

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-07-01

do 2022-09-30

podstawa prawna:

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

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIŻ	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRÓŻNA	9	(numer)
(ulica)		
(22) 236-93-00	PLFZ000935	tffi@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

	(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	269	57
II. Koszty funduszu netto	492	104
III. Przychody z lokat netto	89,00	19
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	220	46
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-480	-101
VI. Wynik z operacji	-171,00	-36
VII. Zobowiązania	362	74
VIII. Aktywa	11 784	2 420
IX. Aktywa netto	11 422	2 345
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	107 739	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,01	21,77
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,59	-0,33

ZESTAWIENIE LOKAT

	3 kwartał	2 kwartał	2 021 rok	3
SKŁADNIKI LOKAT				

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

	2022 roku			2 022 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	5 415	5 044	42,80	5 728	5 650	43,13	5 523	6 726	43,74	5 177			
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
4. Prawa do poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
7. Dłużne papiery wartościowe	4 988	4 922	41,77	6 661	6 636	50,65	7 801	8 139	52,91	10 793			
8. Instrumenty pochodne	0	-199	-1,69	0	-97	-0,73	0	3	0,02	0			0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0			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. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 599,00	Luksemburg	272,00	250,00	2,12
2. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 392,00	Polska	264,00	214,00	1,82
3. ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	46 363,00	Polska	181,00	140,00	1,18
4. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 624,00	Polska	70,00	110,00	0,93
5. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 943,00	Polska	215,00	179,00	1,52
6. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 945,00	Polska	170,00	195,00	1,65
7. CTP NV (NL00150006R6)	Aktywny rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Amsterdam	3 443,00	Holandia	249,00	177,00	1,50
8. DO & CO AG (AT0000818802)	Aktywny rynek regulowany	WIENER BOERSE AG	444,00	Austria	152,00	147,00	1,25
9. FAMUR S.A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	100 540,00	Polska	275,00	316,00	2,69
10. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 136,00	Polska	182,00	238,00	2,02
11. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	222,00	Polska	72,00	107,00	0,91
12. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 147,00	Stany Zjednoczone	273,00	301,00	2,56
13. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	648,00	Polska	287,00	227,00	1,92
14. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	791,00	Polska	181,00	187,00	1,58

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIŻ FIZ-Q-E_01.07.21 3/2022

15. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	679,00	Polska	165,00	136,00	1,15
16. MEDICOVER AB (SE0009778848)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ OMX NORDIC	3 585,00	Szwecja	230,00	192,00	1,63
17. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	264,00	Polska	198,00	173,00	1,47
18. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 840,00	Polska	143,00	208,00	1,77
19. POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 473,00	Polska	217,00	185,00	1,57
20. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 733,00	Polska	49,00	238,00	2,02
21. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 968,00	Polska	225,00	171,00	1,45
22. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	68 546,00	Polska	199,00	176,00	1,49
23. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	909,00	Polska	261,00	200,00	1,70
24. STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 160,00	Polska	348,00	210,00	1,78
25. UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. (FR0000054470)	Aktywny rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	725,00	Francja	156,00	100,00	0,85
26. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPLO0027)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 056,00	Polska	111,00	96,00	0,82
27. WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90)	Aktywny rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	1 944,00	Jersey	270,00	171,00	1,45

DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. O terminie wykupu do 1 roku:								600,00	600,00
a) Obligacje								600,00	600,00
-ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ROBYG S.A.	Polska	2023-03-29	10,02%	1 000	600,00	600,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								3 061,00	4 388,00
a) Obligacje								3 061,00	4 388,00
-ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2024-09-26	10,46%	1 000	200,00	207,00
-ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	Aktywny rynek regulowany	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2025-10-20	8,43%	1 000	300,00	304,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0631 (PL0000500328)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2031-06-12	7,37%	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	9,60%	500 000	1,00	490,00
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2021 (PLO017000061)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2025-11-10	10,95%	10 000	60,00	600,00
-FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	FAMUR S.A.	Polska	2024-06-27	9,84%	1 000	300,00	300,00
-KRUK S.A. SERIA AL2 (PLO163600029)	Rynek nieaktywny	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2028-02-02	10,20%	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	2,38%	1 000	100,00	449,00
-WZ0528 (PL0000110383)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PANSTWA	Polska	2028-05-25	6,68%	1 000	1 400,00	1 376,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
593,00	5,03
593,00	5,03
593,00	5,03
4 329,00	36,74
4 329,00	36,74
203,00	1,72
309,00	2,62
469,00	3,98
481,00	4,08
622,00	5,28
306,00	2,60
203,00	1,72
383,00	3,25
1 353,00	11,49

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						482 000,00	0,00	-199,00	-1,69
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-10-05 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	215 000,00	0,00	- 169	- 1,44
2. Kontrakt Forward EUR/PLN 2022-10-05 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	180 000,00	0,00	- 24	- 0,20
3. Kontrakt Forward GBP/PLN 2022-10-06 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	55 000,00	0,00	- 3	- 0,03
4. Kontrakt Forward EUR/PLN 2022-10-05 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	20 000,00	0,00	- 3	- 0,02
5. Kontrakt Forward EUR/PLN 2022-10-07 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	12 000,00	0,00	0,00	0,00

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	Obligacje	1 900,00	1 838,00	1 822,00	15,46
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	2021 rok	3 kwartał
	2022 roku	2022 roku	2021 roku	2021 roku
I. Aktywa	11 784,00	13 198,00	15 382,00	18 571,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 651,00	497,00	415,00	481,00
2. Należności	167,00	415,00	96,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	7 089,00	11 094,00	11 390,00	15 273,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	2 877,00	1 192,00	3 481,00	2 817,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	362,00	1 540,00	1 526,00	2 716,00
III. Aktywa netto (I-II)	11 422,00	11 658,00	13 856,00	15 855,00
IV. Kapitał funduszu	9 898,00	9 963,00	10 534,00	11 477,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	30 413,00	30 413,00	30 413,00	30 413,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-20 515,00	-20 450,00	-19 879,00	-18 936,00
V. Dochody zatrzymane	2 263,00	1 954,00	1 834,00	2 424,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-591,00	-680,00	-638,00	-583,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 854,00	2 634,00	2 472,00	2 962,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-739,00	-259,00	1 488,00	1 954,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	11 422,00	11 658,00	13 856,00	15 855,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	107 739,00	108 347,00	113 504,00	121 227,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,01	107,60	122,07	130,79

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	107 739,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,01

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	107 739,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	106,01

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

	od 2022-07-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
		rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:		
		3	2021-07-01	3			
		2022		2021			
		2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01			
	do 2022-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-09-30			
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI							
I. Przychody z lokat	269,00	558,00	236,00	570,00			
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	108,00	216,00	90,00	265,00			
2. Przychody odsetkowe	106,00	262,00	144,00	303,00			
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	56,00	80,00	2,00	2,00			
5. Pozostałe	-1,00	0,00	0,00	0,00			
II. Koszty funduszu	180,00	511,00	238,00	753,00			
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	87,00	276,00	119,00	495,00			
- stała część wynagrodzenia	87,00	276,00	119,00	351,00			
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	143,00			
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Opłaty dla depozytariusza	17,00	52,00	17,00	52,00			
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	56,00	19,00	57,00			
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Usługi w zakresie rachunkowości	18,00	69,00	13,00	53,00			
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Usługi prawne	11,00	15,00	1,00	1,00			
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00			
10. Koszty odsetkowe	3,00	11,00	0,00	7,00			
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	25,00	32,00	69,00	88,00			
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00			
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	180,00	511,00	283,00	753,00			
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	89,00	47,00	-2,00	-183,00			
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-260,00	-1 845,00	115,00	1 422,00			
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	220,00	382,00	466,00	1 397,00			
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-480,00	-2 227,00	351,00	25,00			
- z tytułu różnic kursowych	-50,00	18,00	161,00	78,00			
VII. Wynik z operacji	-171,00	-1 798,00	113,00	1 239,00			
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,59	-16,69	0,93	10,12			
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,59	-16,69	0,93	10,12			

