

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 MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| <small>(pełna nazwa funduszu)</small> | | |
| IPOPEMA MEDYCYNY 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>(mięscowość)</small> | |
| PRÓŻNA | | 9 |
| <small>(ulica)</small> | | <small>(numer)</small> |
| (22) 236-93-00 | PLFZ000519 | 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 powiązany: | <input type="checkbox"/> | Fundusz aktywów niepublicznych: | <input type="checkbox"/> |
| | | Waluta sprawozdania finansowego: | PLN |

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

| Plik | Opis |
|------|------|
| | |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| I. Przychody z lokat | 1,00 | 0,00 |
| II. Koszty funduszu netto | -42,00 | -9,00 |
| III. Przychody z lokat netto | 42,00 | 9,00 |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -57,00 | -12,00 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 215,00 | 46,00 |
| VI. Wynik z operacji | 201,00 | 43,00 |
| VII. Zobowiązania | 116,00 | 25,00 |
| VIII. Aktywa | 2 004,00 | 429,00 |
| IX. Aktywa netto | 1 888,00 | 404,00 |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 340 | 24 340 |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 78,06 | 16,69 |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 8,31 | 1,77 |

ZESTAWIENIE LOKAT

| SKŁADNIKI LOKAT | 1 kwartał 2023 roku | 4 kwartał 2 022 roku | 2 022 rok | 1 |
|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------|---|
| | | | | |

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

2 022

| | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Akcje | 1 903 | 1 884 | 93,98 | 2 119 | 1 901 | 98,04 | 2 119 | 1 901 | 98,04 | 2 710 |
| 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 | 35 | 1,74 | 0 | 18 | 0,93 | 0 | 18 | 0,93 | 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 MICRO DEVICES INC. (US0079031078) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 140,00 | Stany Zjednoczone | 46,00 | 59,00 | 2,94 |
| 2. AGILON HEALTH INC. (US00857U1079) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 530,00 | Stany Zjednoczone | 48,00 | 54,00 | 2,70 |
| 3. ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC. (US02043Q1076) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 65,00 | Stany Zjednoczone | 45,00 | 56,00 | 2,79 |
| 4. ARVINAS INC. (US04335A1051) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 225,00 | Stany Zjednoczone | 34,00 | 26,00 | 1,32 |
| 5. BEAM THERAPEUTICS INC. (US07373V1052) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 130,00 | Stany Zjednoczone | 24,00 | 17,00 | 0,85 |
| 6. BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. (US09061G1013) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 100,00 | Stany Zjednoczone | 40,00 | 42,00 | 2,08 |
| 7. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 400,00 | Stany Zjednoczone | 43,00 | 107,00 | 5,29 |
| 8. CRISPR THERAPEUTICS AG (CH0334081137) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 140,00 | Szwajcaria | 33,00 | 27,00 | 1,36 |
| 9. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 45,00 | Stany Zjednoczone | 19,00 | 27,00 | 1,32 |
| 10. DANAHER CORPORATION (US2358511028) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 50,00 | Stany Zjednoczone | 63,00 | 54,00 | 2,70 |
| 11. DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 93,00 | Stany Zjednoczone | 34,00 | 46,00 | 2,31 |
| 12. DOXIMITY INC. (US26622P1075) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 320,00 | Stany Zjednoczone | 49,00 | 44,00 | 2,22 |
| 13. DYNATRACE INC. (US2681501092) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 260,00 | Stany Zjednoczone | 43,00 | 47,00 | 2,36 |
| 14. EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 120,00 | Stany Zjednoczone | 42,00 | 43,00 | 2,13 |
| 15. ELASTIC N.V. (NL0013056914) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 150,00 | Holandia | 38,00 | 37,00 | 1,86 |
| 16. EXACT SCIENCES CORP. (US30063P1057) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ CAPITAL MARKET | 195,00 | Stany Zjednoczone | 63,00 | 57,00 | 2,83 |
| 17. GENMAB A/S (DK0010272202) | Aktywny rynek regulowany | OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S | 15,00 | Dania | 26,00 | 24,00 | 1,22 |

| Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|---|-------------------------------------|
| 3 132 | 90,31 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 251 | 7,22 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------|-------|-------|------|
| 18. GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 4 000,00 | Stany Zjednoczone | 53,00 | 23,00 | 1,14 |
| 19. IMMUNOGEN INC. (US45253H1014) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 050,00 | Stany Zjednoczone | 25,00 | 17,00 | 0,86 |
| 20. INMODE LTD. (IL0011595993) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 400,00 | Izrael | 49,00 | 55,00 | 2,74 |
| 21. INTELLIA THERAPEUTICS INC. (US45826J1051) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 140,00 | Stany Zjednoczone | 38,00 | 22,00 | 1,12 |
| 22. INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 50,00 | Stany Zjednoczone | 47,00 | 55,00 | 2,74 |
| 23. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 225,00 | Stany Zjednoczone | 62,00 | 93,00 | 4,60 |
| 24. LONZA GROUP AG (CH0013841017) | Aktywny rynek regulowany | SWISS EXCHANGE | 13,00 | Szwajcaria | 29,00 | 33,00 | 1,66 |
| 25. MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 250,00 | Stany Zjednoczone | 75,00 | 46,00 | 2,32 |
| 26. MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 80,00 | Stany Zjednoczone | 37,00 | 37,00 | 1,82 |
| 27. MONGODB, INC. (US60937P1066) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 60,00 | Stany Zjednoczone | 51,00 | 60,00 | 3,00 |
| 28. NOVOCURE LIMITED (JE00BYSS4X48) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 100,00 | Jersey | 25,00 | 26,00 | 1,29 |
| 29. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 200,00 | Stany Zjednoczone | 47,00 | 71,00 | 3,53 |
| 30. RELAY THERAPEUTICS INC. (US75943R1023) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 325,00 | Stany Zjednoczone | 25,00 | 23,00 | 1,15 |
| 31. REPLIGEN CORPORATION (US7599161095) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 95,00 | Stany Zjednoczone | 69,00 | 69,00 | 3,43 |
| 32. SERVICENOW, INC. (US81762P1021) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 35,00 | Stany Zjednoczone | 70,00 | 70,00 | 3,48 |
| 33. SMARTSHEET INC-CLASS A (US83200N1037) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 375,00 | Stany Zjednoczone | 58,00 | 77,00 | 3,84 |
| 34. SNOWFLAKE INC. (US8334451098) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 103,00 | Stany Zjednoczone | 87,00 | 68,00 | 3,40 |
| 35. STAAR SURGICAL COMPANY (US8523123052) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 130,00 | Stany Zjednoczone | 29,00 | 36,00 | 1,78 |
| 36. TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 140,00 | Stany Zjednoczone | 37,00 | 24,00 | 1,22 |
| 37. TELADOC INC. (US87918A1051) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 300,00 | Stany Zjednoczone | 94,00 | 33,00 | 1,66 |
| 38. UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. (FR0000054470) | Aktywny rynek regulowany | NYSE Euronext - Euronext Paris | 300,00 | Francja | 39,00 | 34,00 | 1,71 |
| 39. ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. (US90400D1081) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 205,00 | Stany Zjednoczone | 37,00 | 35,00 | 1,76 |
| 40. VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 45,00 | Stany Zjednoczone | 36,00 | 36,00 | 1,77 |
| 41. VERACYTE INC. (US92337F1075) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 300,00 | Stany Zjednoczone | 48,00 | 29,00 | 1,43 |
| 42. ZSCALER INC. (US98980G1022) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 90,00 | Stany Zjednoczone | 46,00 | 45,00 | 2,25 |

| 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 bógólem |
|--|------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | | | | | | 265 000,00 | 0,00 | 35,00 | 1,74 |
| 1. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-04-06 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 265 000,00 | 0,00 | 35,00 | 1,74 |

| 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. |
|---------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------|--------------|------------|-------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | |

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

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 | 4 kwartał | 2022 rok | 1 kwartał |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | 2023 roku | 2022 roku | | 2022 roku |
| I. Aktywa | 2 004,00 | 1 939,00 | 1 939,00 | 3 469,00 |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 34,00 | 20,00 | 20,00 | 81,00 |
| 2. Należności | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 884,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 3 133,00 |
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 35,00 | 18,00 | 18,00 | 250,00 |
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 104,00 | 62,00 | 234,00 | 68,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 1 900,00 | 1 877,00 | 1 705,00 | 3 401,00 |
| IV. Kapitał funduszu | 112,00 | 133,00 | 133,00 | 151,00 |
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 28 667,00 | 28 667,00 | 28 668,00 | 28 667,00 |
| -certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -28 555,00 | -28 535,00 | -28 535,00 | -28 516,00 |
| V. Dochody zatrzymane | 1 772,00 | 1 944,00 | 1 772,00 | 2 577,00 |
| 1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto | -5 288,00 | -5 173,00 | -5 345,00 | -4 916,00 |
| 2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 061,00 | 7 117,00 | 7 117,00 | 7 492,00 |
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 16,00 | -200,00 | -200,00 | 673,00 |
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 900,00 | 1 877,00 | 1 705,00 | 3 401,00 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 340,00 | 24 591,00 | 24 591,00 | 24 767,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 78,06 | 76,33 | 85,63 | 137,32 |

| | |
|--|-----------|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 24 340,00 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 78,06 |

| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba |
|-----------------------------------|-----------|
| 001 | 6 712,00 |
| 002 | 17 628,00 |

| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
|-----------------------------------|--|
| 001 | 78,06 |
| 002 | 78,06 |

