

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-07-01

do 2024-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

<b>IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ</b>	<b>IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-107	<b>WARSZAWA</b>	<b>9</b>
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięscowość)</small>	<small>(numer)</small>
<b>PRÓZNA</b>		
<small>(ulica)</small>	<b>PLFZ00735</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(identyfikator krajowy)</small>	<small>(e-mail)</small>

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	

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	39,00	9,00
II. Koszty funduszu netto	736,00	172,00
III. Przychody z lokat netto	-696,00	-162,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-167,00	-39,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-93,00	-22,00
VI. Wynik z operacji	-957,00	-223,00
VII. Zobowiązania	680,00	159,00
VIII. Aktywa	11 903,00	2 782,00
IX. Aktywa netto	11 223,00	2 623,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	374 645,00	374 645,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	29,96	7,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,47	-0,58

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2024 roku	2 kwartał 2024 roku	2 023 rok	3

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

2 023

	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	16 233	11 356	95,40	16 609	11 477	97,26	17 882	12 987	95,75	19 200
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	32	0,27	0	-155	-1,31	0	143	1,05	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

## TABELUZPEŁNIAJĄCE

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)	525,00	Stany Zjednoczone	184,00	211,00	1,77
2. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400,00	Stany Zjednoczone	123,00	251,00	2,11
3. AIR LIQUIDE S.A. (FR0000120073)	Aktywny rynek regulowany	EURONEXT PARIS	320,00	Francja	227,00	237,00	1,99
4. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. (US0091581068)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	300,00	Stany Zjednoczone	331,00	341,00	2,87
5. AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 500,00	Stany Zjednoczone	376,00	362,00	3,04
6. ARRAY TECHNOLOGIES INC. (US04271T1007)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	8 000,00	Stany Zjednoczone	356,00	202,00	1,69
7. BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	14 050,00	Stany Zjednoczone	689,00	567,00	4,76
8. BTC STUDIOS S.A. (PLDMN00073)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	480 548,00	Polska	58,00	0,00	0,00
9. CD PROJEKT S.A. (PLOPTT00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	137,00	174,00	1,46
10. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	600,00	Stany Zjednoczone	66,00	185,00	1,56
11. CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA (ES0105563003)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	3 000,00	Hiszpania	346,00	271,00	2,28
12. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	130,00	Stany Zjednoczone	142,00	139,00	1,17
13. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 000,00	Polska	155,00	153,00	1,29
14. EDP RENOVAVEIS SA (ES0127797019)	Aktywny rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON	4 500,00	Hiszpania	262,00	303,00	2,54
15. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	12 093,00	Polska	0,00	0,00	0,00
16. ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	2 200,00	Stany Zjednoczone	1 029,00	950,00	7,98
17. FIRST SOLAR, INC. (US3364331070)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 025,00	Stany Zjednoczone	774,00	977,00	8,21
18. HUBBELL INC. (US4435106079)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	100,00	Stany Zjednoczone	151,00	164,00	1,37
19. ITRON, INC. (US4657411066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 400,00	Stany Zjednoczone	323,00	571,00	4,80
20. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMIDU00018)	Rynek nieaktywny	NEWCONNECT ASO	1 531 743,00	Polska	5 193,00	770,00	6,47



21. LANDIS+GYR GROUP AG (CH0371153492)	Aktywny rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	1 500,00	Szwajcaria	449,00	534,00	4,48
22. NEXTERA ENERGY, INC. (US65339F1012)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	900,00	Stany Zjednoczone	268,00	291,00	2,44
23. NEXTRACKER INC. (US65290E1010)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	2 000,00	Stany Zjednoczone	334,00	286,00	2,41
24. PENTAIR PLC (IE00BLS09M33)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	650,00	Irlandia	209,00	243,00	2,04
25. RWE AG (DE0007037129)	Aktywny rynek regulowany	XETRA	3 275,00	Niemcy	454,00	458,00	3,85
26. SNOWFLAKE INC. (US8334451098)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	420,00	Stany Zjednoczone	240,00	184,00	1,55
27. SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA (ES0165386014)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	2 000,00	Hiszpania	86,00	98,00	0,82
28. SOLTEC POWER HOLDINGS SA (ES0105513008)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	11 000,00	Hiszpania	212,00	75,00	0,63
29. SOLUTION SCA S.A. SERIA E	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	10 107,00	Polska	491,00	12,00	0,10
30. STEM INC. (US85859N1028)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	15 000,00	Stany Zjednoczone	74,00	20,00	0,17
31. SUNRUN INC. (US86771W1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	7 500,00	Stany Zjednoczone	617,00	517,00	4,35
32. TESLA INC. (US88160R1014)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	425,00	Stany Zjednoczone	316,00	425,00	3,57
33. THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KGAA (DE000NCA0001)	Aktywny rynek regulowany	XETRA	7 000,00	Niemcy	495,00	280,00	2,35
34. VERALTO CORPORATION (US92338C1036)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	600,00	Stany Zjednoczone	186,00	256,00	2,15
35. VERTIV HOLDINGS CO. (US92537N1081)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	850,00	Stany Zjednoczone	264,00	323,00	2,71
36. VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DK0061539921)	Aktywny rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	6 200,00	Dania	616,00	526,00	4,42

