

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

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

IPOPEMA EKOLOGII 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	9
(kod pocztowy)	(mięscowość)	(numer)
PRÓZNA		
(ulica)		
(22) 236-93-00	PLFZ000735	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(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	

(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 EURO
I. Przychody z lokat	80,00	18,46
II. Koszty funduszu netto	238,00	54,92
III. Przychody z lokat netto	-158,00	-36,46
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	269,00	62,07
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 418,00	-327,22
VI. Wynik z operacji	-1 307,00	-301,60
VII. Zobowiązania	407,00	94,63
VIII. Aktywa	11 882,00	2 762,68
IX. Aktywa netto	11 475,00	2 668,05
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	395 004	91 842
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-29,05	-6,75
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,31	0,77

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2024 roku	4 kwartał 2023 roku	2 023 rok	1

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

2 023

	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	17 873	11 715	98,59	17 961	12 986	95,74	17 882	12 987	95,75	26 303
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	-13	-0,11	0	143	1,06	0	143	1,05	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. ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. (US0079731008)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	900,00	Stany Zjednoczone	318,00	366,00	3,08
2. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	700,00	Stany Zjednoczone	215,00	504,00	4,24
3. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. (US0091581068)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	310,00	Stany Zjednoczone	376,00	300,00	2,52
4. AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	3 000,00	Stany Zjednoczone	522,00	289,00	2,43
5. ARCADIUM LITHIUM PLC (JE00BM9HZ112)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	12 030,00	Jersey	450,00	207,00	1,74
6. ARM HOLDINGS PLC (US0420682058)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	360,00	Wielka Brytania	193,00	179,00	1,51
7. ARRAY TECHNOLOGIES INC. (US04271T1007)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	4 500,00	Stany Zjednoczone	233,00	268,00	2,25
8. ASML HOLDING N.V. (NL0010273215)	Aktywny rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	95,00	Holandia	257,00	365,00	3,07
9. BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	14 500,00	Stany Zjednoczone	850,00	650,00	5,47
10. BTC STUDIOS S.A. (PLDMNMN0073)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	480 548,00	Polska	58,00	162,00	1,37
11. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 125,00	Stany Zjednoczone	147,00	434,00	3,66
12. CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA (ES0105563003)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	4 200,00	Hiszpania	528,00	364,00	3,06
13. DYNATRACE INC. (US2681501092)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 450,00	Stany Zjednoczone	268,00	269,00	2,26
14. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	12 093,00	Polska	0,00	0,00	0,00
15. ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	1 900,00	Stany Zjednoczone	1 048,00	917,00	7,71
16. ESSENTIAL UTILITIES INC. (US29670G1022)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 250,00	Stany Zjednoczone	176,00	185,00	1,55
17. FIRST SOLAR, INC. (US3364331070)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	720,00	Stany Zjednoczone	493,00	485,00	4,08
18. GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	20 000,00	Stany Zjednoczone	196,00	93,00	0,78
19. ITRON, INC. (US4657411066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 700,00	Stany Zjednoczone	396,00	627,00	5,28
20. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018)	Rynek nieaktywny	NEWCONNECT ASO	1 531 743,00	Polska	5 193,00	0,00	0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
16 248	97,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
264	1,57
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
0	0,00
0	0,00

21. LANDIS+GYR GROUP AG (CH0371153492)	Aktywny rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	1 800,00	Szwajcaria	549,00	562,00	4,73
22. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	900,00	Stany Zjednoczone	266,00	281,00	2,36
23. MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 800,00	Stany Zjednoczone	334,00	509,00	4,28
24. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	285,00	Stany Zjednoczone	241,00	408,00	3,43
25. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	850,00	Stany Zjednoczone	244,00	249,00	2,10
26. SERVICENOW, INC. (US81762P1021)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	120,00	Stany Zjednoczone	209,00	365,00	3,07
27. SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC. (US82489W1071)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	8 000,00	Stany Zjednoczone	658,00	357,00	3,00
28. SOLTEC POWER HOLDINGS SA (ES0105513008)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	16 000,00	Hiszpania	315,00	139,00	1,17
29. SOLUTION SCA S.A. SERIA E	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	10 107,00	Polska	491,00	20,00	0,17
30. SUNRUN INC. (US86771W1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	7 750,00	Stany Zjednoczone	725,00	407,00	3,43
31. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	233,00	Stany Zjednoczone	146,00	138,00	1,16
32. TESLA INC. (US88160R1014)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	450,00	Stany Zjednoczone	389,00	316,00	2,66
33. THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA (DE000NCA0001)	Aktywny rynek regulowany	XETRA	3 500,00	Niemcy	327,00	216,00	1,81
34. VERALTO CORPORATION (US92338C1036)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	600,00	Stany Zjednoczone	186,00	212,00	1,79
35. VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DK0061539921)	Aktywny rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	6 400,00	Dania	770,00	712,00	5,99
36. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 000,00	Polska	106,00	164,00	1,38

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						1 750 000,00	0,00	-13,00	-0,11
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2024-04-11 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	1 750 000,00	0,00	- 13	- 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
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	1 kwartał 2024 roku	4 kwartał 2023 roku	2023 rok	1 kwartał 2023 roku
I. Aktywa	11 882,00	13 564,00	13 564,00	16 750,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	151,00	423,00	423,00	234,00

