

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-01-01

do 2023-03-31

podstawa prawna:

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

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

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 powiazany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	10,00	2,00
II. Koszty funduszu netto	283,00	60,00
III. Przychody z lokat netto	-273,00	-58,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	194,00	41,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	459,00	97,00
VI. Wynik z operacji	380,00	81,00
VII. Zobowiązania	737,00	158,00
VIII. Aktywa	16 750,00	3 583,00
IX. Aktywa netto	16 013,00	3 425,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	438 615	438 615
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,51	7,81
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,87	0,19

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał	4 kwartał	2022 rok	1
	2023 roku	2022 roku		2022

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

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	26 303	16 248	97,00	26 543	16 151	95,35	26 543	16 151	95,35	28 685
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	263	1,57	0	142	0,84	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

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

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 - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	750,00	Stany Zjednoczone	269,00	316,00	1,88
2. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 400,00	Stany Zjednoczone	434,00	589,00	3,52
3. AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 600,00	Stany Zjednoczone	544,00	549,00	3,28
4. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 000,00	Polska	212,00	228,00	1,36
5. BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	13 000,00	Stany Zjednoczone	1 010,00	1 113,00	6,64
6. BTC STUDIOS S.A. (PLDMNMN00073)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	480 548,00	Polska	58,00	192,00	1,15
7. CHARGEPOINT HOLDINGS INC. (US15961R1059)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	11 000,00	Stany Zjednoczone	675,00	494,00	2,95
8. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 650,00	Stany Zjednoczone	559,00	703,00	4,19
9. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	650,00	Stany Zjednoczone	321,00	383,00	2,29
10. DARLING INGREDIENTS INC. (US2372661015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 300,00	Stany Zjednoczone	334,00	326,00	1,95
11. DYNATRACE INC. (US2681501092)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 200,00	Stany Zjednoczone	231,00	218,00	1,30
12. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	12 093,00	Polska	0,00	0,00	0,00
13. ENCAVIS AG (DE0006095003)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	4 500,00	Niemcy	397,00	332,00	1,98
14. ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	1 200,00	Stany Zjednoczone	828,00	1 084,00	6,47
15. FREYR BATTERY SA (LU2360697374)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	12 000,00	Luksemburg	470,00	458,00	2,73
16. GENTHERM INC. (US37253A1034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 150,00	Stany Zjednoczone	319,00	298,00	1,78
17. GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	40 000,00	Stany Zjednoczone	506,00	228,00	1,36
18. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 683,00	Stany Zjednoczone	226,00	269,00	1,61
19. ITRON, INC. (US4657411066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	2 000,00	Stany Zjednoczone	470,00	476,00	2,84
20. 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

21. LANDIS+GYR GROUP AG (CH0371153492)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	1 250,00	Szwajcaria	370,00	410,00	2,45
22. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 000,00	Stany Zjednoczone	280,00	410,00	2,45
23. LIVENT CORPORATION (US53814L1089)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	4 500,00	Stany Zjednoczone	424,00	420,00	2,51
24. MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	2 100,00	Stany Zjednoczone	372,00	390,00	2,33
25. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	370,00	Stany Zjednoczone	301,00	370,00	2,21
26. NUSCALE POWER CORPORATION (US67079K1007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	6 500,00	Stany Zjednoczone	297,00	254,00	1,51
27. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 200,00	Stany Zjednoczone	355,00	424,00	2,53
28. ONICO S.A. (PLONCTR00028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NEWCONNECT ASO	73 824,00	Polska	4 731,00	0,00	0,00
29. ORSTED A/S (DK0060094928)	Aktywny rynek - rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	1 200,00	Dania	466,00	439,00	2,62
30. PLUG POWER INC. (US72919P2020)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ CAPITAL MARKET	9 000,00	Stany Zjednoczone	708,00	453,00	2,70
31. POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC (US7311052010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	12 000,00	Wielka Brytania	272,00	195,00	1,17
32. SERVICENOW, INC. (US81762P1021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	270,00	Stany Zjednoczone	522,00	539,00	3,22
33. SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC. (US82489W1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	5 200,00	Stany Zjednoczone	536,00	509,00	3,04
34. SMARTSHEET INC-CLASS A (US83200N1037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 000,00	Stany Zjednoczone	324,00	410,00	2,45
35. SOLTEC POWER HOLDINGS SA (ES0105513008)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	13 000,00	Hiszpania	258,00	369,00	2,20
36. SOLUTION SCA S.A. SERIA E	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	6 600,00	Polska	396,00	99,00	0,59
37. SUNPOWER CORP. (US8676524064)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	7 300,00	Stany Zjednoczone	534,00	434,00	2,59
38. SUNRUN INC. (US86717W1053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	7 650,00	Stany Zjednoczone	778,00	662,00	3,95
39. UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. (FR0000054470)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	3 000,00	Francja	388,00	343,00	2,05
40. ZAPTEC AS (NO0010713936)	Aktywny rynek - rynek regulowany	OSLO BORS ASA	30 000,00	Norwegia	551,00	471,00	2,81
41. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	780,00	Stany Zjednoczone	384,00	391,00	2,34

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 bógółem
I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne									
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-04-06 (krótka)		NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	2 000 000,00	0,00	263,00	1,57