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>						1 500 000,00	0,00	32,00	0,27
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2024-10-16 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	1 500 000,00	0,00	32,00	0,27

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 2024 roku	2 kwartał 2024 roku	2023 rok	3 kwartał 2023 roku
<b>I. Aktywa</b>	11 903,00	11 800,00	13 564,00	13 459,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	439,00	163,00	423,00	147,00
2. Należności	76,00	161,00	11,00	457,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	10 574,00	10 590,00	12 661,00	12 449,00

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	814,00	886,00	469,00	406,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	<b>680,00</b>	<b>637,00</b>	<b>482,00</b>	<b>717,00</b>
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	<b>11 223,00</b>	<b>11 163,00</b>	<b>13 082,00</b>	<b>12 742,00</b>
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	<b>76 192,00</b>	<b>76 471,00</b>	<b>77 093,00</b>	<b>77 355,00</b>
1. Kapitał wpłacony, w tym:	370 819,00	370 819,00	370 819,00	370 819,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wyplacony (wielkość ujemna)	-294 627,00	-294 348,00	-293 726,00	-293 464,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	<b>-60 033,00</b>	<b>-59 931,00</b>	<b>-59 168,00</b>	<b>-57 787,00</b>
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-38 566,00	-38 314,00	-37 869,00	-37 448,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-21 467,00	-21 617,00	-21 299,00	-20 339,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	<b>-4 936,00</b>	<b>-5 377,00</b>	<b>-4 843,00</b>	<b>-6 826,00</b>
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	<b>11 223,00</b>	<b>11 163,00</b>	<b>13 082,00</b>	<b>12 742,00</b>

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	374 645,00	383 943,00	405 308,00	413 415,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	29,96	29,08	32,28	30,82

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	374 645,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	29,96

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
006	13 799,00
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	29,96
007	29,96
008	29,96
009	29,96
010	29,96
011	29,96
012	29,96
013	29,96
014	29,96
023	29,96

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 2024-07-01	3 2024	2023-07-01	3 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	6,00	39,00	188,00	409,00

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	6,00	38,00	3,00	35,00
2. Przychody odsetkowe	0,00	1,00	1,00	1,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	184,00	373,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>258,00</b>	<b>736,00</b>	<b>254,00</b>	<b>814,00</b>
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	116,00	353,00	151,00	470,00
- stała część wynagrodzenia	116,00	353,00	151,00	470,00
- 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	30,00	92,00	31,00	97,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	50,00	16,00	48,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	30,00	113,00	28,00	104,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	17,00	53,00	15,00	50,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	3,00	8,00	2,00	11,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	1,00	3,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	11,00	12,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	35,00	55,00	10,00	31,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>258,00</b>	<b>736,00</b>	<b>254,00</b>	<b>814,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>-252,00</b>	<b>-696,00</b>	<b>-66,00</b>	<b>-405,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>591,00</b>	<b>-261,00</b>	<b>-2 169,00</b>	<b>-1 617,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	150,00	-167,00	-4 965,00	-4 944,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	441,00	-93,00	2 796,00	3 327,00
- z tytułu różnic kursowych	-290,00	-547,00	799,00	-116,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>339,00</b>	<b>-957,00</b>	<b>-2 235,00</b>	<b>-2 022,00</b>
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,91	-2,47	-5,41	-4,94
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,91	-2,47	-5,41	-4,94

