

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 4 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-10-01

do 2022-12-31

podstawa prawna:

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

<b>IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIŻ</b>	<b>IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	(numer)
(ulica)		
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLRZ000935</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

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

	(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	139,00	141,00
II. Koszty funduszu netto	266,00	154,00
III. Przychody z lokat netto	-127,00	-13,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	5,00	83,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	815,00	-301,00
VI. Wynik z operacji	693,00	-232,00
VII. Zobowiązania	1 552,00	331,00
VIII. Aktywa	12 273,00	2 617,00
IX. Aktywa netto	10 721,00	2 286,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	95 324	95 324
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,47	24,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	7,28	-2,00

**ZESTAWIENIE LOKAT**

	4 kwartał	3 kwartał	2021 rok	4
<b>SKŁADNIKI LOKAT</b>				

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

	2022 roku			2022 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 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	4 480	4 735	38,58	5 415	5 044	42,80	5 523	6 726	43,74	5 523			
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	6 843	6 749	54,99	4 988	4 922	41,77	7 801	8 139	52,91	7 204			
8. Instrumenty pochodne	0	21	0,17	0	0	-1,69	0	3	0,02	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. Statki 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. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	129,00	Polska	73,00	76,00	0,62
2. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 318,00	Luksemburg	74,00	83,00	0,68
3. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 392,00	Polska	264,00	241,00	1,96
4. ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	44 501,00	Polska	173,00	160,00	1,30
5. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 189,00	Polska	142,00	204,00	1,66
6. CTP NV (NL00150006R6)	Aktywny rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Amsterdam	4 724,00	Niderlandy	313,00	245,00	1,99
7. DO & CO AG (AT0000818802)	Aktywny rynek regulowany	BORSA ISTANBUL	444,00	Austria	152,00	184,00	1,50
8. FAMUR S.A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	71 443,00	Polska	191,00	236,00	1,92
9. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 136,00	Polska	182,00	203,00	1,65
10. FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. (PLDEBCA00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 682,00	Polska	236,00	256,00	2,08
11. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	222,00	Polska	72,00	101,00	0,83
12. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 659,00	Stany Zjednoczone	262,00	298,00	2,43
13. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	643,00	Polska	286,00	296,00	2,42
14. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	299,00	Polska	67,00	93,00	0,76
15. MEDICOVER AB (SE0009778848)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ OMX NORDIC	1 917,00	Szwecja	116,00	113,00	0,92

2021	
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
6 726	43,73
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
8 138	52,91
3	0,02
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

## IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIŻ FIZ-Q-E\_01.07.21 4/2022

16. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 257,00	Polska	155,00	161,00	1,31
17. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 497,00	Polska	117,00	239,00	1,95
18. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 066,00	Polska	248,00	419,00	3,42
19. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 078,00	Polska	173,00	103,00	0,84
20. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	90 407,00	Polska	256,00	243,00	1,98
21. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	909,00	Polska	261,00	216,00	1,76
22. STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 896,00	Polska	228,00	171,00	1,39
23. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 551,00	Polska	155,00	157,00	1,28
24. WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90)	Aktywny rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	2 354,00	Jersey	284,00	237,00	1,93

