

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-04-01

do 2022-06-30

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)	(miejscowość)
PRÓŻNA	9
(ulica)	(numer)
(22) 236-93-00	PLFZ000519
(telefon)	(e-mail)
	tfi@ipopema.pl

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: ☐	Fundusz sekurytyzacyjny: ☐
Fundusz podstawowy: ☐	Fundusz portfelowy: ☐
Fundusz powiązany: ☐	Fundusz aktywów niepublicznych: ☐
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 EUR
I. Przychody z lokat	15,00	3,00
II. Koszty funduszu netto	135,00	29,00
III. Przychody z lokat netto	-120,00	-26,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-163,00	-35,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 184,00	-253,00
VI. Wynik z operacji	-1 467,00	-314,00
VII. Zobowiązania	192,00	41,00
VIII. Aktywa	2 273,00	486,00
IX. Aktywa netto	2 081,00	444,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	24 591	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	84,59	18,07
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-59,68	-12,75

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał	1 kwartał	2021 rok	2
	2022 roku	2022 roku		2021

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartał

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	2 575	2 083	91,66	2 710	3 132	90,31	2 902	4 006	94,44	3 622
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	-68	-3,02	0	251	7,22	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. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. LIFE HEALTHCARE INC. (US68269G1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	850,00	Stany Zjednoczone	61,00	30,00	1,31
2. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	240,00	Stany Zjednoczone	73,00	82,00	3,62
3. AGILON HEALTH INC. (US00857U1079)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	400,00	Stany Zjednoczone	34,00	39,00	1,72
4. ALIGNMENT HEALTHCARE INC. (US01625V1044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 300,00	Stany Zjednoczone	57,00	66,00	2,93
5. ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC. (US02043Q1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	85,00	Stany Zjednoczone	50,00	56,00	2,45
6. ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC. (US04280A1007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	275,00	Stany Zjednoczone	41,00	43,00	1,91
7. ATLASSIAN CORPORATION PLC (GB00BZ09BD16)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	90,00	Wielka Brytania	102,00	76,00	3,33
8. AZENTA INC. (US1143401024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	150,00	Stany Zjednoczone	26,00	48,00	2,13
9. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	350,00	Stany Zjednoczone	32,00	69,00	3,02
10. CODEXIS INC. (US1920051067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	450,00	Stany Zjednoczone	39,00	21,00	0,93
11. CRISPR THERAPEUTICS AG (CH0334081137)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	100,00	Szwajcaria	29,00	27,00	1,20
12. DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	140,00	Stany Zjednoczone	48,00	60,00	2,63
13. DOXIMITY INC. (US26622P1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	500,00	Stany Zjednoczone	104,00	78,00	3,43
14. ELASTIC N.V. (NL0013056914)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	285,00	Holandia	114,00	87,00	3,80
15. EXACT SCIENCES CORP. (US30063P1057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	230,00	Stany Zjednoczone	77,00	41,00	1,79
16. GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	3 600,00	Stany Zjednoczone	53,00	38,00	1,69
17. GITLAB INC. (US37637K1088)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	170,00	Stany Zjednoczone	31,00	40,00	1,78