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	1 kwartał	4 kwartał	2022 rok	1 kwartał
	2023 roku	2022 roku		2022 roku
I. Aktywa	16 750,00	16 939,00	16 939,00	23 088,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	234,00	549,00	549,00	663,00
2. Należności	5,00	97,00	97,00	96,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku	15 956,00	15 676,00	15 676,00	20 957,00
5. Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	555,00	617,00	617,00	1 372,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	737,00	947,00	947,00	2 097,00
III. Aktywa netto (I-II)	16 013,00	15 992,00	15 992,00	20 991,00
IV. Kapitał funduszu	78 224,00	78 583,00	78 583,00	78 291,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	370 819,00	370 819,00	370 819,00	369 992,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-292 595,00	-292 236,00	-292 236,00	-291 701,00

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

V. Dochody zatrzymane	-52 330,00	-52 251,00	-52 251,00	-50 854,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-37 128,00	-36 855,00	-36 855,00	-36 473,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-15 202,00	-15 396,00	-15 396,00	-14 381,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-9 881,00	-10 340,00	-10 340,00	-6 446,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	16 013,00	15 992,00	15 992,00	20 991,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	438 615,00	448 454,00	448 454,00	440 507,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,51	35,66	35,66	47,65

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	438 615,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,51

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
006	77 769,00
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	36,51
007	36,51
008	36,51
009	36,51
010	36,51
011	36,51
012	36,51
013	36,51
014	36,51
023	36,51

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
	od 2023-01-01	1 2023	2022-01-01	1 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31
I. Przychody z lokat	10,00	10,00	31,00	31,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	6,00	6,00	7,00	7,00
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	3,00	3,00	24,00	24,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	283,00	283,00	278,00	278,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	165,00	165,00	203,00	203,00
- stała część wynagrodzenia	165,00	0,00	203,00	203,00
- 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	34,00	34,00	24,00	24,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	16,00	9,00	9,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	32,00	32,00	25,00	25,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	18,00	18,00	7,00	7,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	7,00	7,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	1,00	1,00	0,00	0,00
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	7,00	7,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	283,00	283,00	271,00	271,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-273,00	-273,00	-240,00	-240,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	653,00	653,00	-556,00	-556,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	194,00	194,00	-835,00	-835,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	459,00	459,00	279,00	279,00
- z tytułu różnic kursowych	-370,00	-370,00	330,00	330,00
VII. Wynik z operacji	380,00	380,00	-796,00	-796,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,87	0,87	-1,81	-1,81
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,87	0,87	-1,81	-1,81

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-01-01	1	2022-01-01	1
	do 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2022-12-31	2022-01-01 2022-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	21,00	21,00	-1 207,00	-1 105,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	15 992,00	15 992,00	22 096,00	22 096,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	380,00	380,00	-6 088,00	-796,00
a) przychody z lokat netto	-273,00	-273,00	-622,00	-240,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	194,00	194,00	-1 851,00	-835,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	459,00	459,00	-3 615,00	279,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	380,00	380,00	-6 088,00	-796,00
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:	-359,00	-359,00	-16,00	-309,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	828,00	0,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-359,00	-359,00	-844,00	-309,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21,00	21,00	-6 104,00	-1 105,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 013,00	16 013,00	15 992,00	20 991,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16 723,00	16 723,00	18 069,00	20 216,00
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	22 168,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	9 839,00	9 839,00	20 693,00	6 472,00
c) saldo zmian	-9 839,00	-9 839,00	1 475,00	-6 472,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 029 791,00	3 029 791,00	3 029 791,00	3 007 623,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 591 176,00	2 591 176,00	2 581 337,00	2 567 116,00
c) saldo zmian	438 615,00	438 615,00	448 454,00	440 507,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	438 615,00	438 615,00	448 454,00	440 507,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,85	0,85	-13,77	-1,78
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	35,66	35,66	49,43	49,43
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	36,51	36,51	35,66	47,65
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	9,67	9,67	-27,86	-14,60
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	36,51	36,51	34,82	43,39
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-06-30	2022-01-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	38,74	38,74	47,65	47,65
- data wyceny	2023-01-31	2023-01-31	2022-03-31	2022-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	36,51	36,51	40,03	47,65
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,51	36,51	40,03	47,65
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,86	6,86	6,37	1,38
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,00	4,00	4,07	1,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,82	0,82	0,75	0,12

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,39	0,39	0,28	0,04
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,78	0,78	0,60	0,12
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	do 2023-03-31	1 ----- 2023 ----- 2023-01-01 ----- 2023-03-31	2022-01-01	1 ----- 2022 ----- 2022-01-01 ----- 2022-03-31	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-90,00	-90,00	881,00	881,00	
I. Wpływy	3 434,00	3 434,00	15 732,00	15 732,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	174,00	174,00	6,00	6,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 128,00	3 128,00	14 281,00	14 281,00	
3. Pozostałe	132,00	132,00	1 445,00	1 445,00	
II. Wydatki	3 524,00	3 524,00	14 851,00	14 851,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	1 163,00	1 163,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	3 229,00	3 229,00	13 392,00	13 392,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	166,00	166,00	219,00	219,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	51,00	51,00	24,00	24,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1,00	1,00	9,00	9,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	31,00	31,00	24,00	24,00	
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	6,00	6,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Pozostałe	28,00	28,00	14,00	14,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-225,00	-225,00	-375,00	-375,00	
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	225,00	225,00	375,00	375,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	121,00	121,00	375,00	375,00	
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	104,00	104,00	0,00	0,00	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	168,00	168,00	-1 163,00	-1 163,00	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-315,00	-315,00	506,00	506,00	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	549,00	549,00	157,00	157,00	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	234,00	234,00	663,00	663,00	

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA1.pdf	

NOTA-ZNALÉŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 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	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	5,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 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	359,00
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	99,00
13. Pozostałe zobowiązania	279,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
ID.pdf	

PODPISY

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