

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-07-01

do 2023-09-30

podstawa prawna:

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

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

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	

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	409,00	91,00
II. Koszty funduszu netto	814,00	181,00
III. Przychody z lokat netto	-405,00	-90,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-4 944,00	-1 099,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3 327,00	740,00
VI. Wynik z operacji	-2 022,00	-449,00
VII. Zobowiązania	717,00	155,00
VIII. Aktywa	13 459,00	2 903,00
IX. Aktywa netto	12 742,00	2 749,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	413 415	413 415
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	30,82	6,65
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-5,41	-1,17

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2 022 rok			3
	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	19 200	12 855	95,51	25 406	15 599	97,17	26 543	16 151	95,35	24 713
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal	
2 022	
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
17 499	92,49
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	-392	-2,91	0	89	0,55	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. 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. ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. (US0079731008)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	900,00	Stany Zjednoczone	318,00	406,00	3,01
2. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	980,00	Stany Zjednoczone	302,00	440,00	3,27
3. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. (US0091581068)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	250,00	Stany Zjednoczone	311,00	310,00	2,30
4. AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 200,00	Stany Zjednoczone	456,00	371,00	2,75
5. ASML HOLDING N.V. (NL0010273215)	Aktywny rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Amsterdam	193,00	Holandia	542,00	500,00	3,72
6. BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	12 000,00	Stany Zjednoczone	843,00	695,00	5,16
7. BTC STUDIOS S.A. (PLDMNMN0073)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	480 548,00	Polska	58,00	223,00	1,66
8. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 125,00	Stany Zjednoczone	147,00	310,00	2,30
9. CONFLUENT INC. (US20717M1036)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 300,00	Stany Zjednoczone	164,00	168,00	1,25
10. CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA (ES0105563003)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	3 000,00	Hiszpania	420,00	339,00	2,52
11. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	410,00	Stany Zjednoczone	195,00	300,00	2,23
12. DARLING INGREDIENTS INC. (US2372661015)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 350,00	Stany Zjednoczone	339,00	308,00	2,29
13. DEXCOM INC. (US2521311074)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400,00	Stany Zjednoczone	186,00	163,00	1,21
14. DYNATRACE INC. (US2681501092)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 175,00	Stany Zjednoczone	412,00	444,00	3,30
15. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	12 093,00	Polska	0,00	0,00	0,00
16. ENCAVIS AG (DE0006095003)	Aktywny rynek regulowany	XETRA	5 200,00	Niemcy	394,00	321,00	2,39
17. ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	1 450,00	Stany Zjednoczone	854,00	761,00	5,65
18. FIRST SOLAR, INC. (US3364331070)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400,00	Stany Zjednoczone	296,00	283,00	2,10
19. GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	20 000,00	Stany Zjednoczone	196,00	158,00	1,18
20. ITRON, INC. (US4657411066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 700,00	Stany Zjednoczone	396,00	450,00	3,34
21. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018)	Rynek nieaktywny	NEWCONNECT ASO	1 531 743,00	Polska	5 195,00	0,00	0,00
22. LANDIS+GYR GROUP AG (CH0371153492)	Aktywny rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	1 800,00	Szwajcaria	549,00	573,00	4,26
23. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	800,00	Stany Zjednoczone	224,00	300,00	2,23

0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
-938	-4,96
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
0	0,00

