

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 4 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-10-01

do 2023-12-31

podstawa prawna:

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

<b>IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ</b>	<b>IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-107	<b>WARSZAWA</b>	<b>9</b>
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięscowość)</small>	<small>(numer)</small>
<b>PRÓZNA</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	<small>(numer)</small>
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLFZ000735</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(identyfikator krajowy)</small>	<small>(e-mail)</small>

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

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

	<small>(nazwa funduszu podstawowego)</small>
Fundusze powiązane:	
	<small>(nazwy funduszy powiązanych)</small>
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
	<small>(nazwa funduszu)</small>

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	412,00	93,25
II. Koszty funduszu netto	1 052,00	238,11
III. Przychody z lokat netto	-640,00	-144,86
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-6 012,00	-1 360,74
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	5 232,00	1 184,19
VI. Wynik z operacji	-1 420,00	-321,40
VII. Zobowiązania	482,00	110,86
VIII. Aktywa	13 564,00	3 119,60
IX. Aktywa netto	13 082,00	3 008,74
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	405 308	93 217
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	32,28	7,42
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,49	0,34

**ZESTAWIENIE LOKAT**

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2023 roku	3 kwartał 2023 roku	2 022 rok	4

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

2 022

	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	17 961	12 986	95,74	19 200	12 855	95,51	26 543	16 151	95,35	26 543
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	143	1,06	0	-392	-2,91	0	142	0,84	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Ślask morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0

## TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	215,00	Polska	123,00	116,00	0,86
2. ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. (US0079731008)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	900,00	Stany Zjednoczone	318,00	386,00	2,84
3. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	700,00	Stany Zjednoczone	215,00	406,00	2,99
4. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. (US0091581068)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	310,00	Stany Zjednoczone	376,00	334,00	2,46
5. AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	3 000,00	Stany Zjednoczone	522,00	374,00	2,76
6. ASML HOLDING N.V. (NL0010273215)	Aktywny rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	120,00	Holandia	327,00	356,00	2,62
7. BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	11 500,00	Stany Zjednoczone	746,00	670,00	4,94
8. BTC STUDIOS S.A. (PLDMNMN00073)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	480 548,00	Polska	58,00	172,00	1,27
9. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 125,00	Stany Zjednoczone	147,00	369,00	2,72
10. CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA (ES010563003)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	3 000,00	Hiszpania	420,00	366,00	2,70
11. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	410,00	Stany Zjednoczone	195,00	412,00	3,04
12. DARLING INGREDIENTS INC. (US2372661015)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 350,00	Stany Zjednoczone	339,00	265,00	1,95
13. DEXCOM INC. (US2521311074)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400,00	Stany Zjednoczone	186,00	195,00	1,44
14. DYNATRACE INC. (US2681501092)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 600,00	Stany Zjednoczone	298,00	344,00	2,54
15. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	12 093,00	Polska	0,00	0,00	0,00
16. ENCAVIS AG (DE0006095003)	Aktywny rynek regulowany	XETRA	5 200,00	Niemcy	394,00	352,00	2,60
17. ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	1 690,00	Stany Zjednoczone	955,00	879,00	6,48
18. FIRST SOLAR, INC. (US3364331070)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	490,00	Stany Zjednoczone	354,00	332,00	2,45
19. FLUENCE ENERGY INC. (US34379V1035)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	2 700,00	Stany Zjednoczone	221,00	253,00	1,87



20. GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	20 000,00	Stany Zjednoczone	196,00	133,00	0,98
21. ITRON, INC. (US4657411066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 700,00	Stany Zjednoczone	396,00	505,00	3,72
22. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018)	Rynek nieaktywny	NEWCONNECT ASO	531 743,00	Polska	5 194,00	0,00	0,00
23. LANDIS+GYR GROUP AG (CH0371153492)	Aktywny rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	1 800,00	Szwajcaria	549,00	641,00	4,72
24. LIVENT CORPORATION (US53814L1089)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	5 000,00	Stany Zjednoczone	450,00	354,00	2,61
25. MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 800,00	Stany Zjednoczone	334,00	427,00	3,15
26. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	245,00	Stany Zjednoczone	183,00	394,00	2,91
27. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	850,00	Stany Zjednoczone	244,00	279,00	2,06
28. SERVICENOW, INC. (US81762P1021)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	148,00	Stany Zjednoczone	261,00	411,00	3,03
29. SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC. (US82489W1071)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	6 500,00	Stany Zjednoczone	588,00	397,00	2,93
30. SOLTEC POWER HOLDINGS SA (ES0105513008)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	16 000,00	Hiszpania	315,00	240,00	1,77
31. SOLUTION SCA S.A. SERIA E	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	10 107,00	Polska	491,00	154,00	1,13
32. SUNRUN INC. (US86771W1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	7 750,00	Stany Zjednoczone	725,00	599,00	4,41
33. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	233,00	Stany Zjednoczone	146,00	148,00	1,09
34. TESLA INC. (US88160R1014)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300,00	Stany Zjednoczone	284,00	293,00	2,16
35. THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA (DE00NCA0001)	Aktywny rynek regulowany	XETRA	3 500,00	Niemcy	327,00	281,00	2,07
36. VERALTO CORPORATION (US92338C1036)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	600,00	Stany Zjednoczone	186,00	194,00	1,43
37. VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DK0061539921)	Aktywny rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	5 750,00	Dania	697,00	719,00	5,30
38. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek regulowany	GIĘDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 250,00	Polska	201,00	236,00	1,74

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						1 850 000,00	0,00	143,00	1,06
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2024-01-11 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	1 650 000,00	0,00	128,00	0,95
2. Kontrakt Forward USD/PLN 2024-01-11 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	200 000,00	0,00	15,00	0,11

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.

## TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2022 rok	4 kwartał
	2023 roku	2023 roku		2022 roku
<b>I. Aktywa</b>	13 564,00	13 459,00	16 939,00	16 939,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	423,00	147,00	549,00	549,00
2. Należności	11,00	457,00	97,00	97,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	12 661,00	12 449,00	15 675,00	15 676,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	469,00	406,00	618,00	617,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	482,00	717,00	947,00	947,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	13 082,00	12 742,00	15 992,00	15 992,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	77 093,00	77 355,00	78 583,00	78 583,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	370 819,00	370 819,00	370 819,00	370 819,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-293 726,00	-293 464,00	-292 236,00	-292 236,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-59 090,00	-57 787,00	-52 251,00	-52 251,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-37 683,00	-37 448,00	-36 855,00	-36 855,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-21 407,00	-20 339,00	-15 396,00	-15 396,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-4 921,00	-6 826,00	-10 340,00	-10 340,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	13 082,00	12 742,00	15 992,00	15 992,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	405 308,00	413 415,00	448 454,00	448 454,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	32,28	30,82	35,66	35,66

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	405 308,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	32,28

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
006	44 462,00
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
023	22 168,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
006	32,28
007	32,28
008	32,28
009	32,28
010	32,28
011	32,28
012	32,28
013	32,28
014	32,28

023	32,28
-----	-------

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-10-01 do 2023-12-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		4 2023 2023-01-01 2023-12-31	2022-10-01 2022-12-31	4 2022 2022-01-01 2022-12-31			
<b>I. Przychody z lokat</b>	3,00	412,00	435,00	529,00			
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	3,00	38,00	2,00	25,00			
2. Przychody odsetkowe	0,00	1,00	2,00	11,00			
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	373,00	29,00	77,00			
5. Pozostałe	0,00	0,00	402,00	416,00			
<b>II. Koszty funduszu</b>	247,00	1 061,00	301,00	1 151,00			
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	121,00	591,00	171,00	735,00			
- stała część wynagrodzenia	121,00	591,00	171,00	735,00			
- 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	30,00	127,00	38,00	135,00			
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	64,00	17,00	51,00			
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Usługi w zakresie rachunkowości	31,00	135,00	31,00	108,00			
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Usługi prawne	19,00	69,00	17,00	53,00			
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	13,00	0,00	0,00			
10. Koszty odsetkowe	2,00	5,00	5,00	9,00			
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00			
12. Ujemne saldo różnic kursowych	16,00	16,00	0,00	0,00			
13. Pozostałe	10,00	41,00	22,00	60,00			
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	9,00	9,00	0,00	0,00			
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	238,00	1 052,00	301,00	1 151,00			
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-235,00	-640,00	134,00	-622,00			
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	837,00	-780,00	-2 047,00	-5 466,00			
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 068,00	-6 012,00	50,00	-1 851,00			
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 905,00	5 232,00	-2 097,00	-3 615,00			
- z tytułu różnic kursowych	-948,00	-1 064,00	-2 201,00	-346,00			
<b>VII. Wynik z operacji</b>	602,00	-1 420,00	-1 913,00	-6 088,00			
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,49	-3,45	-4,27	-13,57			
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,49	-3,45	-4,27	-13,57			

