☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-04-01 do 2022-06-30

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

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ	**IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**	
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	**WARSZAWA**	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRÓŻNA		**9**
(ulica)		(numer)
(22) 236-93-00	**PLFIZ000935**	**tfi@ipopema.pl**
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		**Typ funduszu:**	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☐
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☐
		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 dzien bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	209,00	45,00
II. Koszty funduszu netto	164,00	35,00
III. Przychody z lokat netto	45,00	10,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-254,00	-55,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-524,00	-113,00
VI. Wynik z operacji	-734,00	-157,00
VII. Zobowiązania	1 154,00	329,00
VIII. Aktywa	13 198,00	2 820,00
IX. Aktywa netto	11 658,00	2 491,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	108 347	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,60	23,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-6,78	-1,00

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2022 roku			1 kwartał 2022 roku			2021 rok			2 2021
	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	Wartosc 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	5 728	5 650	43,13	4 673	5 024	38,22	5 523	6 726	43,74	5 649
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	6 661	6 636	50,65	7 084	7 072	53,80	7 801	8 139	52,91	12 270
8. Instrumenty pochodne	0	-97	-0,73	0	14	0,11	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 wspólnego 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

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 466,00	Luksemburg	218,00	202,00	1,53
2. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 442,00	Polska	199,00	239,00	1,81
3. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 392,00	Polska	264,00	244,00	1,85
4. ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)	Nienotowane na rynku aktywnym	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	46 363,00	Polska	181,00	160,00	1,21
5. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 624,00	Polska	70,00	137,00	1,04
6. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 089,00	Polska	190,00	170,00	1,29
7. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 565,00	Polska	164,00	171,00	1,30
8. CTP NV (NL00150006R6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	2 988,00	Holandia	237,00	154,00	1,17
9. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	799,00	Polska	236,00	255,00	1,93
10. FAMUR S.A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	82 995,00	Polska	227,00	227,00	1,72
11. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 136,00	Polska	182,00	288,00	2,18
12. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	222,00	Polska	72,00	135,00	1,02

kwartał roku	
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	**Procentowy udział w aktywach ogółem**
7 746	37,30
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
12 469	60,04
-61	-0,29
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

13. GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 073,00	Polska	322,00	348,00	2,64
14. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 616,00	Stany Zjednoczone	58,00	29,00	0,22
15. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	648,00	Polska	288,00	259,00	1,96
16. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 101,00	Polska	255,00	264,00	2,00
17. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	922,00	Polska	90,00	91,00	0,69
18. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5,00	Polska	49,00	45,00	0,34
19. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	552,00	Polska	144,00	124,00	0,95
20. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	195,00	Polska	148,00	157,00	1,19
21. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 227,00	Polska	176,00	274,00	2,08
22. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 136,00	Polska	196,00	172,00	1,30
23. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 806,00	Polska	122,00	252,00	1,91
24. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 968,00	Polska	225,00	178,00	1,35
25. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	68 546,00	Polska	199,00	208,00	1,58
26. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	527,00	Polska	163,00	140,00	1,06
27. STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 340,00	Polska	354,00	225,00	1,70
28. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 254,00	Polska	217,00	160,00	1,21
29. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 530,00	Polska	69,00	58,00	0,44
30. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 250,00	Polska	132,00	130,00	0,98
31. WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	1 609,00	Jersey	281,00	154,00	1,17

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. O terminie wykupu do 1 roku:								800,00	1 455,00
a) Obligacje								800,00	1 455,00
- REPUBLIC OF CROATIA 5.5 2023/04/04 (XS0908769887)	Aktywny rynek - alternatywny system	NIE DOTYCZY	REPUBLIKA CHORWACJI	Chorwacja	2023-04-04	5,50%	200,00	200,00	855,00
- ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ROBYG S.A.	Polska	2023-03-29	7,57%	600,00	600,00	600,00
b) Nienotowane na aktywnym rynku								701,00	1 197,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1 527,00	11,57
1 527,00	11,57
920,00	6,97
607,00	4,60
1 192,00	9,03

- ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)	Nienotowane na rynku aktywnym	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2024-09-26	7,93%	200,00	200,00	207,00
- BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461)	Nienotowane na rynku aktywnym	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK MILLENNIUM S.A.	Polska	2029-01-30	5,70%	500,00	1,00	490,00
- FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)	Nienotowane na rynku aktywnym	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	FAMUR S.A.	Polska	2024-06-27	9,84%	300,00	300,00	300,00
- KRUK S.A. SERIA AL2 (PLO163600029)	Nienotowane na rynku aktywnym	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2028-02-02	9,04%	200,00	200,00	200,00
- Notowana na rynku aktywnym								3 160,00	4 009,00
- ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2025-10-20	8,43%	300,00	300,00	304,00
- ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2021 (PLO017000061)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2025-11-10	10,95%	600,00	60,00	600,00
- TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203)	Aktywny rynek - alternatywny system	NIE DOTYCZY	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	2027-07-05	2,38%	100,00	100,00	449,00
- WZ0524 (PL0000110615)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	6,68%	900,00	900,00	886,00
- WZ0528 (PL0000110383)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	6,68%	1 800,00	1 800,00	1 770,00

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
I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						450 000,00	0,00	-97,00	-0,73
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-10-05 (krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	215 000,00	0,00	-79,00	-0,60
2. Kontrakt Forward EUR/PLN 2022-07-06 (krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	180 000,00	0,00	-14,00	-0,11
3. Kontrakt Forward GBP/PLN 2022-07-07 (krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	55 000,00	0,00	-4,00	-0,03

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.

TABELE 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		2 700,00	2 656,00	2 603,00	19,72
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego		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
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

BILANS	2 kwartał 2022 roku	1 kwartał 2022 roku	2021 rok	2 kwartał 2021 roku
I. Aktywa	13 198,00	13 145,00	15 382,00	20 769,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	497,00	901,00	415,00	493,00
2. Należności	415,00	114,00	96,00	61,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	11 094,00	9 212,00	11 390,00	20 215,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	1 192,00	2 918,00	3 481,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 540,00	466,00	1 526,00	4 876,00
III. Aktywa netto (I-II)	11 658,00	12 679,00	13 856,00	15 893,00
IV. Kapitał funduszu	9 963,00	10 250,00	10 534,00	11 628,00
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)	-20 450,00	-20 163,00	-19 879,00	-18 785,00
V. Dochody zatrzymane	1 954,00	2 163,00	1 834,00	1 961,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-680,00	-725,00	-638,00	-534,00

205,00	1,55
486,00	3,68
298,00	2,26
203,00	1,54
3 917,00	29,68
303,00	2,30
609,00	4,61
402,00	3,05
894,00	6,77
1 709,00	12,95

Procentowy udział w aktywach ogółem

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 634,00	2 888,00	2 472,00	2 495,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-259,00	266,00	1 488,00	2 304,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	11 658,00	12 679,00	13 856,00	15 893,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	108 347,00	111 018,00	113 504,00	122 379,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,60	114,21	122,07	129,87

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	108 347,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,60

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
IPGPA00012	113 504,00
K	0,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
IPGPA00012	116,77
K	116,77