24. LIVENT CORPORATION (US53814L1089)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	5 000,00	Stany Zjednoczone	450,00	402,00	2,99
25. MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 800,00	Stany Zjednoczone	334,00	426,00	3,16
26. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	245,00	Stany Zjednoczone	183,00	370,00	2,75
27. NUSCALE POWER CORPORATION (US67079K1007)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	6 500,00	Stany Zjednoczone	297,00	139,00	1,03
28. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US8621891057)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	850,00	Stany Zjednoczone	244,00	345,00	2,57
29. SERVICENOW, INC. (US81762P1021)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	148,00	Stany Zjednoczone	261,00	362,00	2,69
30. SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC. (US82489W1071)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	5 200,00	Stany Zjednoczone	511,00	415,00	3,08
31. SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC. (US83417M1045)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300,00	Stany Zjednoczone	351,00	170,00	1,26
32. SOLTEC POWER HOLDINGS SA (ES0105513008)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	16 000,00	Hiszpania	315,00	230,00	1,71
33. SOLUTION SCA S.A. SERIA E	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	10 107,00	Polska	491,00	183,00	1,36
34. SUNPOWER CORP. (US8676524064)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	11 500,00	Stany Zjednoczone	705,00	310,00	2,30
35. SUNRUN INC. (US86771W1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	7 750,00	Stany Zjednoczone	725,00	425,00	3,16
36. TESLA INC. (US88160R1014)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300,00	Stany Zjednoczone	284,00	328,00	2,44
37. THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA (DE000NCA0001)	Aktywny rynek regulowany	XETRA	3 500,00	Niemcy	327,00	301,00	2,24
38. VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DK0061539921)	Aktywny rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	4 600,00	Dania	724,00	434,00	3,22
39. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 250,00	Polska	201,00	192,00	1,43

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						1 700 000,00	0,00	-392,00	-2,91
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-10-05 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	1 700 000,00	0,00	-392,00	- 2,91

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
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	3 kwartał	2 kwartał	2022 rok	3 kwartał
	2023 roku	2023 roku	2022 roku	2022 roku
I. Aktywa	13 459,00	16 053,00	16 939,00	18 921,00

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	147,00	362,00	549,00	272,00
2. Należności	457,00	3,00	97,00	1 150,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	12 449,00	15 246,00	15 675,00	16 942,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	406,00	442,00	618,00	557,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	717,00	833,00	947,00	1 722,00
III. Aktywa netto (I-II)	12 742,00	15 220,00	15 992,00	17 199,00
IV. Kapitał funduszu	77 355,00	77 598,00	78 583,00	77 877,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	370 819,00	370 819,00	370 819,00	369 992,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-293 464,00	-293 221,00	-292 236,00	-292 115,00
V. Dochody zatrzymane	-57 787,00	-52 569,00	-52 251,00	-52 435,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-37 448,00	-37 194,00	-36 855,00	-36 988,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-20 339,00	-15 375,00	-15 396,00	-15 447,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-6 826,00	-9 809,00	-10 340,00	-8 243,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	12 742,00	15 220,00	15 992,00	17 199,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	413 415,00	421 301,00	448 454,00	429 694,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	30,82	36,13	35,66	40,03

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	413 415,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	30,82

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
006	52 569,00
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	30,82
007	30,82
008	30,82
009	30,82
010	30,82
011	30,82
012	30,82
013	30,82
014	30,82
023	30,82

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
---	--	--

	od 2023-07-01	3 2023	2022-07-01	3 2022
--	---------------	-----------	------------	-----------

BACZNIK WYNIKU Z OPEAC II

Komisja Nadzoru Finansowego

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2023-09-30	2023-01-01	2022-09-30	2022-01-01
		2023-09-30		2022-09-30
I. Przychody z lokat	188,00	409,00	38,00	94,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	3,00	35,00	9,00	23,00
2. Przychody odsetkowe	1,00	1,00	8,00	9,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	184,00	373,00	21,00	48,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	14,00
II. Koszty funduszu	254,00	814,00	283,00	850,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	151,00	470,00	179,00	564,00
- stała część wynagrodzenia	151,00	470,00	179,00	564,00
- 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	31,00	97,00	35,00	97,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	48,00	15,00	34,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	28,00	104,00	24,00	77,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	15,00	50,00	21,00	36,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	11,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	1,00	3,00	0,00	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	10,00	31,00	9,00	38,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	254,00	814,00	283,00	850,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-66,00	-405,00	-245,00	-756,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2 169,00	-1 617,00	2 527,00	-3 419,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 965,00	-4 944,00	-900,00	-1 901,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	2 796,00	3 327,00	3 427,00	-1 518,00
- z tytułu różnic kursowych	799,00	-116,00	946,00	1 855,00
VII. Wynik z operacji	-2 235,00	-2 022,00	2 282,00	-4 175,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,41	-4,94	5,31	-9,71
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,41	-4,94	5,31	-9,71