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
5 120	96,59
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
-17	-0,32
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. GUARDANT HEALTH INC. (US40131M1099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	240,00	Stany Zjednoczone	115,00	43,00	1,91
19. HORIZON THERAPEUTICS PLC (IE00BQPQZ61)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	90,00	Irlandia	34,00	32,00	1,42
20. INMODE LTD. (IL0011595993)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400,00	Izrael	45,00	40,00	1,77
21. INSULET CORPORATION (US45784P1012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	60,00	Stany Zjednoczone	56,00	59,00	2,58
22. INTELLIA THERAPEUTICS INC. (US45826J1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	225,00	Stany Zjednoczone	61,00	52,00	2,30
23. INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	61,00	Stany Zjednoczone	55,00	55,00	2,42
24. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	165,00	Stany Zjednoczone	14,00	36,00	1,58
25. MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	250,00	Stany Zjednoczone	75,00	49,00	2,15
26. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	55,00	Stany Zjednoczone	56,00	64,00	2,82
27. NOVO NORDISK A/S (DK0060534915)	Aktywny rynek - rynek regulowany	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S	70,00	Dania	33,00	35,00	1,53
28. NOVOCURE LIMITED (JE00BYSS4X48)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	115,00	Jersey	88,00	36,00	1,58
29. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	100,00	Stany Zjednoczone	60,00	68,00	2,99
30. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	300,00	Stany Zjednoczone	71,00	68,00	2,98
31. REPLIGEN CORPORATION (US7599161095)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	75,00	Stany Zjednoczone	50,00	55,00	2,40
32. RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	140,00	Stany Zjednoczone	92,00	33,00	1,44
33. SERVICENOW, INC. (US81762P1021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	40,00	Stany Zjednoczone	82,00	85,00	3,75
34. SMARTSHEET INC-CLASS A (US83200N1037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	250,00	Stany Zjednoczone	37,00	35,00	1,55
35. SNOWFLAKE INC. (US8334451098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	120,00	Stany Zjednoczone	112,00	75,00	3,29
36. TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	235,00	Stany Zjednoczone	65,00	62,00	2,74
37. TELADOC INC. (US87918A1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	500,00	Stany Zjednoczone	254,00	74,00	3,28
38. TWILIO INC. (US90138F1021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	70,00	Stany Zjednoczone	34,00	26,00	1,16
39. VERACYTE INC. (US92337F1075)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	400,00	Stany Zjednoczone	69,00	36,00	1,57
40. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	95,00	Stany Zjednoczone	46,00	64,00	2,80

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. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						1 045 000,00	0,00	-68,00	-3,02
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-06 (krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ING BANK SŁĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	335 000,00	0,00	-67,00	-2,96
2. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-06 (krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	375 000,00	0,00	-18,00	-0,81
3. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-06 (długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ING BANK SŁĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	335 000,00	0,00	17,00	0,75

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.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------	---

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

BILANS	2 ----- kwartał 2022 roku	1 kwartał 2022 roku	2021 rok	2 kwartał 2021 roku
I. Aktywa	2 273,00	3 469,00	4 242,00	5 301,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	61,00	81,00	193,00	91,00
2. Należności	112,00	5,00	5,00	90,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	2 083,00	3 133,00	4 006,00	5 120,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	17,00	250,00	38,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	192,00	68,00	63,00	443,00
III. Aktywa netto (I-II)	2 081,00	3 401,00	4 179,00	4 858,00
IV. Kapitał funduszu	132,00	151,00	151,00	842,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	28 667,00	28 667,00	28 667,00	28 667,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-28 535,00	-28 516,00	-28 516,00	-27 825,00
V. Dochody zatrzymane	2 508,00	2 577,00	2 886,00	2 535,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4 984,00	-4 916,00	-4 769,00	-4 600,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 492,00	7 492,00	7 655,00	7 135,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-560,00	673,00	1 142,00	1 481,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	2 081,00	3 401,00	4 179,00	4 858,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	24 591,00	24 767,00	24 767,00	28 672,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	84,59	137,32	168,75	169,43

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	24 591,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	84,59

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
001	6 963,00
002	17 628,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
001	84,59
002	84,59

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-04-01 do 2022-06-30	2 ----- 2022 2022-01-01 ----- 2022-06-30	2021-04-01 2021-06-30	2 2021 2021-01-01 ----- 2021-06-30
I. Przychody z lokat	15,00	15,00	3,00	4,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1,00	1,00	3,00	4,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	14,00	14,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	135,00	230,00	172,00	300,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	27,00	63,00	102,00	166,00
- stała część wynagrodzenia	27,00	63,00	57,00	119,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	45,00	47,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	34,00	51,00	21,00	49,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	18,00	8,00	16,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	24,00	48,00	23,00	46,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	3,00	3,00	4,00
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	0,00	3,00	7,00	5,00
13. Pozostałe	39,00	44,00	8,00	14,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	135,00	230,00	172,00	300,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-120,00	-215,00	-169,00	-296,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 347,00	-1 865,00	54,00	403,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-163,00	-163,00	516,00	1 096,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 184,00	-1 702,00	24,00	-693,00