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

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-07-01	3 ----- 2024	2023-01-01	3 ----- 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 ----- 2024-09-30	2023-12-31	2023-01-01 ----- 2023-09-30
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	60,00	-1 857,00	-2 910,00	-3 250,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	11 163,00	13 082,00	15 992,00	15 992,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	339,00	-957,00	-1 420,00	-2 022,00
a) przychody z lokat netto	-252,00	-696,00	-1 014,00	-405,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	150,00	-167,00	-5 903,00	-4 944,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	441,00	-93,00	5 497,00	3 327,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	339,00	-956,00	-1 420,00	-2 022,00
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:	-279,00	-901,00	-1 490,00	-1 228,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-279,00	-901,00	-1 490,00	-1 228,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	60,00	-1 857,00	-2 910,00	-3 250,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 223,00	11 223,00	13 082,00	12 742,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 589,00	11 604,00	14 601,00	15 558,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-9 298,00	-30 663,00	-43 146,00	-35 039,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	9 298,00	30 663,00	43 146,00	35 039,00
c) saldo zmian	-9 298,00	-30 663,00	-43 146,00	-35 039,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	374 645,00	374 645,00	405 308,00	413 415,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 029 791,00	3 029 791,00	3 029 791,00	3 029 791,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 655 146,00	2 655 146,00	2 624 483,00	2 616 376,00
c) saldo zmian	374 645,00	374 645,00	405 308,00	413 415,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	374 645,00	374 645,00	405 308,00	413 415,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	0,88	-2,32	-3,38	-4,84
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	29,08	32,28	35,66	35,66
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	29,96	29,96	32,28	30,82
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	12,04	-9,60	-9,48	-18,21
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	29,96	27,34	26,24	30,83
- data wyceny	2024-08-30	2024-04-30	2023-10-31	2023-09-29
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	30,64	30,64	38,74	38,74
- data wyceny	2024-07-31	2024-07-31	2023-01-31	2023-01-31

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	29,96	29,96	32,29	30,83
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-12-29	2023-09-29
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	29,96	29,96	32,28	30,82
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	8,86	8,46	7,28	7,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,98	4,06	4,06	4,04
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,03	1,06	0,87	0,83
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,55	0,58	0,44	0,41
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,03	1,30	0,92	0,89
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco  
kwartały roku  
bieżącego  
kwartał:  
rok:  
do:

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

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

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-07-01	3 2024	2023-07-01	3 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	297,00	599,00	411,00	809,00
I. Wpływy	3 446,00	10 915,00	4 808,00	13 994,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	19,00	40,00	1,00	56,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 730,00	9 332,00	4 596,00	12 187,00
3. Pozostałe	697,00	1 543,00	211,00	1 751,00
II. Wydatki	3 149,00	10 316,00	4 397,00	13 185,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	6,00	12,00	2,00	2,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 347,00	7 924,00	3 354,00	9 994,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	117,00	357,00	158,00	484,00
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	93,00	34,00	100,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	50,00	16,00	48,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	6,00	0,00	14,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	40,00	115,00	37,00	103,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	18,00	54,00	15,00	50,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	569,00	1 705,00	781,00	2 390,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-21,00	-583,00	-626,00	-1 211,00
I. Wpływy	301,00	301,00	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	301,00	301,00	0,00	0,00
II. Wydatki	322,00	884,00	626,00	1 211,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	322,00	884,00	626,00	1 107,00
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	104,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	-6,00	-13,00	-2,00	21,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)</b>	276,00	16,00	-215,00	-402,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	163,00	737,00	362,00	549,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)</b>	439,00	753,00	147,00	147,00

## NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik  
NOTA 1.pdfOpis  
NOTA 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU

3 kwartał  
2024 roku

1. Z tytułu zbytych lokat	74,00
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	2,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU		3 kwartał 2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		301,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		279,00
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		74,00
13. Pozostałe zobowiązania		26,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu IPOPEMA TFI S.A.	
Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu IPOPEMA TFI S.A.	
Paweł Jackowski	Członek Zarządu IPOPEMA TFI S.A.	
Tomasz Mrysz	Członek Zarządu IPOPEMA TFI S.A.	