

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 2 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-04-01

do 2023-06-30

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>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
<b>PRÓZNA</b>		<b>9</b>
<small>(ulica)</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

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

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	220,00	48,00
II. Koszty funduszu netto	560,00	123,00
III. Przychody z lokat netto	-340,00	-75,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	21,00	5,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	531,00	117,00
VI. Wynik z operacji	213,00	47,00
VII. Zobowiązania	833,00	183,00
VIII. Aktywa	16 053,00	3 529,00
IX. Aktywa netto	15 220,00	3 346,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	421 301	421 301
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,00	8,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,00	0,00

**ZESTAWIENIE LOKAT**

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2 022 rok			2
	2023 roku			2 023 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	25 406	15 599	97,17	26 303	16 248	97,00	26 543	16 151	95,35	25 796
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartał	
2 022	
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
14 674	91,70
0	0,00

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	89	0,55	0	264	1,57	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 regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	900,00	Stany Zjednoczone	318,00	412,00	2,57
2. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	980,00	Stany Zjednoczone	302,00	458,00	2,86
3. AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 600,00	Stany Zjednoczone	544,00	519,00	3,23
4. ASML HOLDING N.V. (NL0010273215)	Aktywny rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	75,00	Holandia	221,00	221,00	1,38
5. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 300,00	Polska	92,00	104,00	0,65
6. BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	12 000,00	Stany Zjednoczone	842,00	806,00	5,01
7. BTC STUDIOS S.A. (PLDMN00073)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	480 548,00	Polska	58,00	175,00	1,09
8. CHARGEPOINT HOLDINGS INC. (US15961R1059)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	8 000,00	Stany Zjednoczone	360,00	289,00	1,80
9. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 950,00	Stany Zjednoczone	332,00	523,00	3,26
10. CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA (ES0105563003)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	2 250,00	Hiszpania	334,00	307,00	1,91
11. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	490,00	Stany Zjednoczone	237,00	296,00	1,84
12. DARLING INGREDIENTS INC. (US2372661015)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 800,00	Stany Zjednoczone	454,00	472,00	2,94
13. DYNATRACE INC. (US2681501092)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 675,00	Stany Zjednoczone	312,00	354,00	2,21
14. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	12 093,00	Polska	0,00	0,00	0,00
15. ENCAVIS AG (DE0006095003)	Aktywny rynek regulowany	XETRA	6 000,00	Niemcy	505,00	401,00	2,50
16. ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	1 260,00	Stany Zjednoczone	812,00	867,00	5,39
17. FIRST SOLAR, INC. (US3364331070)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300,00	Stany Zjednoczone	224,00	234,00	1,46
18. FREYR BATTERY SA (LU2360697374)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	10 000,00	Luksemburg	370,00	384,00	2,39
19. GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	32 500,00	Stany Zjednoczone	382,00	248,00	1,55
20. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 683,00	Stany Zjednoczone	226,00	258,00	1,61
21. ITRON, INC. (US4657411066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	2 000,00	Stany Zjednoczone	470,00	592,00	3,68
22. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIU00018)	Rynek nieaktywny	NEWCONNECT ASO	1 531 743,00	Polska	5 193,00	0,00	0,00



