

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 MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-107	WARSZAWA	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
PRÓŻNA		9
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>
(22) 236-93-00	PLFZ000519	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 powiązany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	19	4
II. Koszty funduszu netto	423	90
III. Przychody z lokat netto	-404	-86
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-538	-115
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 342	-286
VI. Wynik z operacji	-2 284	-487
VII. Zobowiązania	62	13
VIII. Aktywa	1 939	413
IX. Aktywa netto	1 877	400
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	24 591	24 591
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	76,33	16,28
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-92,86	-19,80

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2022 roku	3 kwartał 2 022 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	2 119	1 901	98,04	2 202	2 111	92,90	2 902	4 006	94,44	2 902
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	18	0,93	0	-122	-5,36	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. 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

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. ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION (US00650F1093)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	850,00	Stany Zjednoczone	31,00	29,00	1,47
2. ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	100,00	Stany Zjednoczone	31,00	29,00	1,47
3. AGILON HEALTH INC. (US00857U1079)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	630,00	Stany Zjednoczone	58,00	45,00	2,31
4. ALIGNMENT HEALTHCARE INC. (US01625V1044)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 000,00	Stany Zjednoczone	43,00	52,00	2,67
5. ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC. (US02043Q1076)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	50,00	Stany Zjednoczone	33,00	52,00	2,70
6. ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC. (US04280A1007)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	175,00	Stany Zjednoczone	26,00	31,00	1,61
7. ARVINAS INC. (US04335A1051)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	150,00	Stany Zjednoczone	25,00	23,00	1,16
8. BEAM THERAPEUTICS INC. (US07373V1052)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	130,00	Stany Zjednoczone	24,00	22,00	1,15
9. BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION (US09627Y1091)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	100,00	Stany Zjednoczone	22,00	19,00	0,99
10. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	400,00	Stany Zjednoczone	43,00	80,00	4,12
11. CRISPR THERAPEUTICS AG (CH0334081137)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	185,00	Szwajcaria	44,00	33,00	1,71
12. CYTOKINETICS INCORPORATED (US23282W6057)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	195,00	Stany Zjednoczone	37,00	39,00	2,03
13. DANAHER CORPORATION (US2358511028)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	50,00	Stany Zjednoczone	63,00	58,00	3,01
14. DEXCOM INC. (US2521311074)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	143,00	Stany Zjednoczone	54,00	71,00	3,68
15. DOXIMITY INC. (US26622P1075)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	385,00	Stany Zjednoczone	60,00	57,00	2,93
16. EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	80,00	Stany Zjednoczone	28,00	26,00	1,36
17. ELASTIC N.V. (NL0013056914)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ INTERMARKET	150,00	Niderlandy	59,00	34,00	1,75
18. EXACT SCIENCES CORP. (US30063P1057)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ CAPITAL MARKET	195,00	Stany Zjednoczone	63,00	42,00	2,19

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
4 006	94,41
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
38	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
0	0,00
0	0,00

19. GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	4 000,00	Stany Zjednoczone	53,00	30,00	1,53
20. GITLAB INC. (US37637K1088)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	170,00	Stany Zjednoczone	31,00	34,00	1,75
21. IMMUNOGEN INC. (US45253H1014)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 050,00	Stany Zjednoczone	25,00	23,00	1,18
22. INMODE LTD. (IL0011595993)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400,00	Izrael	49,00	63,00	3,24
23. INSMED INCORPORATED (US4576693075)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	250,00	Stany Zjednoczone	20,00	22,00	1,13
24. INTELLIA THERAPEUTICS INC. (US45826J1051)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	225,00	Stany Zjednoczone	61,00	35,00	1,78
25. INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	50,00	Stany Zjednoczone	47,00	58,00	3,01
26. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	225,00	Stany Zjednoczone	62,00	64,00	3,31
27. LONZA GROUP AG (CH0013841017)	Aktywny rynek regulowany	SWISS EXCHANGE	13,00	Szwajcaria	29,00	28,00	1,45
28. MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	250,00	Stany Zjednoczone	75,00	41,00	2,10
29. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	60,00	Stany Zjednoczone	55,00	52,00	2,68
30. NOVOCURE LIMITED (JE00BYSS4X48)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	75,00	Jersey	57,00	24,00	1,25
31. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	60,00	Stany Zjednoczone	41,00	39,00	1,99
32. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	200,00	Stany Zjednoczone	47,00	55,00	2,83
33. PENUMBRA INC. (US70975L1070)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	30,00	Stany Zjednoczone	28,00	29,00	1,52
34. RELAY THERAPEUTICS INC. (US75943R1023)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	200,00	Stany Zjednoczone	15,00	13,00	0,68
35. REPLIGEN CORPORATION (US7599161095)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	95,00	Stany Zjednoczone	69,00	71,00	3,65
36. SERVICENOW, INC. (US81762P1021)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	45,00	Stany Zjednoczone	93,00	77,00	3,98
37. SMARTSHEET INC-CLASS A (US83200N1037)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	375,00	Stany Zjednoczone	58,00	65,00	3,35
38. SNOWFLAKE INC. (US8334451098)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	78,00	Stany Zjednoczone	72,00	49,00	2,54
39. STAAR SURGICAL COMPANY (US8523123052)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	130,00	Stany Zjednoczone	29,00	28,00	1,43
40. TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	140,00	Stany Zjednoczone	37,00	28,00	1,43
41. TELADOC INC. (US87918A1051)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	300,00	Stany Zjednoczone	96,00	31,00	1,61
42. UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. (FR0000054470)	Aktywny rynek regulowany	NYSE Euronext - Euronext Paris	300,00	Francja	39,00	37,00	1,92
43. ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. (US90400D1081)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	205,00	Stany Zjednoczone	37,00	42,00	2,16
44. VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084)	Aktywny rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	60,00	Stany Zjednoczone	49,00	43,00	2,20
45. VERACYTE INC. (US92337F1075)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	300,00	Stany Zjednoczone	48,00	31,00	1,62
46. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	95,00	Stany Zjednoczone	53,00	47,00	2,41

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						255 000,00	0,00	18,00	0,93
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-05 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	255 000,00	0,00	18,00	0,93

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------	---

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2021 rok	4 kwartał
	2022 roku	2022 roku		2021 roku
I. Aktywa	1 939,00	2 272,00	4 242,00	4 244,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	20,00	12,00	193,00	193,00
2. Należności	0,00	149,00	5,00	7,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	1 901,00	2 111,00	4 006,00	4 006,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	18,00	0,00	38,00	38,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	62,00	156,00	63,00	52,00
III. Aktywa netto (I-II)	1 877,00	2 116,00	4 179,00	4 192,00
IV. Kapitał funduszu	133,00	133,00	151,00	160,00
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	-28 535,00	-28 516,00	-28 507,00
V. Dochody zatrzymane	1 944,00	2 196,00	2 886,00	2 889,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-5 173,00	-5 077,00	-4 769,00	-4 766,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 117,00	7 273,00	7 655,00	7 655,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-200,00	-213,00	1 142,00	1 142,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	1 877,00	2 116,00	4 179,00	4 191,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	24 591,00	24 591,00	24 767,00	24 767,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	76,33	86,07	168,75	169,25

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	24 591,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	76,33

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

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
001	76,33
002	76,33

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 2022-10-01	4	2021-10-01	4
		2022		2021
		2022-01-01		2021-01-01
	do 2022-12-31		2021-12-31	

