

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-10-01

do 2022-12-31

podstawa prawna:

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

IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-107	WARSZAWA	9
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięscowosc)</small>	<small>(numer)</small>
PRÓZNA		
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>
(22) 236-93-00	PLFZ000735	tfi@ipopema.pl
<small>(telefon)</small>	<small>(identyfikator krajowy)</small>	<small>(e-mail)</small>

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 powiazany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>
Waluta sprawozdania finansowego: PLN	

	<small>(nazwa funduszu podstawowego)</small>
Fundusze powiazane:	
	<small>(nazwy funduszy powiazanych)</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	435,00	92,00
II. Koszty funduszu netto	301,00	64,00
III. Przychody z lokat netto	134,00	28,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	50,00	11,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-2 097,00	-443,00
VI. Wynik z operacji	-1 913,00	-405,00
VII. Zobowiązania	947,00	202,00
VIII. Aktywa	16 939,00	3 612,00
IX. Aktywa netto	15 992,00	3 410,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	448 454	448 454
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	35,66	7,60
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-4,27	-0,91

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2022 roku	3 kwartał 2022 roku	2 021 rok	4

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

2 021

	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	26 543	16 151	95,35	24 713	17 499	92,49	28 971	22 209	98,31	28 971
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	142	0,84	0	-938	-4,96	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 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

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. ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. (US0079731008)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	750,00	Stany Zjednoczone	269,00	283,00	1,67
2. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	800,00	Stany Zjednoczone	246,00	228,00	1,35
3. AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 450,00	Stany Zjednoczone	531,00	616,00	3,64
4. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 000,00	Polska	212,00	218,00	1,29
5. BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	12 000,00	Stany Zjednoczone	937,00	1 010,00	5,96
6. BTC STUDIOS S.A. (PLDMN00073)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	480 548,00	Polska	58,00	258,00	1,52
7. CHARGEPOINT HOLDINGS INC. (US15961R1059)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	11 000,00	Stany Zjednoczone	675,00	461,00	2,72
8. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	2 650,00	Stany Zjednoczone	559,00	527,00	3,11
9. CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	900,00	Stany Zjednoczone	515,00	417,00	2,46
10. DARLING INGREDIENTS INC. (US2372661015)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 500,00	Stany Zjednoczone	392,00	413,00	2,44
11. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	12 093,00	Polska	0,00	0,00	0,00
12. ENCAVIS AG (DE0006095003)	Aktywny rynek regulowany	XETRA	5 500,00	Niemcy	488,00	477,00	2,81
13. ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	1 018,00	Stany Zjednoczone	702,00	1 188,00	7,01
14. FREYR BATTERY SA (LU2360697374)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	9 000,00	Luksemburg	358,00	344,00	2,03
15. GENTHERM INC. (US37253A1034)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 150,00	Stany Zjednoczone	319,00	331,00	1,95
16. GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	32 300,00	Stany Zjednoczone	448,00	240,00	1,42
17. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 683,00	Stany Zjednoczone	226,00	211,00	1,25
18. ITRON, INC. (US4657411066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	2 000,00	Stany Zjednoczone	470,00	446,00	2,63
19. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIU00018)	Rynek nieaktywny	NEWCONNECT ASO	531 743,00	Polska	5 193,00	0,00	0,00
20. LANDIS+GYR GROUP AG (CH0371153492)	Aktywny rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	1 500,00	Szwajcaria	448,00	467,00	2,75

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
22 209	98,31
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
127	0,57
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

21. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 250,00	Stany Zjednoczone	350,00	357,00	2,11
22. LIVENT CORPORATION (US53814L1089)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	4 500,00	Stany Zjednoczone	424,00	394,00	2,32
23. MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	2 100,00	Stany Zjednoczone	372,00	342,00	2,02
24. MONGODDB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	365,00	Stany Zjednoczone	322,00	316,00	1,87
25. NUSCALE POWER CORPORATION (US67079K1007)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	4 500,00	Stany Zjednoczone	203,00	203,00	1,20
26. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 500,00	Stany Zjednoczone	449,00	412,00	2,43
27. ONICO S.A. (PLONCTR00028)	Rynek nieaktywny	NEWCONNECT ASO	73 824,00	Polska	4 731,00	0,00	0,00
28. PLUG POWER INC. (US72919P2020)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ CAPITAL MARKET	7 000,00	Stany Zjednoczone	606,00	381,00	2,25
29. POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC (US7311052010)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	12 000,00	Wielka Brytania	272,00	280,00	1,66
30. RAPID7 INC. (US7534221046)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	1 750,00	Stany Zjednoczone	237,00	262,00	1,55
31. SERVICENOW, INC. (US81762P1021)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	300,00	Stany Zjednoczone	607,00	513,00	3,03
32. SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC. (US82489W1071)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	4 600,00	Stany Zjednoczone	496,00	500,00	2,95
33. SMARTSHEET INC-CLASS A (US83200N1037)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	3 725,00	Stany Zjednoczone	615,00	645,00	3,81
34. SOLTEC POWER HOLDINGS SA (ES0105513008)	Aktywny rynek regulowany	BOLSA DE MADRID	18 000,00	Hiszpania	365,00	348,00	2,06
35. SOLUTION SCA S.A. SERIA E	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	6 600,00	Polska	396,00	218,00	1,29
36. SUNPOWER CORP. (US8676524064)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	6 800,00	Stany Zjednoczone	501,00	540,00	3,19
37. SUNRUN INC. (US86771W1053)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	7 400,00	Stany Zjednoczone	792,00	782,00	4,62
38. UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. (FR0000054470)	Aktywny rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	3 000,00	Francja	388,00	372,00	2,19
39. XYLEM INC. (US98419M1009)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 200,00	Stany Zjednoczone	532,00	584,00	3,45
40. ZAPTEC AS (NO0010713936)	Aktywny rynek regulowany	OSLO BORS ASA	30 000,00	Norwegia	551,00	289,00	1,70
41. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	565,00	Stany Zjednoczone	288,00	278,00	1,64

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						2 000 000,00	0,00	142,00	0,84
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-05 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	2 000 000,00	0,00	142,00	0,84

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

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

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	4 kwartał	3 kwartał	2021 rok	4 kwartał
	2022 roku	2022 roku		2021 roku
I. Aktywa	16 939,00	18 921,00	22 592,00	22 592,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	549,00	272,00	157,00	157,00
2. Należności	97,00	1 150,00	98,00	493,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	15 676,00	16 942,00	22 209,00	21 813,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	617,00	557,00	128,00	129,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	947,00	1 722,00	496,00	496,00
III. Aktywa netto (I-II)	15 992,00	17 199,00	22 096,00	22 096,00
IV. Kapitał funduszu	78 583,00	77 877,00	78 599,00	78 599,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	370 819,00	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 wyplacony (wielkość ujemna)	-292 236,00	-292 115,00	-291 393,00	-291 393,00
V. Dochody zatrzymane	-52 251,00	-52 435,00	-49 778,00	-49 778,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-36 855,00	-36 988,00	-36 232,00	-36 232,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-15 396,00	-15 447,00	-13 546,00	-13 546,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-10 340,00	-8 243,00	-6 725,00	-6 725,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	15 992,00	17 199,00	22 096,00	22 096,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	448 454,00	429 694,00	446 979,00	446 979,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	35,66	40,03	49,43	49,43

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	448 454,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	35,66

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
006	87 608,00
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	35,66
007	35,66
008	35,66
009	35,66
010	35,66
011	35,66
012	35,66
013	35,66

014	35,66
023	35,66

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego kwartał: rok: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: do:	
	od 2022-10-01	4 2022	2021-01-01	4 2021	od 2022-10-01	4 2022
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31	do 2022-10-01	2021-01-01 2021-12-31
I. Przychody z lokat	435,00	529,00	2,00	212,00		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	2,00	25,00	2,00	162,00		
2. Przychody odsetkowe	2,00	11,00	0,00	0,00		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	29,00	77,00	0,00	0,00		
5. Pozostałe	402,00	416,00	0,00	50,00		
II. Koszty funduszu	301,00	1 151,00	349,00	1 440,00		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	171,00	735,00	252,00	984,00		
- stała część wynagrodzenia	171,00	735,00	252,00	984,00		
- 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	38,00	135,00	23,00	94,00		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	17,00	51,00	9,00	37,00		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	31,00	108,00	20,00	81,00		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Usługi prawne	17,00	53,00	7,00	38,00		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. Koszty odsetkowe	5,00	9,00	1,00	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	15,00	23,00		
13. Pozostałe	22,00	60,00	22,00	176,00		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	6,00	27,00		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	301,00	1 151,00	343,00	1 413,00		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	134,00	-622,00	-341,00	-1 201,00		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2 047,00	-5 466,00	-1 416,00	676,00		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	50,00	-1 851,00	-863,00	2 533,00		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-2 097,00	-3 615,00	-553,00	-1 857,00		
- z tytułu różnic kursowych	-2 201,00	-346,00	-40,00	632,00		
VII. Wynik z operacji	-1 913,00	-6 088,00	-1 757,00	-525,00		
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,27	-13,57	-3,93	-1,17		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,27	-13,57	-3,93	-1,17		