23. LANDIS+GYR GROUP AG (CH0371153492)	Aktywny rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	1 450,00	Szwajcaria	441,00	507,00	3,16
24. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 000,00	Stany Zjednoczone	280,00	395,00	2,46
25. LIVENT CORPORATION (US53814L1089)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	4 500,00	Stany Zjednoczone	424,00	507,00	3,16
26. MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	2 100,00	Stany Zjednoczone	372,00	516,00	3,21
27. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	305,00	Stany Zjednoczone	237,00	515,00	3,21
28. NUSCALE POWER CORPORATION (US67079K1007)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	6 500,00	Stany Zjednoczone	297,00	182,00	1,13
29. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 100,00	Stany Zjednoczone	318,00	427,00	2,66
30. ONICO S.A. (PLONCTR00028)	Rynek nieaktywny	NEWCONNECT ASO	73 824,00	Polska	4 731,00	0,00	0,00
31. ORSTED A/S (DK0060094928)	Aktywny rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	1 500,00	Dania	577,00	578,00	3,60
32. PLUG POWER INC. (US72919P2020)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ CAPITAL MARKET	6 500,00	Stany Zjednoczone	481,00	277,00	1,73
33. SERVICENOW, INC. (US81762P1021)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	190,00	Stany Zjednoczone	346,00	438,00	2,73
34. SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC. (US82489W1071)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	4 400,00	Stany Zjednoczone	449,00	462,00	2,88
35. SMARTSHEET INC-CLASS A (US83200N1037)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 770,00	Stany Zjednoczone	287,00	278,00	1,73
36. SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC. (US83417M1045)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300,00	Stany Zjednoczone	351,00	331,00	2,06
37. SOLTEC POWER HOLDINGS SA (ES0105513008)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	16 000,00	Hiszpania	315,00	300,00	1,87
38. SOLUTION SCA S.A. SERIA E	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	6 600,00	Polska	396,00	178,00	1,11
39. SUNPOWER CORP. (US8676524064)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	9 500,00	Stany Zjednoczone	626,00	382,00	2,38
40. SUNRUN INC. (US86771W1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	7 650,00	Stany Zjednoczone	778,00	561,00	3,50
41. UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. (FR0000054470)	Aktywny rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Paris	3 000,00	Francja	388,00	346,00	2,15
42. VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DK0061539921)	Aktywny rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	4 600,00	Dania	724,00	499,00	3,11

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. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						1 700 000,00	0,00	89,00	0,55
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-07-12 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polka	Waluta: USD	100 000,00	0,00	5,00	0,03
2. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-07-12 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polka	Waluta: USD	1 600 000,00	0,00	84,00	0,52

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

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

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	2 kwartał	1 kwartał	2022 rok	2 kwartał
	2023 roku	2023 roku		2022 roku
<b>I. Aktywa</b>	16 053,00	16 750,00	16 939,00	16 003,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	362,00	234,00	549,00	742,00
2. Należności	3,00	5,00	97,00	469,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	15 246,00	15 957,00	15 676,00	14 142,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	442,00	555,00	617,00	650,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	833,00	737,00	947,00	801,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	15 220,00	16 013,00	15 992,00	15 202,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	77 598,00	78 224,00	78 583,00	78 162,00
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 wpłacony (wielkość ujemna)	-293 221,00	-292 595,00	-292 236,00	-291 830,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-52 569,00	-52 330,00	-52 251,00	-51 291,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-37 194,00	-37 128,00	-36 855,00	-36 744,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-15 375,00	-15 202,00	-15 396,00	-14 547,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-9 809,00	-9 881,00	-10 340,00	-11 669,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	15 220,00	16 013,00	15 992,00	15 202,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	421 301,00	438 615,00	448 454,00	436 804,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,13	36,51	35,66	34,80

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	421 301,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,13

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
006	60 455,00
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	36,13
007	36,13
008	36,13
009	36,13
010	36,13
011	36,13
012	36,13
013	36,13

014	36,13
023	36,13

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: do:	
	od 2023-04-01	2 2023	2022-04-01	2 2022	od 2023-04-01	2 2023
	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30		
<b>I. Przychody z lokat</b>	210,00	220,00	18,00	56,00		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	25,00	32,00	7,00	14,00		
2. Przychody odsetkowe	0,00	0,00	1,00	1,00		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	185,00	188,00	3,00	27,00		
5. Pozostałe	0,00	0,00	7,00	14,00		
<b>II. Koszty funduszu</b>	276,00	560,00	289,00	567,00		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	154,00	319,00	182,00	385,00		
- stała część wynagrodzenia	154,00	319,00	182,00	385,00		
- 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	32,00	66,00	38,00	62,00		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	32,00	11,00	20,00		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	43,00	76,00	28,00	53,00		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Usługi prawne	17,00	35,00	8,00	15,00		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	9,00	0,00	0,00		
10. Koszty odsetkowe	1,00	2,00	4,00	4,00		
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	11,00	21,00	18,00	28,00		
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	276,00	560,00	289,00	567,00		
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-66,00	-339,00	-271,00	-511,00		
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-101,00	552,00	-5 389,00	-5 946,00		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-173,00	21,00	-166,00	-1 001,00		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	72,00	531,00	-5 223,00	-4 945,00		
- z tytułu różnic kursowych	-545,00	-915,00	579,00	909,00		
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-167,00	213,00	-5 660,00	-6 457,00		
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,40	0,51	-12,96	-14,78		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,40	0,51	-12,96	-14,78		

