

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

<b>IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIŻ</b>	<b>IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	(numer)
(ulica)		
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLFZ000935</b>	<b>tffi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>		<b>Typ funduszu:</b>	
Subfundusz:	<input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny:	<input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy:	<input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy:	<input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	173,00	37,00
II. Koszty funduszu netto	285,00	61,00
III. Przychody z lokat netto	-112,00	-24,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	118,00	25,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	822,00	175,00
VI. Wynik z operacji	828,00	176,00
VII. Zobowiązania	512,00	110,00
VIII. Aktywa	11 757,00	2 515,00
IX. Aktywa netto	11 245,00	2 405,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	92 817	92 817
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,15	26,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	8,92	2,00

**ZESTAWIENIE LOKAT**

	1 kwartał	4 kwartał	2 022 rok	1
<b>SKŁADNIKI LOKAT</b>				

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

	2023 roku			2022 roku			Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem							
1. Akcje	4 024	5 113	43,49	4 480	4 735	38,58	4 480	4 735	38,58	4 673			
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	5 750	5 686	48,36	6 843	6 749	54,99	6 843	6 749	54,99	7 084			
8. Instrumenty pochodne	0	16	0,14	0	21	0,17	0	21	0,17	0			
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			

## TABELUZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 368,00	Polska	221,00	290,00	2,46
2. ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 969,00	Polska	32,00	28,00	0,24
3. AUTO PARTNER S.A. (PLAPRT00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 108,00	Polska	34,00	126,00	1,07
4. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKA000016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	943,00	Polska	76,00	81,00	0,69
5. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 416,00	Polska	224,00	256,00	2,18
6. CTP NV (NL00150006R6)	Aktywny rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Amsterdam	5 381,00	Holandia	349,00	300,00	2,55
7. DO & CO AG (AT0000818802)	Aktywny rynek regulowany	WIENER BOERSE AG	628,00	Austria	227,00	316,00	2,69
8. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 136,00	Polska	182,00	255,00	2,17
9. FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. (PLDEBCA00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 464,00	Polska	123,00	158,00	1,34
10. GRENEVIA S.A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	41 194,00	Polska	108,00	158,00	1,34
11. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	366,00	Polska	145,00	194,00	1,65
12. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 333,00	Polska	172,00	193,00	1,64
13. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 884,00	Stany Zjednoczone	297,00	412,00	3,52
14. INPOST S.A. (LU2290522684)	Aktywny rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Amsterdam	6 078,00	Polska	216,00	239,00	2,03



## IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIŻ FIZ-Q-E\_01.07.21 1/2023

15. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	609,00	Polska	269,00	346,00	2,94
16. LPP S.A. (PLPP0000011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34,00	Polska	337,00	326,00	2,77
17. MEDICOVER AB (SE0009778848)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ OMX NORDIC	1 765,00	Szwecja	104,00	123,00	1,05
18. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 257,00	Polska	155,00	166,00	1,41
19. PCC ROKITA S.A. (PLPCCR000076)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 356,00	Polska	127,00	331,00	2,81
20. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPK00000016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 637,00	Polska	189,00	189,00	1,61
21. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 330,00	Polska	37,00	175,00	1,49
22. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	90 407,00	Polska	256,00	244,00	2,08
23. WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90)	Aktywny rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	1 312,00	Jersey	144,00	207,00	1,76