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego kwartał: rok: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: do:	
	od 2022-10-01	4 2022	2021-01-01	4 2021	od 2022-10-01	4 2022
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31	do 2022-10-01	2021-01-01 2021-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	-1 207,00	-1 207,00	-2 294,00	-2 294,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	17 199,00	22 096,00	24 390,00	24 390,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 913,00	-6 088,00	-525,00	-525,00		
a) przychody z lokat netto	134,00	-622,00	-1 201,00	-1 201,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	50,00	-1 851,00	2 533,00	2 533,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-2 097,00	-3 615,00	-1 857,00	-1 857,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 913,00	-6 088,00	-525,00	-525,00		
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:	706,00	-16,00	-1 769,00	-1 769,00		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	828,00	828,00	0,00	0,00		
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-122,00	-844,00	-1 769,00	-1 769,00		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 207,00	-6 104,00	-2 294,00	-2 294,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	15 992,00	15 992,00	22 096,00	22 096,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16 733,00	18 069,00	24 475,00	24 475,00		
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	22 168,00	22 168,00	0,00	0,00		

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 408,00	20 693,00	34 495,00	34 495,00
c) saldo zmian	18 760,00	1 475,00	-34 495,00	-34 495,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 029 791,00	3 029 791,00	3 007 623,00	3 007 623,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 581 337,00	2 581 337,00	2 560 644,00	2 560 644,00
c) saldo zmian	448 454,00	448 454,00	446 979,00	446 979,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	448 454,00	448 454,00	454 486,00	440 507,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-4,37	-13,77	-1,23	-1,23
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	40,03	49,43	50,66	50,66
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	35,66	35,66	49,43	49,43
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-43,31	-27,86	-2,43	-2,43
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	35,69	34,82	48,88	48,88
- data wyceny	2022-12-30	2022-06-30	2021-05-31	2021-12-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	40,10	47,65	56,86	56,86
- data wyceny	2022-11-30	2022-03-31	2021-10-29	2021-10-29
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	40,03	40,03	49,93	49,93
- data wyceny	2022-12-31	2022-12-31	2021-12-30	2021-12-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	40,03	40,03	49,46	49,43
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	7,14	6,37	5,88	5,88
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,05	4,07	4,02	4,02
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,90	0,75	0,39	0,39
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,40	0,28	0,15	0,15
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,74	0,60	0,33	0,33
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco
kwartaly roku
bieżącego
kwartał:
rok:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartaly roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
do:

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-10-01	4	2021-01-01	4
	do 2022-12-31	2022-01-01	2021-12-31	2021-01-01
	2022-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2021-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-370,00	558,00	161,00	1 681,00
I. Wpływy	7 120,00	37 660,00	115 462,00	166 540,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	353,00	1 403,00	2,00	2 229,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	5 478,00	33 495,00	114 478,00	163 202,00
3. Pozostałe	1 289,00	2 762,00	982,00	1 109,00
II. Wydatki	7 490,00	37 102,00	115 301,00	164 859,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	1 827,00	837,00	847,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	7 207,00	31 549,00	113 193,00	161 329,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	177,00	759,00	252,00	983,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	35,00	129,00	20,00	81,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	49,00	9,00	36,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	1,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	27,00	104,00	18,00	76,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	17,00	48,00	7,00	38,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	11,00	2 637,00	965,00	1 468,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	647,00	-166,00	-432,00	-2 338,00
I. Wpływy	940,00	940,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	836,00	836,00	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	104,00	104,00	0,00	0,00
II. Wydatki	293,00	1 106,00	432,00	2 338,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	285,00	1 098,00	432,00	2 336,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	2,00
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	8,00	8,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	350,00	-449,00	-837,00	-847,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	277,00	392,00	-271,00	-657,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	272,00	157,00	428,00	814,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	549,00	549,00	157,00	157,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał	
	2022 roku	
1. Z tytułu zbytych lokat		97,00
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		0,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał	
	2022 roku	
1. Z tytułu nabytych aktywów		468,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		104,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		122,00
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		107,00
13. Pozostałe zobowiązania		146,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
ID.pdf	

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 Wiudarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	