 945,00	-1 857,00	-1 277,00
- z tytułu różnic kursowych	579,00	909,00	633,00	170,00
VII. Wynik z operacji	-5 660,00	-6 457,00	-525,00	813,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-12,96	-14,78	-1,17	1,76
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-12,96	-14,78	-1,19	1,76

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2022-04-01	2 2022	2021-01-01	2 2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-12-31	2021-01-01 2021-06-30
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	0,00	0,00	-2 294,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	20 991,00	22 096,00	24 390,00	24 390,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-5 660,00	-6 457,00	-525,00	813,00
a) przychody z lokat netto	-271,00	-511,00	-1 201,00	-555,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-166,00	-1 001,00	2 533,00	2 645,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-5 223,00	-4 945,00	-1 857,00	-1 277,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-5 660,00	-6 457,00	-525,00	813,00
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:	-129,00	-437,00	-1 769,00	-962,00
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)	-129,00	-437,00	-1 769,00	-962,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-5 789,00	-6 894,00	-2 294,00	-149,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	15 202,00	15 202,00	22 096,00	24 240,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	17 289,00	18 744,00	24 475,00	24 158,00
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	3 703,00	10 175,00	34 495,00	18 887,00
c) saldo zmian	-3 703,00	-10 175,00	-34 495,00	-18 887,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 007 623,00	3 007 623,00	3 007 623,00	3 007 623,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 570 819,00	2 570 819,00	2 560 644,00	2 545 036,00
c) saldo zmian	436 804,00	436 804,00	446 979,00	462 587,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	436 804,00	436 804,00	440 507,00	462 587,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	47,65	49,43	50,66	50,66
5. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	34,80	34,80	49,43	52,40
6. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-108,17	59,69	-2,43	6,95
7. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	34,82	34,82	48,88	48,88
- data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-05-31	2021-05-31
8. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	38,51	47,65	56,86	52,40
- data wyceny	2022-04-29	2022-03-31	2021-10-29	2021-06-30
9. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	34,82	34,82	49,93	52,40
- data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30
10. Rozwinięta wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	34,82	34,82	49,46	52,40
III. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,67	3,02	5,88	6,30
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,05	2,05	4,02	4,02
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,22	0,33	0,39	0,40
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,11	0,15	0,16
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,16	0,28	0,33	0,38
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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-04-01 do 2022-06-30	2 2022 2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-12-31	2 2021 2021-01-01 2021-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	388,00	1 269,00	1 681,00	938,00
I. Wpływy	7 910,00	23 642,00	166 551,00	36 515,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 035,00	1 041,00	2 240,00	1 849,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	6 847,00	21 128,00	163 202,00	34 589,00
3. Pozostałe	28,00	1 473,00	1 109,00	77,00
II. Wydatki	7 522,00	22 373,00	164 870,00	35 577,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	1 163,00	858,00	20,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 331,00	18 723,00	161 329,00	34 798,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	193,00	412,00	983,00	487,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	27,00	51,00	81,00	42,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	18,00	36,00	18,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	1,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	27,00	51,00	76,00	39,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	8,00	14,00	38,00	25,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	1 927,00	1 941,00	1 468,00	148,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-309,00	-684,00	-2 338,00	-1 458,00
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	309,00	684,00	2 338,00	1 458,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	309,00	684,00	2 338,00	1 458,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	2,00	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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	1 028,00	-135,00	-858,00	-20,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	79,00	585,00	-657,00	-520,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	663,00	157,00	814,00	814,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	742,00	742,00	157,00	293,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 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	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	468,00
a) zabezpieczenie pod kontrakty forward	465,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 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	575,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	129,00
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	0,00
a)	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFODOD.pdf	

PODPISY

PODPISY OSÓB PREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jarosław Wikański	Prezes Zarządu	
Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
Tomasz Mrysz	Członek Zarządu	
Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	