☑ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

IPOPEMA EKOLIGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ	**IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.**	
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	**WARSZAWA**	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PRÓŻNA		**9**
(ulica)		(numer)
(22) 236-93-00	**PLFIZ000735**	**tfi@ipopema.pl**
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

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

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Zostały skorygowane pozycje w rachunku przepływów pieniężnych w danych porównawczych za okres roku poprzedniego:
- A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
- I. Wpływy
- wpływy z tytułu posiadanych lokat
- wpływy z tytułu zbycia składników lokat
- wpływy pozostałe
- II. Wydatki
- wydatki z tytułu posiadanych lokat
- wydatki z tytułu nabycia składników lokat
- wydatki z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa
- wydatki z tytułu opłat dla depozytariusza

- wydatki z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych
- wydatki z tytułu usług w zakresie rachunkowości
- wydatki z tytułu usług prawnych
- wydatki pozostałe
- B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
- II. Wydatki
- wydatki z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
- wydatki z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
- C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
- D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)
- E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego
- F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	31,00	7,00
II. Koszty funduszu netto	271,00	58,00
III. Przychody z lokat netto	-240,00	-52,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-834,00	-179,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	279,00	60,00
VI. Wynik z operacji	-795,00	-171,00
VII. Zobowiązania	2 097,00	451,00
VIII. Aktywa	23 088,00	4 963,00
IX. Aktywa netto	20 991,00	4 512,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	440 507	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	47,65	10,24
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,81	-0,39

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2022 roku			4 kwartał 2021 roku			2021 rok			1
	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	Wartosc 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	28 685	20 957	90,77	28 971	22 209	98,31	28 971	22 209	98,31	29 847
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	1 372	5,94	0	127	0,57	0	127	0,57	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 wspólnego 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. ACCIONA S.A. (ES0125220311)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	710,00	Hiszpania	430,00	573,00	2,48
2. ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. (US0079731008)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 600,00	Stany Zjednoczone	574,00	576,00	2,49
3. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 150,00	Stany Zjednoczone	392,00	526,00	2,28
4. AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 400,00	Stany Zjednoczone	522,00	798,00	3,45

kwartał 2021	
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
24 050	96,03
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
-220	-0,88
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

5. BILL.COM HOLDINGS INC. (US0900431000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	400,00	Stany Zjednoczone	341,00	379,00	1,64
6. BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	12 000,00	Stany Zjednoczone	959,00	1 211,00	5,25
7. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 785,00	Polska	411,00	399,00	1,73
8. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	900,00	Stany Zjednoczone	99,00	450,00	1,95
9. CODEXIS INC. (US1920051067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	2 400,00	Stany Zjednoczone	206,00	207,00	0,90
10. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	605,00	Niger	495,00	574,00	2,49
11. DANAHER CORPORATION (US2358511028)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	550,00	Stany Zjednoczone	634,00	674,00	2,92
12. DARLING INGREDIENTS INC. (US2372661015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 750,00	Stany Zjednoczone	741,00	924,00	4,00
13. DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	850,00	Stany Zjednoczone	294,00	538,00	2,33
14. ELASTIC N.V. (NL0013056914)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 450,00	Holandia	637,00	539,00	2,34
15. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	12 093,00	Polska	0,00	0,00	0,00
16. ENCAVIS AG (DE0006095003)	Aktywny rynek - rynek regulowany	XETRA	9 000,00	Niemcy	575,00	796,00	3,45
17. ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	1 475,00	Stany Zjednoczone	812,00	1 244,00	5,39
18. EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP. (US30057T1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	5 250,00	Stany Zjednoczone	789,00	1 031,00	4,47
19. GENERAC HOLDINGS INC. (US3687361044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	400,00	Stany Zjednoczone	527,00	497,00	2,15
20. GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	20 000,00	Stany Zjednoczone	362,00	337,00	1,46
21. ITRON, INC. (US4657411066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 700,00	Stany Zjednoczone	412,00	374,00	1,62
22. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	1 531 743,00	Polska	5 194,00	0,00	0,00
23. LIVENT CORPORATION (US53814L1089)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	7 000,00	Stany Zjednoczone	680,00	763,00	3,30
24. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	430,00	Stany Zjednoczone	452,00	797,00	3,45
25. NEXTERA ENERGY, INC. (US65339F1012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 250,00	Stany Zjednoczone	731,00	797,00	3,46
26. ONDE S.A. (PLONDE000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 135,00	Polska	541,00	478,00	2,07
27. ONICO S.A. (PLONCTR00028)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	73 824,00	Polska	4 732,00	0,00	0,00
28. PLUG POWER INC. (US72919P2020)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ CAPITAL MARKET	7 500,00	Stany Zjednoczone	794,00	897,00	3,88
29. POLTREG S.A. (PLPLTRG00038)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 830,00	Polska	579,00	381,00	1,65
30. RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 000,00	Stany Zjednoczone	855,00	490,00	2,12
31. SOLUTION SCA S.A. SERIA E	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	330,00	Polska	396,00	396,00	1,72
32. SUNPOWER CORP. (US8676524064)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	8 000,00	Stany Zjednoczone	613,00	718,00	3,11
33. SUNRUN INC. (US86771W1053)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	5 700,00	Stany Zjednoczone	842,00	724,00	3,13
34. TELADOC INC. (US87918A1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 615,00	Stany Zjednoczone	937,00	487,00	2,11
35. TESLA INC. (US88160R1014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	100,00	Stany Zjednoczone	358,00	450,00	1,95