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-04-01 do 2022-06-30	**Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:** 2 2022 2022-01-01 2022-06-30	**Okres roku poprzedniego od: do:** 2021-01-01 2021-12-31	**Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:** 2 2021 2021-01-01 2022-06-30
I. Przychody z lokat	209,00	288,00	638,00	335,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	108,00	108,00	273,00	175,00
2. Przychody odsetkowe	92,00	156,00	365,00	160,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	9,00	24,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	164,00	330,00	923,00	516,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	91,00	189,00	608,00	376,00
- stała część wynagrodzenia	91,00	189,00	465,00	0,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	143,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	18,00	35,00	69,00	35,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	37,00	74,00	38,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	24,00	51,00	69,00	40,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	7,00	10,00	2,00	0,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	1,00	1,00	71,00	8,00
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	5,00	7,00	30,00	19,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	164,00	330,00	923,00	516,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	45,00	-42,00	-285,00	-181,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-779,00	-1 585,00	468,00	1 307,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-254,00	162,00	908,00	931,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-525,00	-1 747,00	-440,00	376,00
- z tytułu różnic kursowych	47,00	67,00	56,00	-83,00
VII. Wynik z operacji	-734,00	-1 627,00	183,00	1 126,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-6,78	-14,80	1,61	9,20
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-6,78	-14,80	1,61	9,20

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-04-01 do 2022-06-30	**Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:** 2 2022 2022-01-01 2022-06-30	**Okres roku poprzedniego od: do:** 2021-01-01 2021-12-31	**Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:** 2 2021 2021-01-01 2021-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	12 679,00	13 856,00	15 933,00	15 934,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-734,00	-1 627,00	183,00	1 126,00
a) przychody z lokat netto	45,00	-42,00	-285,00	-181,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-254,00	162,00	908,00	931,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-525,00	-1 747,00	-440,00	376,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-734,00	-1 627,00	183,00	1 126,00
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:	-287,00	-571,00	-2 260,00	-1 166,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-287,00	-571,00	-2 260,00	-1 166,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 021,00	-2 198,00	-2 077,00	-40,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 658,00	11 658,00	13 856,00	15 893,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	12 350,00	12 808,00	15 865,00	16 095,00
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	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 671,00	5 157,00	18 121,00	9 246,00
c) saldo zmian	-2 671,00	-5 157,00	-18 121,00	-9 246,00
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	194 910,00	194 910,00	189 753,00	180 878,00
c) saldo zmian	108 347,00	108 347,00	113 504,00	122 379,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	108 347,00	108 347,00	113 504,00	122 379,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	114,21	122,07	121,05	121,05
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	107,60	107,60	122,07	129,87
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-23,21	-23,90	0,84	14,69
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	107,60	107,60	121,77	122,51
- data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-11-30	2021-01-29
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	111,81	119,57	132,39	129,88
- data wyceny	2022-05-31	2021-01-31	2021-08-31	2021-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	107,60	107,60	122,07	129,88
- data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,60	107,60	122,07	129,87
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,33	2,58	5,82	6,47
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,74	1,47	3,83	4,71
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,14	0,27	0,44	0,44
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,15	0,29	0,48	0,48
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,19	0,40	0,43	0,50
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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-04-01	2	2021-01-01	2
		2022		2021
	do 2022-06-30	2022-01-01	2021-12-31	2021-01-01
		2022-06-30		2021-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-120,00	1 309,00	2 196,00	1 729,00
I. Wpływy	12 802,00	24 610,00	330 870,00	186 941,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	146,00	315,00	509,00	287,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	12 655,00	24 187,00	330 359,00	186 653,00
3. Pozostałe	1,00	108,00	2,00	1,00
II. Wydatki	12 922,00	23 301,00	328 674,00	185 212,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	48,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	12 768,00	22 863,00	327 551,00	184 587,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	93,00	196,00	816,00	487,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	29,00	48,00	75,00	42,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	36,00	81,00	43,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	12,00	33,00	69,00	34,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	2,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	2,00	125,00	32,00	19,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-284,00	-1 227,00	-2 019,00	-1 474,00
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	284,00	1 227,00	2 019,00	1 474,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	284,00	1 227,00	2 019,00	1 474,00
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	10,00	27,00	-48,00	1,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-404,00	82,00	177,00	255,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	901,00	415,00	238,00	237,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	497,00	497,00	415,00	493,00

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA 1

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	349,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	54,00
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	12,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	693,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	97,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	287,00
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	1,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	370,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	92,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

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	
Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
Piotr Włudarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	