

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

podstawa prawna:

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

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

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

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

Plik	Opis

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Wybrane dane finansowe, w pozycji:

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny

poprawny wynik to 4,58 PLN, w tym 0,99 EUR

Rachunek wyniku z operacji, w pozycjach:

Wzrost = ...

wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

prawidłowa wartość to 4,58 PLN

Plik	Opis
------	------

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	5,00	1,00
II. Koszty funduszu netto	358,00	78,00
III. Przychody z lokat netto	-353,00	-77,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 290,00	283,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-812,00	-178,00
VI. Wynik z operacji	125,00	28,00
VII. Zobowiązania	401,00	87,00
VIII. Aktywa	5 037,00	1 087,00
IX. Aktywa netto	4 636,00	1 001,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	27 265	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	170,02	36,70
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4.58	0,99

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 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	3 269	4 783	94,95	3 622	5 120	96,59	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	-151	-3,01	0	-17	-0,32	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 spólnego 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

TABELY UPELNIAJĄCE

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. SFD S.A. (PLSFD000013)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	10 000,00	Polska	50,00	50,00	0,98
2. HUMANA INC. (US4448591028)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	50,00	Stany Zjednoczone	79,00	78,00	1,54
3. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	255,00	Stany Zjednoczone	125,00	211,00	4,19
4. INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	36,00	Stany Zjednoczone	87,00	143,00	2,84
5. DEXCOM INC. (US2521311074)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	80,00	Stany Zjednoczone	16,00	175,00	3,47
6. ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400,00	Stany Zjednoczone	95,00	123,00	2,45
7. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	240,00	Stany Zjednoczone	137,00	148,00	2,93
8. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	565,00	Stany Zjednoczone	178,00	232,00	4,61
9. SHOPIFY INC. (CA82509L1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	55,00	Kanada	93,00	298,00	5,91
10. TWILIO INC. (US90138F1021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	92,00	Stany Zjednoczone	113,00	117,00	2,33
11. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	80,00	Stany Zjednoczone	83,00	151,00	2,99
12. EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	200,00	Stany Zjednoczone	89,00	121,00	2,40
13. TELADOC INC. (US87918A1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	265,00	Stany Zjednoczone	202,00	134,00	2,66
14. RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	155,00	Stany Zjednoczone	105,00	135,00	2,67
15. MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	205,00	Stany Zjednoczone	106,00	123,00	2,45
16. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	165,00	Stany Zjednoczone	80,00	173,00	3,43
17. VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	80,00	Stany Zjednoczone	69,00	92,00	1,83
18. TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	350,00	Stany Zjednoczone	105,00	167,00	3,31
19. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	105,00	Niger	82,00	103,00	2,05
20. ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	190,00	Stany Zjednoczone	47,00	90,00	1,78
21. AMBU A/S - B (DK0060946788)	Aktywny rynek - rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	917,00	Dania	75,00	108,00	2,15
22. DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	295,00	Stany Zjednoczone	111,00	166,00	3,31
23. BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300,00	Stany Zjednoczone	40,00	122,00	2,43
24. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	725,00	Stany Zjednoczone	66,00	326,00	6,47
25. BANDWIDTH INC. (US05988J1034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	245,00	Stany Zjednoczone	79,00	88,00	1,75
26. INSULET CORPORATION (US45784P1012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	155,00	Stany Zjednoczone	148,00	176,00	3,49
27. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	700,00	Stany Zjednoczone	60,00	181,00	3,59
28. ZUR ROSE GROUP AG (CH0042615283)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	98,00	Szwajcaria	77,00	156,00	3,11

29. NOVOCURE LIMITED (JE00BYSS4X48)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	115,00	JERSEY	88,00	53,00	1,06
30. GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	180,00	Stany Zjednoczone	97,00	90,00	1,78
31. PERSONALIS, INC. (US71535D1063)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	725,00	Stany Zjednoczone	89,00	56,00	1,11
32. 1LIFE HEALTHCARE INC. (US68269G1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	550,00	Stany Zjednoczone	50,00	44,00	0,88
33. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 000,00	Stany Zjednoczone	120,00	122,00	2,43
34. ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION (US00650F1093)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	550,00	Stany Zjednoczone	113,00	75,00	1,48
35. VOCERA COMMUNICATIONS INC. (US92857F1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	300,00	Stany Zjednoczone	42,00	55,00	1,09
36. VERACYTE INC. (US92337F1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	200,00	Stany Zjednoczone	42,00	37,00	0,74
37. INMODE LTD. (IL0011595993)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	100,00	izrael	31,00	64,00	1,26

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. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:								
1.						0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne								
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK SŁĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	100 000,00	0,00	-17,00
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-06 (-) (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	nie dotyczy	ING BANK SŁĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	775 000,00	0,00	-134,00