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: do:	
	od 2023-04-01	2 2023	2022-01-01	2 2022	od 2023-04-01	2 2023
	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-12-31	2022-01-01 2022-06-30		
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	-793,00	-772,00	-6 104,00	-6 894,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	16 013,00	15 992,00	22 096,00	22 096,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-167,00	213,00	-6 088,00	-6 457,00		
a) przychody z lokat netto	-66,00	-340,00	-623,00	-511,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-173,00	21,00	-1 850,00	-1 001,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	72,00	532,00	-3 615,00	-4 945,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-167,00	213,00	-6 088,00	-6 457,00		
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:	-626,00	-985,00	-16,00	-437,00		
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)	-626,00	-985,00	-844,00	-437,00		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-793,00	-772,00	-6 104,00	-6 894,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	15 220,00	15 220,00	15 992,00	15 202,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 420,00	16 102,00	18 339,00	18 744,00		
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	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	17 314,00	27 153,00	20 693,00	10 175,00
c) saldo zmian	-17 314,00	-27 153,00	1 475,00	-10 175,00
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	2 608 490,00	2 608 490,00	2 581 337,00	2 570 819,00
c) saldo zmian	421 301,00	421 301,00	448 454,00	436 804,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	421 301,00	421 301,00	438 615,00	436 804,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-0,38	-0,38	-13,77	-14,63
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	36,51	36,51	49,43	49,43
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	36,13	36,13	35,66	34,80
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-4,20	2,66	-27,86	-59,69
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	33,21	33,21	34,82	34,82
- data wyceny	2023-04-28	2023-04-28	2022-06-30	2022-01-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	36,13	38,74	47,70	47,70
- data wyceny	2023-06-30	2023-01-31	2022-03-31	2022-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	36,13	36,13	40,03	34,82
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,13	36,13	36,51	34,80
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	7,18	7,01	6,28	3,02
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,01	4,00	4,01	2,05
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,83	0,83	0,74	0,33
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,42	0,40	0,27	0,11
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,12	0,95	0,58	0,28
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:  
do:

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

Narastająco  
kwartały roku  
poprzedniego  
kwartał:  
rok:  
do:

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-04-01	2	2022-04-01	2
		2023		2022
	do 2023-06-30	2023-01-01	2022-06-30	2022-01-01
		2023-06-30		2022-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	488,00	398,00	388,00	1 269,00
I. Wpływy	5 752,00	9 186,00	7 910,00	23 642,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	-119,00	55,00	1 035,00	1 041,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 463,00	7 591,00	6 847,00	21 128,00
3. Pozostałe	1 408,00	1 540,00	28,00	1 473,00
II. Wydatki	5 264,00	8 788,00	7 522,00	22 373,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	1 163,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	3 411,00	6 640,00	5 331,00	18 723,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	160,00	326,00	193,00	412,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	15,00	66,00	27,00	51,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	31,00	32,00	9,00	18,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	14,00	14,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	35,00	66,00	27,00	51,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	17,00	35,00	8,00	14,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	1 581,00	1 609,00	1 927,00	1 941,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-360,00	-585,00	-309,00	-684,00
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	360,00	585,00	309,00	684,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	360,00	481,00	309,00	684,00
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	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	-145,00	23,00	1 028,00	-135,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	128,00	-187,00	79,00	585,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	234,00	549,00	663,00	157,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	362,00	362,00	742,00	742,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA1.pdf	NOTA 1

NOTA-ZNLEŻNOŚCFUNDUSZU	2 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	3,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 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	626,00
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	101,00
13. Pozostałe zobowiązania	107,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
20230630_Informacja dodatkowa_Ipopema Ekologii i Innowacji F	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	
Piotr Władarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o	