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 2023-01-01 | 1 kwartał 2023 | 2022-01-01 | 1 kwartał 2022 |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | do 2023-03-31 | 2023-01-01 2023-03-31 | 2022-01-01 2022-03-31 | 2022-01-01 2022-03-31 |
| I. Przychody z lokat | 1,00 | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 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 | 1,00 | 1,00 | 32,00 | 32,00 |
| 5. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Koszty funduszu | 116,00 | 116,00 | 179,00 | 179,00 |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 29,00 | 29,00 | 36,00 | 36,00 |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| -stała część wynagrodzenia | 19,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| -zmienna część wynagrodzenia | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 30,00 | 30,00 | 18,00 | 18,00 |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15,00 | 15,00 | 8,00 | 8,00 |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 30,00 | 30,00 | 24,00 | 24,00 |
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Usługi prawne | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 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 | 87,00 | 87,00 |
| 13. Pozostałe | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 |
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 116,00 | 116,00 | 179,00 | 179,00 |
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -116,00 | -116,00 | -146,00 | -146,00 |
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 159,00 | 159,00 | -632,00 | -632,00 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -57,00 | -57,00 | -163,00 | -163,00 |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 215,00 | 215,00 | -469,00 | -469,00 |
| -z tytułu różnic kursowych | -53,00 | -53,00 | 76,00 | 76,00 |
| VII. Wynik z operacji | 43,00 | 43,00 | -778,00 | -778,00 |
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------|------|--------|--------|
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,77 | 1,77 | -31,43 | -31,43 |
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,77 | 1,77 | -31,43 | -31,43 |

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 | 195,00 | 195,00 | -19,00 | -775,00 |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 705,00 | 1 705,00 | 4 179,00 | 4 176,00 |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 42,00 | 42,00 | 2 456,00 | -778,00 |
| a) przychody z lokat netto | -116,00 | -116,00 | -576,00 | -146,00 |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -57,00 | -57,00 | -538,00 | -163,00 |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 215,00 | 215,00 | -1 342,00 | -469,00 |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | -20,00 | -20,00 | -19,00 | 0,00 |
| 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) | -20,00 | -20,00 | -19,00 | 0,00 |
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 195,00 | 195,00 | -19,00 | -775,00 |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 705,00 | 3 401,00 |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 938,00 | 1 938,00 | 2 707,00 | 3 718,00 |
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -251,00 | -251,00 | -176,00 | 0,00 |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 251,00 | 251,00 | 176,00 | 0,00 |
| c) saldo zmian | -251,00 | -251,00 | -176,00 | 0,00 |
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 24 340,00 | 24 340,00 | 24 591,00 | 24 767,00 |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 671,00 | 286 671,00 | 286 671,00 | 286 671,00 |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 262 331,00 | 262 331,00 | 262 080,00 | 261 904,00 |
| c) saldo zmian | 24 340,00 | 24 340,00 | 24 591,00 | 24 767,00 |
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 24 340,00 | 24 340,00 | 24 190,00 | 24 767,00 |
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31,30 |
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 76,33 | 76,33 | 168,75 | 168,62 |
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 78,06 | 78,06 | 69,31 | 137,32 |
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,19 | 9,19 | -58,93 | -18,56 |
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 78,06 | 78,06 | 69,31 | 136,77 |
| -data wyceny | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-02-28 |
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 81,21 | 81,21 | 142,51 | 142,51 |
| -data wyceny | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2022-01-31 |
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 78,06 | 78,06 | 76,44 | 137,32 |
| -data wyceny | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-12-30 | 2022-03-31 |
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 78,06 | 78,06 | 69,14 | 137,32 |
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 24,28 | 24,28 | 22,00 | 4,82 |
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 6,07 | 6,07 | 3,95 | 0,97 |

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 6,28 | 6,28 | 4,37 | 0,47 |
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,14 | 3,14 | 1,74 | 0,21 |
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 6,28 | 6,28 | 3,47 | 0,64 |
| 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 PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 |
|---|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | | 2023 | | 2022 |
| | do 2023-03-31 | 2023-01-01 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2022-01-01 2022-03-31 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 31,00 | 31,00 | -103,00 | -103,00 |
| I. Wpływy | 9 968,00 | 9 968,00 | 18 737,00 | 18 737,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 9 946,00 | 9 946,00 | 18 737,00 | 18 737,00 |
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 9 937,00 | 9 937,00 | 18 840,00 | 18 840,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 207,00 |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 9 824,00 | 9 824,00 | 18 531,00 | 18 531,00 |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 19,00 | 19,00 | 40,00 | 40,00 |
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 33,00 | 33,00 | 18,00 | 18,00 |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15,00 | 15,00 | 8,00 | 8,00 |
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 28,00 | 28,00 | 25,00 | 25,00 |
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Pozostałe | 16,00 | 16,00 | 10,00 | 10,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -20,00 | -20,00 | -9,00 | -9,00 |
| 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 | 20,00 | 20,00 | 9,00 | 9,00 |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 20,00 | 20,00 | 9,00 | 9,00 |
| 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 |
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | -207,00 | -207,00 |
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 10,00 | 10,00 | -112,00 | -112,00 |
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20,00 | 20,00 | 193,00 | 193,00 |
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 30,00 | 30,00 | 81,00 | 81,00 |

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

| Plik | Opis |
|------------|--------|
| NOTA 1.pdf | NOTA 1 |

| NOTA-ZNALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 1 kwartał 2023 roku |
|---|------------------------|
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 47,00 |
| 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 | 25,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 51,00 |
| 13. Pozostałe zobowiązania | 28,00 |

INFORMACJA DODATKOWA

| Plik | Opis |
|--------------------------|----------------------|
| INFORMACJA_DODATKOWA.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. | |