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
<b>1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								4 017,00	5 750,00
<b>a) Obligacje</b>								4 017,00	5 750,00
- ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2024-09-26	Zmienne WIBOR_6M + marża 3,14%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,10%	1 000	200,00	207,00
- ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	Aktywny rynek nieregulowany	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2025-10-20	Zmienne WIBOR_6M + marża 2,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,13%	1 000	55,00	56,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0631 (PL0000500328)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2031-06-12	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,95%	1 000	500,00	462,00
BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK MILLENNIUM S.A.	Polska	2029-01-30	Zmienne WIBOR_6M + marża 2,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,29%	500 000	2,00	930,00
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2021 (PLO017000061)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2025-11-10	Zmienne WIBOR_6M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,22%	10 000	60,00	600,00
- GRENEVIA S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	GRENEVIA S.A.	Polska	2024-06-27	Zmienne WIBOR_6M + marża 2,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,78%	1 000	500,00	497,00
- KRUK S.A. SERIA AL2 (PLO163600029)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2028-02-02	Zmienne WIBOR_3M + marża 3,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,14%	1 000	200,00	200,00
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203)	Aktywny rynek nieregulowany	NIE DOTYCZY	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	2027-07-05	Stale 2,38%	4 676	100,00	449,00
- WZ0524 (PL0000110615)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56%	1 000	700,00	692,00
- WZ0528 (PL0000110383)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56%	1 000	1 400,00	1 375,00
- WZ1127 (PL0000114559)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56%	1 000	300,00	282,00

Komisja Nadzoru Finansowego

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
5 686,00	48,36
5 686,00	48,36
203,00	1,73
58,00	0,49
482,00	4,10
798,00	6,78
629,00	5,35
510,00	4,34
203,00	1,72
398,00	3,38
721,00	6,13
1 386,00	11,80
298,00	2,54

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						285 000,00	0,00	16,00	0,14
1. Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-11-09 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	160 000,00	0,00	10,00	0,08
2. Kontrakt Forward GBP/PLN 2023-05-08 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	13 000,00	0,00	2,00	0,02
3. Kontrakt Forward GBP/PLN 2023-05-08 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	21 000,00	0,00	2,00	0,02
4. Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-06-07 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	53 000,00	0,00	1,00	0,01
5. Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-04-17 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	38 000,00	0,00	1,00	0,01

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	2 900,00	2 810,00	2 888,00	24,56
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 2023 roku	4 kwartał 2022 roku	2022 rok	1 kwartał 2022 roku
<b>I. Aktywa</b>	11 757,00	12 273,00	12 273,00	13 145,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	716,00	446,00	446,00	901,00
2. Należności	225,00	322,00	322,00	114,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	7 974,00	8 009,00	8 009,00	9 212,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	2 841,00	3 496,00	3 496,00	2 918,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	512,00	1 552,00	1 552,00	466,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	11 245,00	10 721,00	10 721,00	12 679,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	8 200,00	8 504,00	8 504,00	10 250,00
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)	-22 213,00	-21 909,00	-21 909,00	-20 163,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	2 147,00	2 141,00	2 141,00	2 163,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-830,00	-718,00	-718,00	-725,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 977,00	2 859,00	2 859,00	2 888,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	897,00	76,00	76,00	266,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)</b>	11 245,00	10 721,00	10 721,00	12 679,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	92 817,00	95 324,00	95 324,00	111 018,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,15	112,47	112,47	114,21

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	92 817,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,15

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	92 817,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	121,15

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem



	od 2023-01-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego od:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
		rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:		
<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>		1 2023	2022-01-01	1 2022	2022-01-01		
	do 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31			
<b>I. Przychody z lokat</b>	173,00	173,00	79,00	79,00			
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Przychody odsetkowe	148,00	148,00	64,00	64,00			
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	15,00	15,00			
5. Pozostałe	25,00	25,00	0,00	0,00			
<b>II. Koszty funduszu</b>	285,00	285,00	166,00	166,00			
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	184,00	184,00	98,00	98,00			
- stała część wynagrodzenia	83,00	83,00	98,00	98,00			
- zmienna część wynagrodzenia	101,00	101,00	0,00	0,00			
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Opłaty dla depozytariusza	19,00	19,00	17,00	17,00			
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	19,00	19,00	19,00			
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Usługi w zakresie rachunkowości	29,00	29,00	27,00	27,00			
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Usługi prawne	11,00	11,00	3,00	3,00			
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	7,00	7,00	0,00	0,00			
10. Koszty odsetkowe	11,00	11,00	0,00	0,00			
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00			
12. Ujemne saldo różnic kursowych	2,00	2,00	0,00	0,00			
13. Pozostałe	3,00	3,00	2,00	2,00			
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	285,00	285,00	166,00	166,00			
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-112,00	-112,00	-87,00	-87,00			
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	940,00	940,00	-806,00	-806,00			
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	118,00	118,00	416,00	416,00			
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	822,00	822,00	-1 222,00	-1 222,00			
- z tytułu różnic kursowych	1 431,00	1 431,00	20,00	20,00			
<b>VII. Wynik z operacji</b>	828,00	828,00	-893,00	-893,00			
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,92	8,92	-8,02	-8,02			
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,92	8,92	-8,02	-8,02			