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

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2020 rok	3 kwartał
	2021 roku	2021 roku		2020 roku
I. Aktywa	5 037,00	5 301,00	6 858,00	6 642,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	177,00	91,00	39,00	161,00
2. Należności	77,00	90,00	14,00	11,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	4 783,00	5 120,00	6 805,00	6 470,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	401,00	443,00	542,00	694,00
III. Aktywa netto (I-II)	4 636,00	4 858,00	6 316,00	5 948,00
IV. Kapitał funduszu	602,00	842,00	2 407,00	2 541,00
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)	-28 065,00	-27 825,00	-26 260,00	-26 126,00
V. Dochody zatrzymane	2 672,00	2 535,00	1 734,00	1 627,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-4 656,00	-4 600,00	-4 305,00	-4 062,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 328,00	7 135,00	6 039,00	5 689,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 362,00	1 481,00	2 175,00	1 780,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	4 636,00	4 858,00	6 316,00	5 948,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	27 265,00	28 672,00	38 488,00	39 365,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	170,02	169,43	164,11	151,10

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	27 265,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	170,02

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
-----------------------------------	--------

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00
-3,01
-0,35
-2,66

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

001	9 637,00
002	17 628,00
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	170,02

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-07-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		3 2021	2021-01-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	3 2020	2021-01-01 2021-09-30	
I. Przychody z lokat	8,00	5,00	5,00	29,00			
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1,00	5,00	5,00	29,00			
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	7,00	0,00	0,00	0,00			
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Koszty funduszu	64,00	358,00	172,00	691,00			
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	8,00	174,00	108,00	488,00			
- stała część wynagrodzenia	8,00	169,00	61,00	164,00			
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	5,00	47,00	324,00			
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Opłaty dla depozytariusza	21,00	70,00	26,00	61,00			
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	24,00	8,00	24,00			
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Usługi w zakresie rachunkowości	18,00	64,00	16,00	65,00			
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Usługi prawne	2,00	7,00	1,00	5,00			
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	2,00	1,00	0,00	24,00			
13. Pozostałe	5,00	18,00	12,00	23,00			
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	64,00	358,00	172,00	691,00			
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-56,00	-353,00	-167,00	-662,00			
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	74,00	478,00	351,00	1 860,00			
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	193,00	1 290,00	519,00	1 702,00			
- z tytułu różnic kursowych	5,00	-40,00	-41,00	155,00			
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-119,00	-812,00	-168,00	158,00			
- z tytułu różnic kursowych	151,00	201,00	-30,00	-5,00			
VII. Wynik z operacji	18,00	125,00	184,00	1 198,00			
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,64	4,58	4,67	30,44			
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,64	4,58	4,67	30,44			

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-07-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		3 2021	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-12-31	3 2020	2021-01-01 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	4 858,00	6 316,00	6 062,00	6 062,00			
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	18,00	125,00	1 701,00	1 701,00			
a) przychody z lokat netto	-56,00	-353,00	-904,00	-904,00			
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	193,00	1 290,00	2 053,00	2 053,00			
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-119,00	-812,00	552,00	552,00			
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	18,00	125,00	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) 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:	-240,00	-1 805,00	-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 wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-240,00	-1 805,00	-1 447,00	-1 447,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-222,00	-1 680,00	254,00	254,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	4 636,00	4 636,00	6 316,00	6 316,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 896,00	5 566,00	6 031,00	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
- liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 407,00	11 223,00	10 802,00	10 802,00
- saldo zmian	-1 407,00	-11 223,00	-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
- liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	286 671,00	286 671,00	286 671,00	286 671,00
- liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	259 406,00	259 406,00	248 183,00	248 183,00
- saldo zmian	27 265,00	27 265,00	38 488,00	38 488,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	27 265,00	27 265,00	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	169,43	164,11	123,00	123,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	170,02	170,02	164,11	164,11
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,38	4,81	33,42	33,42
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	170,00	153,65	117,55	117,55
- data wyceny	2021-07-30	2021-05-31	2020-03-31	2020-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	173,46	173,46	163,57	163,57
- data wyceny	2021-08-31	2021-08-31	2020-12-30	2020-12-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	170,02	170,02	163,57	163,57
- data wyceny	2021-09-30	2021-09-30	2020-12-30	2020-12-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	170,02	170,02	163,57	163,57
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,02	8,58	15,50	15,50
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,65	4,18	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	1,70	1,68	1,34	1,34
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,65	0,58	0,53	0,53
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,46	1,54	1,41	1,41
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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-07-01	3 2021	2020-07-01	3 2020
	do 2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-09-30	2020-01-01 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	447,00	1 765,00	238,00	1 206,00
I. Wpływy	1 304,00	9 696,00	5 935,00	24 980,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1,00	6,00	7,00	30,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 303,00	9 690,00	5 928,00	24 950,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	857,00	7 931,00	5 697,00	23 774,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	5,00	0,00	23,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	741,00	7 159,00	5 552,00	23 241,00
3. Z tytułu wpłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	56,00	590,00	77,00	345,00
4. Z tytułu wpłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	60,00	28,00	61,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	23,00	16,00	21,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	22,00	60,00	12,00	55,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	3,00	7,00	1,00	5,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	10,00	27,00	11,00	23,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-361,00	-1 627,00	-184,00	-1 383,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	10,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	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	361,00	1 627,00	184,00	1 393,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	361,00	1 627,00	184,00	1 392,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	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	4,00	-1,00	1,00	-23,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	86,00	138,00	54,00	-177,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	91,00	39,00	107,00	338,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	177,00	177,00	161,00	161,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	53,00
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	24,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 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	151,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	204,00
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	46,00
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	