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>								600,00	600,00
<b>a) Obligacje</b>								600,00	600,00
- ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ROBYG S.A.	Polska	2023-03-29	Zmienne WIBOR_6M + marża 2,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,02%	1 000	600,00	600,00
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								4 517,00	6 243,00
<b>a) Obligacje</b>								4 517,00	6 243,00
- ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2024-09-26	Zmienne WIBOR_6M + marża 3,14%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,46%	1 000	200,00	207,00
- ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	Aktywny rynek regulowany	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2025-10-20	Zmienne WIBOR_6M + marża 2,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,13%	1 000	55,00	56,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0631 (PL0000500328)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2031-06-12	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,95%	1 000	500,00	462,00
BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK MILLENNIUM S.A.	Polska	2029-01-30	Zmienne WIBOR_6M + marża 2,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,60%	500 000	2,00	930,00
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2021 (PLO17000061)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2025-11-10	Zmienne WIBOR_6M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,22%	10 000	60,00	600,00
- FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	FAMUR S.A.	Polska	2024-06-27	Zmienne WIBOR_6M + marża 2,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,78%	1 000	500,00	497,00
- KRUK S.A. SERIA AL2 (PLO163600029)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2028-02-02	Zmienne WIBOR_3M + marża 3,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,63%	1 000	200,00	200,00
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS157796203)	Aktywny rynek nieregulowany	NIE DOTYCZY	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	2027-07-05	Stałe 2,38%	1 000	100,00	449,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
614,00	5,00
614,00	5,00
614,00	5,00
6 135,00	49,99
6 135,00	49,99
206,00	1,68
56,00	0,45
457,00	3,73
883,00	7,20
611,00	4,98
499,00	4,07
205,00	1,67
386,00	3,15

-WZ0524 (PL0000110615)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	Zmienne WIBOR 6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56%	1 000	1 200,00	1 185,00
-WZ0528 (PL0000110383)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	Zmienne WIBOR 6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56%	1 000	1 400,00	1 376,00
-WZ1127 (PL0000114559)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne WIBOR 6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56%	1 000	300,00	281,00

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>						267 000,00	0,00	21,00	0,17
1. Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-01-11 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	219 000,00	0,00	12,00	0,10
2. Kontrakt Forward GBP/PLN 2023-01-12 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	48 000,00	0,00	9,00	0,07

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	3 400,00	3 304,00	3 288,00	26,79
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	4 kwartał	3 kwartał	2021 rok	4 kwartał
	2022 roku	2022 roku		2021 roku
<b>I. Aktywa</b>	12 273,00	11 784,00	15 382,00	15 382,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	446,00	1 651,00	415,00	415,00
2. Należności	322,00	167,00	96,00	96,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	8 009,00	7 089,00	11 390,00	11 390,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	3 496,00	2 877,00	3 481,00	3 475,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	1 552,00	362,00	1 526,00	1 526,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	10 721,00	11 422,00	13 856,00	13 856,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	8 504,00	9 898,00	10 534,00	10 534,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	30 413,00	30 413,00	30 413,00	30 413,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-21 909,00	-20 515,00	-19 879,00	-19 879,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	2 141,00	2 263,00	1 834,00	1 834,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-718,00	-591,00	-638,00	-638,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 859,00	2 854,00	2 472,00	2 472,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	76,00	-739,00	1 488,00	1 488,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	10 721,00	11 422,00	13 856,00	13 856,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	95 324,00	107 739,00	113 504,00	113 504,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,47	106,01	122,07	122,07

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	95 324,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,47

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

1 208,00	9,85
1 336,00	10,87
288,00	2,34

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem



Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	95 324,00
---	-----------

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	
	112,47

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-10-01 do 2022-12-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		4 2022 2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	4 2021 2021-01-01 2021-12-31	
<b>I. Przychody z lokat</b>	139,00	696,00	72,00	643,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	8,00	223,00	8,00	273,00	
2. Przychody odsetkowe	131,00	393,00	64,00	365,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	80,00	0,00	5,00	
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Koszty funduszu</b>	266,00	776,00	171,00	926,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	156,00	432,00	113,00	608,00	
- stała część wynagrodzenia	86,00	362,00	113,00	608,00	
- zmienna część wynagrodzenia	70,00	70,00	0,00	0,00	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Opłaty dla depozytariusza	19,00	71,00	18,00	70,00	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	75,00	19,00	76,00	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	20,00	88,00	16,00	69,00	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Usługi prawne	11,00	26,00	1,00	2,00	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Koszty odsetkowe	5,00	16,00	0,00	7,00	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	33,00	33,00	2,00	5,00	
13. Pozostałe	3,00	35,00	2,00	89,00	
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	266,00	776,00	171,00	926,00	
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-127,00	-80,00	-99,00	-283,00	
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	820,00	-1 025,00	-957,00	466,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5,00	387,00	490,00	908,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	815,00	-1 412,00	-467,00	-422,00	
- z tytułu różnic kursowych	-57,00	-39,00	22,00	100,00	
<b>VII. Wynik z operacji</b>	693,00	-1 105,00	-1 056,00	183,00	
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,28	-11,59	-9,28	0,77	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,28	-11,59	-9,28	0,77	