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

2. Należności	16,00	11,00	11,00	5,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	11 533,00	12 661,00	12 661,00	15 956,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	182,00	469,00	469,00	555,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	407,00	482,00	482,00	737,00
III. Aktywa netto (I-II)	11 475,00	13 082,00	13 082,00	16 013,00
IV. Kapitał funduszu	76 793,00	77 093,00	77 093,00	78 224,00
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 wyplacony (wielkość ujemna)	-294 026,00	-293 726,00	-293 726,00	-292 595,00
V. Dochody zatrzymane	-59 057,00	-59 090,00	-59 168,00	-52 330,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-38 027,00	-37 683,00	-37 869,00	-37 128,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-21 030,00	-21 407,00	-21 299,00	-15 202,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-6 261,00	-4 921,00	-4 843,00	-9 881,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	11 475,00	13 082,00	13 082,00	16 013,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	395 004,00	405 308,00	405 308,00	438 615,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	29,05	32,28	32,28	36,51

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	395 004,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	29,05

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
006	34 158,00
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	29,05
007	29,05
008	29,05
009	29,05
010	29,05
011	29,05
012	29,05
013	29,05
014	29,05
023	29,05

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 2024-01-01	1 ----- 2024	2023-01-01	1 ----- 2023
	do 2024-03-31	2024-01-01	do 2023-03-31	2023-01-01

Komisja Nadzoru Finansowego

	2024-03-31	2024-03-31	2023-03-31	2023-03-31
I. Przychody z lokat	80,00	80,00	10,00	10,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	4,00	4,00	6,00	6,00
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	76,00	76,00	3,00	3,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	238,00	238,00	283,00	283,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	123,00	123,00	165,00	165,00
- stała część wynagrodzenia	123,00	123,00	165,00	165,00
- 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	28,00	28,00	34,00	34,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	16,00	16,00	16,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	40,00	40,00	32,00	32,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	18,00	18,00	18,00	18,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	2,00	7,00	7,00
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	0,00	0,00
13. Pozostałe	10,00	10,00	10,00	10,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	238,00	238,00	283,00	283,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-158,00	-158,00	-273,00	-273,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 149,00	-1 149,00	653,00	653,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	269,00	269,00	194,00	194,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 418,00	-1 418,00	459,00	459,00
- z tytułu różnic kursowych	72,00	72,00	-370,00	-370,00
VII. Wynik z operacji	-1 307,00	-1 307,00	380,00	380,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,31	-3,31	0,87	0,87
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,31	-3,31	0,87	0,87

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-01-01	1 2024	2023-01-01	1 2023
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	-1 607,00	-1 607,00	-2 910,00	21,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	13 082,00	13 082,00	15 992,00	15 992,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 307,00	-1 307,00	-1 420,00	380,00
a) przychody z lokat netto	-158,00	-158,00	-1 014,00	-273,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	269,00	269,00	-5 903,00	194,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 418,00	-1 418,00	5 497,00	459,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 307,00	-1 307,00	-1 420,00	380,00
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:	-300,00	-300,00	-1 490,00	-359,00
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)	-300,00	-300,00	-1 490,00	-359,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 607,00	-1 607,00	-2 910,00	21,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 475,00	11 475,00	13 082,00	16 013,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 863,00	11 863,00	14 601,00	16 723,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-10 304,00	-10 304,00	-43 146,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10 304,00	10 304,00	43 146,00	9 839,00
c) saldo zmian	-10 304,00	-10 304,00	-43 146,00	-9 839,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	395 004,00	395 004,00	405 308,00	0,00
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	2 634 787,00	2 634 787,00	2 624 483,00	2 591 176,00
c) saldo zmian	395 004,00	395 004,00	405 308,00	438 615,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	395 004,00	395 004,00	405 308,00	438 615,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	3,23	3,23	3,38	-0,85
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	32,28	32,28	35,66	35,66
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	29,05	29,05	32,28	36,51
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-40,35	-40,35	-9,48	9,67
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	29,13	29,13	26,24	36,51
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-10-31	2023-03-31

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	29,47	29,47	38,74	38,74
- data wyceny	2024-02-29	2024-02-29	2023-01-31	2023-01-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	29,13	29,13	32,29	36,51
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-29	2023-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	29,05	29,05	32,28	36,51
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,01	2,01	7,28	6,86
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,04	1,04	4,06	4,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,24	0,24	0,87	0,82
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,13	0,13	0,44	0,39
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,34	0,34	0,92	0,78
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 PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-01-01	1 ----- 2024	2023-01-01	1 ----- 2023
	do 2024-03-31	2024-01-01 ----- 2024-03-31	2023-03-31	2023-01-01 ----- 2023-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-10,00	-10,00	-90,00	-90,00
I. Wpływy	2 584,00	2 584,00	3 434,00	3 434,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3,00	3,00	174,00	174,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 331,00	2 331,00	3 128,00	3 128,00
3. Pozostałe	250,00	250,00	132,00	132,00
II. Wydatki	2 594,00	2 594,00	3 524,00	3 524,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1,00	1,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 975,00	1 975,00	3 229,00	3 229,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	124,00	124,00	166,00	166,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	28,00	28,00	51,00	51,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	16,00	1,00	1,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	6,00	6,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	28,00	28,00	31,00	31,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	18,00	18,00	18,00	18,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	398,00	398,00	28,00	28,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-262,00	-262,00	-225,00	-225,00
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	262,00	262,00	225,00	225,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	262,00	262,00	121,00	121,00
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	0,00	104,00	104,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-2,00	-2,00	168,00	168,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B)	-272,00	-272,00	-315,00	-315,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	423,00	423,00	549,00	549,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	151,00	151,00	234,00	234,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA_1.pdf	NOTA 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał	
	2024	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		14,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał	
	2024	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		300,00
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		106,00
13. Pozostałe zobowiązania		1,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB PREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu Ipopema TFI S.A.	
Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu Ipopema TFI S.A.	
Paweł Jackowski	Członek Zarządu Ipopema TFI S.A.	
Tomasz Mrysz	Członek Zarządu Ipopema TFI S.A.	