	od 2023-01-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego od:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
		rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:		
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>		1 2023	2022-01-01	1 2022	2022-01-01		
	do 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2022-12-31	2022-01-01 2022-03-31			
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	524,00	524,00	-3 135,00	-1 177,00			
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	10 721,00	10 721,00	13 856,00	13 856,00			
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	828,00	828,00	-1 105,00	-893,00			
a) przychody z lokat netto	-112,00	-112,00	-80,00	-87,00			
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	118,00	118,00	387,00	416,00			
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	822,00	822,00	-1 412,00	-1 222,00			
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	828,00	828,00	-1 105,00	-893,00			
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:	-304,00	-304,00	-2 030,00	-284,00			
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)	-304,00	-304,00	-2 030,00	-284,00			
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	524,00	524,00	-3 135,00	-1 177,00			
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 245,00	11 245,00	10 721,00	12 679,00			
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 230,00	11 230,00	12 240,00	13 271,00			
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	0,00	0,00			
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00			
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 507,00	2 507,00	18 180,00	2 486,00			
c) saldo zmian	-2 507,00	-2 507,00	-18 180,00	-2 486,00			
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	92 817,00	92 817,00	95 324,00	111 018,00			
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	303 257,00	303 257,00	303 257,00	303 257,00			
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	210 440,00	210 440,00	207 933,00	192 239,00			
c) saldo zmian	92 817,00	92 817,00	95 324,00	111 018,00			

## IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIŻ FIZ-Q-E\_01.07.21 1/2023

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	92 817,00	92 817,00	95 324,00	111 018,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	112,47	112,47	122,07	122,07
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	121,15	121,15	112,47	114,21
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	31,30	31,30	-7,86	-26,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	118,01	118,01	106,01	112,98
- data wyceny	2023-01-31	2023-01-31	2022-09-30	2022-02-28
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,15	121,15	119,57	119,57
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-01-31	2022-01-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	121,15	121,15	112,47	114,21
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,15	121,15	112,47	114,21
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	10,29	10,29	6,34	1,25
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	6,64	6,64	3,53	0,74
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,69	0,69	0,58	0,13
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,69	0,69	0,61	0,14
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,05	1,05	0,72	0,20
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 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
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	1 664,00	1 664,00	1 429,00	1 429,00
I. Wpływy	26 676,00	26 676,00	11 808,00	11 808,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	116,00	116,00	169,00	169,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	26 559,00	26 559,00	11 532,00	11 532,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	107,00	107,00
II. Wydatki	25 011,00	25 011,00	10 379,00	10 379,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	24 777,00	24 777,00	10 095,00	10 095,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	154,00	154,00	103,00	103,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20,00	20,00	19,00	19,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	18,00	18,00	18,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	19,00	19,00	21,00	21,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	11,00	11,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	12,00	12,00	123,00	123,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-1 394,00	-1 394,00	-943,00	-943,00
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	1 394,00	1 394,00	943,00	943,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 394,00	1 394,00	943,00	943,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	21,00	21,00	17,00	17,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	270,00	270,00	486,00	486,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	446,00	446,00	415,00	415,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	716,00	716,00	901,00	901,00

## NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA.pdf	NOTA1

NOTA-ZNLEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał
	2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	220,00
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
	2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	34,00
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	304,00
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	174,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INF.DODATKOWA.pdf	INF.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.	