	od 2022-07-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
		rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:		
		3	2021-01-01	3			
		2022		2021			
		2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01			
	do 2022-09-30	2022-09-30	2021-12-31	2021-09-30			
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO							
I. Zmiana wartości aktywów netto	0,00	0,00	0,00	0,00			
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	11 658,00	13 856,00	15 933,00	15 934,00			
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-171,00	-1 798,00	183,00	1 239,00			
a) przychody z lokat netto	89,00	47,00	-285,00	-183,00			
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	220,00	382,00	908,00	1 397,00			
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-480,00	-2 227,00	-440,00	25,00			
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-171,00	-1 798,00	183,00	1 239,00			
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:	-65,00	-636,00	-2 260,00	-1 318,00			
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)	-65,00	-636,00	-2 260,00	-1 318,00			
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-236,00	-2 434,00	-2 077,00	-79,00			
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 422,00	11 422,00	13 856,00	15 855,00			
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 749,00	12 451,00	15 865,00	16 088,00			
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00			
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-608,00	-5 756,00	-18 121,00	-10 389,00			
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00			
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	608,00	5 756,00	18 121,00	10 389,00			
c) saldo zmian	-608,00	-5 756,00	-18 121,00	-10 389,00			
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00			
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	303 257,00	303 257,00	303 257,00	303 257,00			
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	195 518,00	195 518,00	189 753,00	182 030,00			
c) saldo zmian	107 739,00	107 739,00	113 504,00	121 227,00			

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIŻ FIZ-Q-E_01.07.21 3/2022

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	107 739,00	107 739,00	113 504,00	121 277,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	107,80	114,21	121,05	121,06
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	106,01	106,01	122,07	130,79
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-5,86	-5,37	0,84	10,75
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	106,01	106,01	121,77	121,06
- data wyceny	2022-09-30	2022-09-30	2021-11-30	2020-12-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	109,57	119,57	132,39	132,39
- data wyceny	2022-07-29	2022-01-31	2021-08-31	2021-08-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	106,01	106,01	122,07	130,79
- data wyceny	2022-09-30	2022-09-30	2021-12-31	2021-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,01	106,01	122,07	130,79
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,39	3,07	5,82	6,26
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,19	1,66	3,83	4,11
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,31	0,44	0,43
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,34	0,48	0,47
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,04	0,41	0,43	0,44
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-07-01	3	2021-07-01	3
		2022		2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 441,00	2 750,00	382,00	2 111,00
I. Wpływy	7 546,00	32 156,00	68 722,00	255 663,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	208,00	523,00	1 689,00	1 976,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	7 103,00	31 290,00	67 033,00	253 686,00
3. Pozostałe	235,00	343,00	0,00	1,00
II. Wydatki	6 105,00	29 406,00	68 340,00	253 552,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	1 284,00	1 284,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 935,00	28 798,00	66 770,00	251 357,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	88,00	284,00	214,00	701,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19,00	67,00	37,00	79,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	55,00	0,00	43,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	26,00	59,00	22,00	56,00
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	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	7,00	132,00	12,00	31,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-287,00	-1 514,00	-394,00	-1 868,00
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	287,00	1 514,00	394,00	1 868,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	287,00	1 514,00	394,00	1 868,00
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	25,00	52,00	-4,00	-3,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	1 154,00	1 236,00	-13,00	243,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	497,00	415,00	493,00	238,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	1 651,00	1 651,00	481,00	481,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA 1

NOTA-ZNALĘŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 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		42,00
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		125,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał	
	2022 roku	
1. Z tytułu nabytych aktywów		0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		199,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		64,00
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		99,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFDO.pdf	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	
Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	