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-07-01	3	2022-01-01	3
	do 2023-09-30	2023	2022-12-31	2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-12-31	2022-01-01 2022-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-2 478,00	-3 250,00	-6 098,00	-4 897,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	15 220,00	15 992,00	22 096,00	22 096,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2 235,00	-2 022,00	-6 088,00	-4 175,00
a) przychody z lokat netto	-66,00	-405,00	-623,00	-756,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 965,00	-4 944,00	-1 850,00	-1 901,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	2 796,00	3 327,00	-3 615,00	-1 518,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 235,00	-2 022,00	-6 088,00	-4 175,00
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:	-243,00	-1 228,00	-16,00	-722,00
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)	-243,00	-1 228,00	-844,00	-722,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 478,00	-3 250,00	-6 104,00	-4 897,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	12 742,00	12 742,00	15 992,00	17 199,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	14 481,00	15 558,00	18 339,00	18 519,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-7 886,00	-35 039,00	1 475,00	-17 285,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	22 168,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 886,00	35 039,00	20 693,00	17 285,00
c) saldo zmian	-7 886,00	-35 039,00	1 475,00	-17 285,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	413 415,00	413 415,00	448 454,00	429 694,00
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	2 616 376,00	2 616 376,00	2 581 337,00	2 577 929,00
c) saldo zmian	413 415,00	413 415,00	448 454,00	429 694,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	413 415,00	413 415,00	438 615,00	429 694,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	5,31	4,84	13,77	9,40
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	36,13	35,66	49,43	49,43
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	30,82	30,82	35,66	40,03
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-58,31	-18,21	-27,86	-25,43
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	30,83	30,83	34,82	34,82

- data wyceny	2023-09-29	2023-09-29	2022-06-30	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	37,21	38,74	47,65	47,64
- data wyceny	2023-07-31	2023-01-31	2022-03-31	2022-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	30,83	30,83	40,03	40,03
- data wyceny	2023-09-29	2023-09-29	2022-12-30	2022-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	30,82	30,82	36,51	40,03
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,96	7,00	6,28	6,14
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,14	4,04	4,01	4,07
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,85	0,83	0,74	0,70
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,44	0,41	0,27	0,25
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,77	0,89	0,58	0,56
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 PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-07-01	3	2022-07-01	3
		2023		2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	411,00	809,00	-341,00	928,00
I. Wpływy	4 808,00	13 994,00	6 898,00	30 540,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1,00	56,00	9,00	1 050,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 596,00	12 187,00	6 889,00	28 017,00
3. Pozostałe	211,00	1 751,00	0,00	1 473,00
II. Wydatki	4 397,00	13 185,00	7 239,00	29 612,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2,00	2,00	664,00	1 827,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	3 354,00	9 994,00	5 619,00	24 342,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	158,00	484,00	170,00	582,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	34,00	100,00	43,00	94,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	48,00	15,00	33,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	14,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	37,00	103,00	26,00	77,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	15,00	50,00	17,00	31,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	781,00	2 390,00	685,00	2 626,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-626,00	-1 211,00	-129,00	-813,00
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	626,00	1 211,00	129,00	813,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	626,00	1 107,00	129,00	813,00
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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-2,00	21,00	-664,00	-799,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-215,00	-402,00	-470,00	115,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	362,00	549,00	742,00	157,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	147,00	147,00	272,00	272,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA1.pdf	NOTA 1

NOTA-ZNALÉŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 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	2,00	
5. Z tytułu odsetek	1,00	
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00	
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	
8. Pozostałe	454,00	

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 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	392,00	
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00	
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	243,00	
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	82,00	
13. Pozostałe zobowiązania	0,00	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
20230930_Infomacja dodatkowa_Ipopema Ekologii i Innowacji F	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

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