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-10-01 do 2023-12-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		4 2023 2023-01-01 2023-12-31	2022-10-01 2022-12-31	4 2022 2022-01-01 2022-12-31			
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	341,00	-2 909,00	-6 104,00	-1 207,00			
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	12 742,00	15 992,00	22 096,00	22 096,00			
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	602,00	-1 420,00	-6 088,00	-6 088,00			
a) przychody z lokat netto	-235,00	-640,00	-623,00	-622,00			
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 068,00	-6 012,00	-1 850,00	-1 851,00			
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 905,00	5 232,00	-3 615,00	-3 615,00			
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	602,00	-1 420,00	-6 088,00	-6 088,00			
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:	-262,00	-1 490,00	-16,00	-16,00			
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	828,00	828,00			
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-262,00	-1 490,00	-844,00	-844,00			
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	341,00	-2 909,00	-6 104,00	-6 104,00			
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	13 083,00	13 083,00	15 992,00	15 992,00			
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	12 018,00	14 716,00	18 339,00	18 069,00			
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-8 107,00	-43 146,00	1 475,00	1 475,00			
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	22 168,00	22 168,00			
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 107,00	43 146,00	20 693,00	20 693,00			
c) saldo zmian	-8 107,00	-43 146,00	1 475,00	1 475,00			

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	405 308,00	405 308,00	448 454,00	448 454,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 029 791,00	3 029 791,00	3 029 791,00	3 029 791,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 624 483,00	2 624 483,00	2 581 337,00	2 581 337,00
c) saldo zmian	405 308,00	405 308,00	448 454,00	448 454,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	405 308,00	405 308,00	438 615,00	448 454,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-1,46	3,38	13,77	13,77
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	30,82	35,66	49,43	49,43
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	32,28	32,28	35,66	35,66
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	18,79	-9,48	-27,86	-27,86
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	26,24	26,24	34,82	34,82
- data wyceny	2023-10-31	2023-10-31	2022-06-30	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	32,29	38,74	47,65	47,65
- data wyceny	2023-12-29	2023-01-31	2022-03-31	2022-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	32,29	32,29	40,03	40,03
- data wyceny	2023-12-29	2023-12-29	2022-12-30	2022-12-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	32,28	32,28	36,51	40,03
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	8,15	7,21	6,28	6,37
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,99	4,02	4,01	4,07
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,99	0,86	0,74	0,75
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,53	0,43	0,27	0,28
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,02	0,92	0,58	0,60
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 PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-10-01	4	2022-10-01	4
	do 2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	486,00	1 295,00	-375,00	558,00
I. Wpływy	3 417,00	17 411,00	91 885,00	37 660,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3,00	59,00	3,00	1 403,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 387,00	14 574,00	-370,00	33 495,00
3. Pozostałe	1 027,00	2 778,00	7 120,00	2 762,00
II. Wydatki	2 931,00	16 116,00	353,00	37 102,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	14,00	16,00	5 478,00	1 827,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 220,00	12 214,00	1 289,00	31 549,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	158,00	642,00	7 490,00	759,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	30,00	130,00	7 207,00	129,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	64,00	177,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	14,00	0,00	104,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	28,00	131,00	35,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	16,00	48,00
10. Z tytułu usług prawnych	17,00	67,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	27,00	2 637,00
12. Pozostałe	449,00	2 839,00	0,00	-166,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-243,00	-1 454,00	17,00	940,00
I. Wpływy	0,00	0,00	647,00	836,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	940,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	836,00	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	104,00
II. Wydatki	243,00	1 454,00	293,00	1 106,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	243,00	1 350,00	285,00	1 098,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	104,00	8,00	8,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	-14,00	7,00	350,00	-449,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	243,00	-159,00	277,00	392,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	147,00	549,00	272,00	157,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	423,00	423,00	549,00	549,00

**NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
NOTA1.pdf	NOTA 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu zbytych lokat		0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych		0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych		0,00
4. Z tytułu dywidendy		2,00
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		9,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		262,00
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		82,00
13. Pozostałe zobowiązania		138,00

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
20231231_Informacja dodatkowa_Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ	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	