36. XYLEM INC. (US98419M1009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 200,00	Stany Zjednoczone	527,00	428,00	1,85
37. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	500,00	Stany Zjednoczone	242,00	504,00	2,18

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						3 710 000,00	0,00	1 372,00	5,94
1. USD	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	2 300 000,00	0,00	997,00	4,32
2. USD	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	860 000,00	0,00	325,00	1,40
3. USD	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD	550 000,00	0,00	50,00	0,22

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.

TABELE 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
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego		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
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

BILANS	1 kwartał 2022 roku	4 kwartał 2 021 roku	2 021 rok	1 kwartał 2 021 roku
I. Aktywa	23 088,00	22 592,00	22 592,00	25 045,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	663,00	157,00	157,00	679,00
2. Należności	96,00	98,00	98,00	316,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	20 957,00	22 209,00	22 209,00	24 050,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	1 372,00	128,00	128,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	2 097,00	496,00	496,00	1 612,00
III. Aktywa netto (I-II)	20 991,00	22 096,00	22 096,00	23 433,00
IV. Kapitał funduszu	78 291,00	78 599,00	78 599,00	79 852,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	369 992,00	369 992,00	369 992,00	369 992,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-291 701,00	-291 393,00	-291 393,00	-290 140,00
V. Dochody zatrzymane	-50 854,00	-49 778,00	-49 778,00	-50 311,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-36 473,00	-36 232,00	-36 232,00	-35 447,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-14 381,00	-13 546,00	-13 546,00	-14 864,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-6 446,00	-6 725,00	-6 725,00	-6 108,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	20 991,00	22 096,00	22 096,00	23 433,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	440 507,00	446 979,00	446 979,00	471 094,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	47,65	49,43	49,43	49,74

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	440 507,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	47,65

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
001	0,00
002	0,00
003	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem

004	0,00
005	0,00
006	101 829,00
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

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
001	47,65
002	47,65
003	47,65
004	47,65
005	47,65
006	47,65
007	47,65
008	47,65
009	47,65
010	47,65
011	47,65
012	47,65
013	47,65
014	47,65

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-01-01 do 2022-03-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: 1 rok: 2 022 od: 2022-01-01 do: 2022-03-31	Okres roku poprzedniego od: 2021-01-01 do: 2021-12-31	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 1 rok: 2 021 od: 2021-01-01 do: 2021-03-31
I. Przychody z lokat	31,00	31,00	212,00	1,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	7,00	7,00	162,00	1,00
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	24,00	24,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	50,00	0,00
II. Koszty funduszu	278,00	278,00	1 440,00	424,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	203,00	203,00	984,00	245,00
- stała część wynagrodzenia	203,00	203,00	984,00	245,00
- 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	24,00	24,00	95,00	26,00