-z tytułu różnic kursowych	102,00	129,00	-142,00	50,00
VII. Wynik z operacji	-1 467,00	-2 080,00	371,00	107,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-59,68	-84,61	12,94	3,75
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-59,68	-84,61	12,94	3,75

		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 2022-04-01 do 2022-06-30	2 2022 2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-12-31	2 2021 2021-01-01 2021-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-1 486,00	-2 099,00	-2 256,00	-1 458,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	3 401,00	4 179,00	6 317,00	6 316,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 467,00	-2 080,00	120,00	107,00
a) przychody z lokat netto	-120,00	-215,00	-465,00	-296,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-163,00	-163,00	1 617,00	1 096,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 184,00	-1 702,00	-1 032,00	-693,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 467,00	-2 080,00	120,00	107,00
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:	-19,00	-19,00	-2 256,00	-1 565,00
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)	-19,00	-19,00	-2 256,00	-1 565,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 486,00	-2 099,00	-2 256,00	-1 458,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	2 081,00	2 081,00	4 179,00	4 858,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 730,00	3 229,00	5 497,00	5 901,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-176,00	-176,00	-13 721,00	-9 816,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	-13 721,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	176,00	176,00	13 721,00	9 816,00
c) saldo zmian	-176,00	-176,00	-13 721,00	-9 816,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	286 671,00	286 671,00	286 671,00	286 671,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	286 671,00	286 671,00	286 671,00	286 671,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	262 080,00	262 080,00	261 904,00	257 999,00
c) saldo zmian	24 591,00	24 591,00	24 767,00	28 672,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	24 591,00	24 591,00	24 767,00	28 672,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-52,73	-84,16	4,64	5,32
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	137,32	168,75	164,11	164,11
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	84,59	84,59	168,75	169,43
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-38,40	-49,87	2,83	6,54
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	84,59	84,78	153,65	153,65
- data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-05-31	2021-05-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	106,53	142,51	184,01	169,48
- data wyceny	2022-04-29	2022-01-31	2021-10-29	2021-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	84,78	84,78	170,00	169,48
- data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	84,59	84,59	168,75	169,48
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,95	8,62	8,64	10,29
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,99	1,96	4,24	5,67
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,23	1,59	1,67	1,67
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,36	0,54	0,57	0,55
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,88	1,48	1,54	1,57
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 2022-04-01 do 2022-06-30	2 2022 2022-01-01 2022-06-30	2021-04-01 2021-06-30	2 2021 2021-01-01 2021-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-24,00	-109,00	919,00	1 318,00

I. Wpływy	14 830,00	33 397,00	3 120,00	8 392,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	189,00	1,00	2,00	5,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	14 641,00	33 396,00	3 118,00	8 387,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	14 854,00	33 506,00	2 201,00	7 074,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	18,00	5,00	5,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	14 714,00	33 245,00	2 079,00	6 418,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	31,00	72,00	60,00	534,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	21,00	39,00	20,00	42,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	15,00	8,00	16,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	24,00	49,00	21,00	38,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	20,00	22,00	2,00	4,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	36,00	46,00	6,00	17,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-19,00	-28,00	-925,00	-1 266,00
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	19,00	28,00	925,00	1 266,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	19,00	28,00	925,00	1 266,00
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	-43,00	-18,00	-7,00	-5,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-43,00	-137,00	-6,00	52,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	81,00	193,00	97,00	39,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	38,00	-58 675,00	91,00	91,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	Nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	109,00
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	3,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	58,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	-86,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	5,00
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	44,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
20220630_Informacja dodatkowa_IPOPEMA Medycyny i Innowacji	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 Wudarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	