

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-01-01

do 2022-03-31

podstawa prawna:

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

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ		IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA		
(kod pocztowy)	(mięscowosc)		
PRÓŻNA		9	(numer)
(ulica)			
(22) 236-93-00	PLFZ000519	tfi@ipopema.pl	(e-mail)
(telefon)	(identyfikator krajowy)		

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 powiazany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiazane:	
	(nazwy funduszy powiazanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	0,00	0,00
II. Koszty funduszu netto	179,00	38,00
III. Przychody z lokat netto	-146,00	-31,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-163,00	-35,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-469,00	-101,00
VI. Wynik z operacji	-778,00	-167,00
VII. Zobowiązania	68,00	15,00
VIII. Aktywa	3 469,00	746,00
IX. Aktywa netto	3 401,00	731,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	24 767	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,32	29,52
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-31,43	-6,76

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał	4 kwartał	2021 rok	1
	2022 roku	2021 roku		2021

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

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	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	2 710	3 132	90,31	2 902	4 006	94,41	2 902	4 006	94,41	4 205
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	251	7,22	0	38	0,88	0	38	0,88	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. LIFE HEALTHCARE INC. (US68269G1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	550,00	Stany Zjednoczone	50,00	25,00	0,73
2. ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION (US00650F1093)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	550,00	Stany Zjednoczone	113,00	32,00	0,92
3. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	365,00	Stany Zjednoczone	112,00	167,00	4,81
4. ATLISSIAN CORPORATION PLC (GB00BZ09BD16)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	50,00	Wielka Brytania	62,00	61,00	1,77
5. BILL.COM HOLDINGS INC. (US0900431000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	75,00	Stany Zjednoczone	71,00	71,00	2,05
6. BROOKS AUTOMATION, INC. (US1143401024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	220,00	Stany Zjednoczone	29,00	76,00	2,20
7. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	400,00	Stany Zjednoczone	36,00	200,00	5,77
8. CODEXIS INC. (US1920051067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	450,00	Stany Zjednoczone	39,00	39,00	1,12
9. CRISPR THERAPEUTICS AG (CH0334081137)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	100,00	Szwajcaria	29,00	26,00	0,76
10. DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	295,00	Stany Zjednoczone	116,00	187,00	5,38
11. DEXCOM INC. (US2521311074)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	70,00	Stany Zjednoczone	32,00	150,00	4,32
12. DOXIMITY INC. (US26622P1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	400,00	Stany Zjednoczone	38,00	87,00	2,51
13. ELASTIC N.V. (NL0013056914)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	285,00	Holandia	114,00	106,00	3,05
14. EXACT SCIENCES CORP. (US30063P1057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ CAPITAL MARKET	280,00	Stany Zjednoczone	96,00	82,00	2,36
15. GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	240,00	Stany Zjednoczone	115,00	66,00	1,92
16. INSULET CORPORATION (US45784P1012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	110,00	Stany Zjednoczone	103,00	122,00	3,53
17. INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	86,00	Stany Zjednoczone	75,00	108,00	3,13

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
5 779	96,38
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
-117	-1,95
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
0	0,00

18. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400,00	Stany Zjednoczone	35,00	102,00	2,94
19. MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	250,00	Stany Zjednoczone	75,00	75,00	2,16
20. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	80,00	Stany Zjednoczone	98,00	148,00	4,28
21. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	72,00	Polska	54,00	60,00	1,72
22. NOVOCURE LIMITED (JE00BYSS4X48)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	115,00	Jersey	88,00	40,00	1,15
23. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	135,00	Stany Zjednoczone	77,00	154,00	4,44
24. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300,00	Stany Zjednoczone	71,00	79,00	2,26
25. PERSONALIS, INC. (US71535D1063)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	725,00	Stany Zjednoczone	89,00	25,00	0,72
26. POLTREG S.A. (PLPLTRG00038)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 400,00	Polska	105,00	68,00	1,96
27. RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	190,00	Stany Zjednoczone	144,00	93,00	2,68
28. SNOWFLAKE INC. (US8334451098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	50,00	Stany Zjednoczone	49,00	48,00	1,38
29. SONOVA HOLDING AG (CH0012549785)	Aktywny rynek - rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	40,00	Szwajcaria	58,00	70,00	2,02
30. TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	265,00	Stany Zjednoczone	75,00	129,00	3,71
31. TELADOC INC. (US87918A1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	500,00	Stany Zjednoczone	254,00	151,00	4,35
32. UNITY SOFTWARE INC (US91332U1016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	175,00	Stany Zjednoczone	60,00	73,00	2,09
33. VERACYTE INC. (US92337F1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	400,00	Stany Zjednoczone	69,00	46,00	1,33
34. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	165,00	Stany Zjednoczone	80,00	166,00	4,80

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. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0,00	0,00	0,00	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						600 000,00	0,00	251,00	7,22
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-13 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ING BANK SŁĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	150 000,00	0,00	57,00	1,63
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-13 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ING BANK SŁĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	450 000,00	0,00	194,00	5,59

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.