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-10-01 do 2022-12-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		4 2022 2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	4 2021 2021-01-01 2021-12-31	
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	11 422,00	13 856,00	15 933,00	15 933,00	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	693,00	-1 105,00	183,00	183,00	
a) przychody z lokat netto	-127,00	-80,00	-285,00	-283,00	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5,00	387,00	908,00	908,00	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	815,00	-1 412,00	-440,00	-442,00	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	693,00	-1 105,00	183,00	183,00	
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:	-1 394,00	-2 030,00	-2 260,00	-2 260,00	
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)	-1 394,00	-2 030,00	-2 260,00	-2 260,00	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-701,00	-3 135,00	-2 077,00	-2 077,00	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 721,00	10 721,00	13 856,00	13 856,00	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 616,00	12 240,00	15 865,00	15 865,00	

## IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIŻ FIZ-Q-E\_01.07.21 4/2022

<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	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	12 415,00	18 180,00	18 121,00	18 121,00
c) saldo zmian	-12 415,00	-18 180,00	-18 121,00	-18 121,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	303 257,00	303 257,00	303 257,00	303 257,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	207 933,00	207 933,00	189 753,00	189 753,00
c) saldo zmian	95 324,00	95 324,00	113 504,00	113 504,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	95 324,00	95 324,00	113 504,00	113 504,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	106,01	122,07	121,05	121,06
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	112,47	112,47	122,07	122,07
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	24,18	-7,86	0,84	0,83
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	107,95	106,01	121,77	121,06
- data wyceny	2022-10-31	2022-09-30	2021-11-30	2020-12-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	112,51	119,57	132,39	132,39
- data wyceny	2022-11-30	2022-01-31	2021-08-31	2021-08-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	112,47	112,47	122,07	122,07
- data wyceny	2022-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,47	112,47	122,07	122,07
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	0,58	6,34	5,82	4,99
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,34	3,53	3,83	3,27
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,80	0,44	0,38
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,61	0,48	0,41
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,04	0,72	0,43	0,37
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 PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-10-01	4	2021-01-01	4
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-1 141,00	1 609,00	85,00	2 196,00
I. Wpływy	10 078,00	42 234,00	60 235,00	315 900,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	192,00	715,00	35,00	2 013,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	9 762,00	41 052,00	60 200,00	313 886,00
3. Pozostałe	124,00	467,00	0,00	1,00
II. Wydatki	11 219,00	40 625,00	60 150,00	313 704,00
1. Z tytułu nabycia składników lokat	147,00	147,00	51,00	1 337,00
2. Z tytułu nabycia udziałów w towarzystwach	10 924,00	39 722,00	59 935,00	311 292,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	84,00	368,00	115,00	816,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	85,00	16,00	95,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	74,00	19,00	62,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	15,00	74,00	12,00	68,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	11,00	22,00	1,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	1,00	8,00	1,00	32,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-64,00	-1 578,00	-151,00	-2 019,00
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	64,00	1 578,00	151,00	2 019,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	64,00	1 578,00	151,00	2 019,00
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	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	-147,00	-95,00	-51,00	-54,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-1 205,00	31,00	-66,00	177,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	1 651,00	415,00	481,00	238,00

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	446,00	446,00	415,00	415,00
--	--------	--------	--------	--------

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	322,00
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	0,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2022 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	1 395,00
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	157,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFDO.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

## PODPISY

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