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	9,00	36,00	9,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	25,00	25,00	81,00	22,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	7,00	7,00	38,00	18,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	7,00	3,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	23,00	22,00
13. Pozostałe	10,00	10,00	176,00	79,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	7,00	7,00	27,00	7,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	271,00	271,00	1 413,00	417,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-240,00	-240,00	-1 201,00	-416,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-556,00	-556,00	676,00	-23,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-835,00	-835,00	2 533,00	1 217,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	279,00	279,00	-1 857,00	-1 240,00
- z tytułu różnic kursowych	330,00	330,00	633,00	520,00
VII. Wynik z operacji	-796,00	-796,00	-525,00	-439,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,81	-1,81	-1,17	-0,93
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,81	-1,81	-1,19	-0,93

		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 2022-01-01 do 2022-03-31	1 2022 2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-12-31	1 2 021 2021-01-01 2021-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	-1 105,00	-1 105,00	-2 294,00	-955,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	22 096,00	22 096,00	24 390,00	24 390,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-796,00	-796,00	-525,00	-439,00
a) przychody z lokat netto	-240,00	-240,00	-1 201,00	-416,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-835,00	-835,00	2 533,00	1 217,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	279,00	279,00	-1 857,00	-1 240,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-796,00	-796,00	-525,00	-439,00
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:	-309,00	-309,00	-1 769,00	-516,00
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)	-309,00	-309,00	-1 769,00	-516,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 105,00	-1 105,00	-2 294,00	-955,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 991,00	20 991,00	22 096,00	23 433,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	20 216,00	20 216,00	24 475,00	24 401,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	440 507,00	440 507,00	446 979,00	471 094,00
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	6 472,00	6 472,00	34 495,00	10 380,00
c) saldo zmian	-6 472,00	-6 472,00	-34 495,00	-10 380,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 007 623,00	3 007 623,00	3 007 623,00	3 007 623,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 567 116,00	2 567 116,00	2 560 644,00	2 536 529,00
c) saldo zmian	440 507,00	440 507,00	446 979,00	471 094,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	440 507,00	440 507,00	440 507,00	471 094,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-1,08	-1,08	-1,23	-0,92
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	49,43	49,43	50,66	50,66
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	48,35	48,35	49,43	49,74
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-12,79	-12,79	-2,43	-7,39
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	43,39	43,39	48,88	49,74
- data wyceny	2022-01-31	2022-01-31	2021-05-31	2021-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	48,35	48,35	56,86	51,22
- data wyceny	2022-03-31	2022-03-31	2021-10-29	2021-01-29
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	48,35	48,35	49,93	49,74
- data wyceny	2022-03-31	2022-03-31	2021-12-30	2021-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	47,65	47,65	49,46	49,74
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,07	2,07	5,88	7,05
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,01	1,01	4,02	4,07
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,12	0,12	0,39	0,43

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,04	0,15	0,15
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,13	0,13	0,33	0,37
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 2022-01-01	1	2021-01-01	1
		2 022		2 021
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	881,00	881,00	1 681,00	807,00
I. Wpływy	15 732,00	15 732,00	166 551,00	23 827,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	6,00	6,00	2 240,00	1 717,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	14 281,00	14 281,00	163 202,00	22 033,00
3. Pozostałe	1 445,00	1 445,00	1 109,00	77,00
II. Wydatki	14 851,00	14 851,00	164 870,00	23 020,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 163,00	1 163,00	858,00	21,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	13 392,00	13 392,00	161 329,00	22 618,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	219,00	219,00	983,00	243,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	24,00	24,00	81,00	21,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	9,00	36,00	9,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	1,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	24,00	24,00	76,00	15,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	6,00	6,00	38,00	7,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	14,00	14,00	1 468,00	86,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-375,00	-375,00	-2 338,00	-942,00
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	375,00	375,00	2 338,00	942,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	375,00	375,00	2 336,00	942,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	2,00	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	-1 163,00	-1 163,00	-858,00	-21,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	506,00	506,00	-657,00	-135,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	157,00	157,00	814,00	814,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	663,00	663,00	157,00	679,00

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	Nota 1 - polityka rachunkowości

NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU	1 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	96,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	34,00
b) z tytułu subskrypcji BTC STUDIOS Akcje Serii L	58,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	238,00
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	308,00
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	105,00
13. Pozostałe zobowiązania	1 446,00
a) zabezpieczenie pod kontrakty forward	1 446,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFDOD.pdf	

PODPISY

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHFUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
Tomasz Mrysz	Członek Zarządu	
Piotr Włudarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Polnad Sp. z o.o.	