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2021 rok	1 kwartał
	2022 roku	2021 roku		2021 roku
I. Aktywa	3 469,00	4 244,00	4 244,00	5 996,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	81,00	193,00	193,00	97,00
2. Należności	5,00	7,00	7,00	120,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku	3 133,00	4 006,00	4 006,00	5 779,00
5. Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	250,00	38,00	38,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	68,00	68,00	68,00	259,00
III. Aktywa netto (I-II)	3 401,00	4 176,00	4 176,00	5 737,00
IV. Kapitał funduszu	151,00	151,00	151,00	2 092,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	28 667,00	28 667,00	28 667,00	28 667,00

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-28 516,00	-28 516,00	-28 516,00	-26 575,00
V. Dochody zatrzymane	2 577,00	2 883,00	2 883,00	2 188,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4 916,00	-4 772,00	-4 772,00	-4 432,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 492,00	7 655,00	7 655,00	6 620,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	673,00	1 142,00	1 142,00	1 457,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	3 401,00	4 176,00	4 176,00	5 737,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	24 767,00	24 767,00	24 767,00	36 612,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,32	168,62	168,62	156,71

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	24 767,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,32

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
001	7 139,00
002	17 628,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
001	137,32
002	137,32

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-01-01	1 2022	2021-01-01	1 2021
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-03-31	2021-01-01 2022-03-31
I. Przychody z lokat	33,00	33,00	4,00	4,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1,00	1,00	2,00	2,00
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	32,00	32,00	2,00	2,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	179,00	179,00	131,00	131,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	36,00	36,00	64,00	64,00
-stała część wynagrodzenia	36,00	36,00	64,00	64,00
-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	18,00	18,00	28,00	28,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	8,00	8,00	8,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1,00	1,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	24,00	24,00	23,00	23,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	2,00	2,00	2,00	2,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	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	87,00	87,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	3,00	3,00	6,00	6,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	179,00	179,00	131,00	131,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-146,00	-146,00	-127,00	-127,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-632,00	-632,00	-137,00	-137,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-163,00	-163,00	580,00	580,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-469,00	-469,00	-717,00	-717,00
-z tytułu różnic kursowych	76,00	76,00	192,00	192,00
VII. Wynik z operacji	-778,00	-778,00	-264,00	-264,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-31,43	-31,43	-7,20	-7,20
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-31,43	-31,43	-7,20	-7,20

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

od 2022-01-01	1	2021-01-01	1
---------------	---	------------	---

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	2022		2021	
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	-775,00	-775,00	-2 141,00	-579,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	4 176,00	4 176,00	6 317,00	6 317,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-778,00	-778,00	115,00	-264,00
a) przychody z lokat netto	-146,00	-146,00	-468,00	-127,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-163,00	-163,00	1 616,00	580,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-469,00	-469,00	-1 033,00	-717,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	0,00	0,00	0,00	-264,00
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:	0,00	0,00	-2 256,00	-315,00
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)	0,00	0,00	-2 256,00	-315,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-775,00	-775,00	-2 141,00	-579,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	3 401,00	3 401,00	4 176,00	5 737,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 718,00	3 718,00	5 332,00	6 201,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	-13 721,00	-1 876,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	0,00	-1 876,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	13 721,00	1 876,00
c) saldo zmian	0,00	0,00	-13 721,00	-1 876,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	24 767,00	24 767,00	24 767,00	36 612,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	286 671,00	286 671,00	286 671,00	286 671,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	261 904,00	261 904,00	250 681,00	250 059,00
c) saldo zmian	24 767,00	24 767,00	24 767,00	36 612,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	24 767,00	24 767,00	24 767,00	36 612,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-31,30	-31,30	4,76	-7,40
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	168,62	168,62	164,11	164,11
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	137,32	137,32	168,87	156,71
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-18,56	-18,56	-2,67	-18,29
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	136,77	136,77	153,65	156,71
- data wyceny	2022-02-28	2022-02-28	2021-05-31	2021-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	142,51	142,51	184,01	169,07
- data wyceny	2022-01-31	2022-01-31	2021-10-29	2021-01-29
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	137,32	137,32	170,32	156,71
- data wyceny	2022-03-31	2022-03-31	2021-12-30	2021-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,32	137,32	168,87	156,71
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,82	4,82	8,96	8,57
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,97	0,97	4,37	4,19
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,47	0,47	1,73	1,83
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,21	0,21	0,58	0,52
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,64	0,64	1,65	1,50
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 PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	2022		2021	
	od 2022-01-01 do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-103,00	-103,00	399,00	399,00
I. Wpływy	18 737,00	18 737,00	5 272,00	5 272,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	3,00	3,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	18 737,00	18 737,00	5 269,00	5 269,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	18 840,00	18 840,00	4 873,00	4 873,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	207,00	207,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	18 531,00	18 531,00	4 339,00	4 339,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	40,00	40,00	474,00	474,00
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	18,00	22,00	22,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	8,00	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	25,00	25,00	17,00	17,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	2,00	2,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Pozostałe	10,00	10,00	11,00	11,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-9,00	-9,00	-341,00	-341,00
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	9,00	9,00	341,00	341,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	9,00	9,00	341,00	341,00
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	-207,00	-207,00	2,00	2,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-112,00	-112,00	58,00	58,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	193,00	193,00	39,00	39,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	81,00	81,00	97,00	97,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	Nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	5,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	21,00
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	46,00
13. Pozostałe zobowiązania	1,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
ID KNF_2022.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 Włodarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	