Komisja Nadzoru Finansowego

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

	2022-12-31	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31
I. Przychody z lokat	0,00	19,00	32,00	10,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	1,00	1,00	6,00
2. Przychody odsetkowe	0,00	1,00	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	3,00	31,00	4,00
5. Pozostałe	0,00	14,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	96,00	542,00	142,00	475,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	21,00	107,00	58,00	233,00
- stała część wynagrodzenia	21,00	107,00	48,00	217,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	10,00	16,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	31,00	119,00	22,00	92,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	47,00	8,00	31,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	25,00	94,00	19,00	85,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	5,00	1,00	8,00
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	0,00	26,00	0,00
13. Pozostałe	3,00	51,00	7,00	26,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	96,00	404,00	142,00	475,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-96,00	-404,00	-110,00	-465,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-143,00	-1 880,00	107,00	585,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-156,00	-538,00	327,00	1 617,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	13,00	-1 342,00	-220,00	-1 032,00
- z tytułu różnic kursowych	-382,00	-126,00	0,00	218,00
VII. Wynik z operacji	-239,00	-2 284,00	-3,00	120,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-9,74	-92,86	-0,10	4,83
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-9,74	-92,86	-0,10	4,83

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-10-01	4 2022	2021-01-01	4 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	-239,00	-2 284,00	-4 440,00	-4 440,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 116,00	4 179,00	6 317,00	6 317,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-239,00	-2 284,00	120,00	120,00
a) przychody z lokat netto	-96,00	-404,00	-465,00	-465,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-156,00	-538,00	1 617,00	1 617,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	13,00	-1 342,00	-1 032,00	-1 032,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-239,00	-2 284,00	0,00	0,00
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:	0,00	-19,00	-2 256,00	-2 256,00
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)	0,00	-19,00	-2 256,00	-2 256,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-239,00	-2 303,00	-2 256,00	-2 256,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 877,00	1 877,00	4 179,00	4 179,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 082,00	2 697,00	5 497,00	5 497,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	-176,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	-176,00	-13 721,00	-13 721,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	176,00	13 721,00	13 721,00
c) saldo zmian	0,00	-176,00	-13 721,00	-13 721,00
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	261 904,00
c) saldo zmian	24 591,00	24 591,00	24 767,00	24 767,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	24 591,00	24 591,00	24 767,00	24 767,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-9,74	-92,42	4,64	4,64
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	86,07	168,75	164,11	164,11
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	76,33	76,33	168,75	168,75
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-11,32	-54,77	2,83	2,83
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	76,33	76,33	153,65	153,65
- data wyceny	2022-12-31	2022-12-31	2021-05-31	2021-05-31

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	85,63	142,51	184,01	184,01
- data wyceny	2022-10-31	2022-01-31	2021-10-29	2021-10-29
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	76,33	76,33	170,00	170,00
- data wyceny	2022-12-31	2022-12-31	2021-12-30	2021-12-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	76,33	76,33	168,75	168,75
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	23,94	15,69	8,64	8,64
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	5,13	3,96	4,24	4,24
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	5,69	4,39	1,67	1,67
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2,26	1,74	0,57	0,57
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	4,52	3,49	1,54	1,54
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 PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-10-01	4 ----- 2022	2021-10-01	4 ----- 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 ----- 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 ----- 2021-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-113,00	-146,00	661,00	2 423,00
I. Wpływy	11 791,00	65 379,00	32 360,00	42 056,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	1,00	1,00	7,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	11 791,00	65 378,00	32 359,00	42 048,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	11 904,00	65 524,00	31 699,00	39 632,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	61,00	58,00	245,00	251,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	11 755,00	65 026,00	31 347,00	38 508,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	22,00	116,00	59,00	649,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	30,00	111,00	18,00	78,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	45,00	8,00	31,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	19,00	93,00	16,00	76,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	24,00	2,00	8,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	12,00	51,00	4,00	31,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	-28,00	-645,00	-2 272,00
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	0,00	28,00	645,00	2 272,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	28,00	645,00	2 272,00
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	61,00	58,00	-245,00	-246,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B-C)	-113,00	-174,00	16,00	151,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8,00	190,00	177,00	39,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	-105,00	16,00	193,00	190,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 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		0,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 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		0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0,00
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		39,00
13. Pozostałe zobowiązania		22,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
ID 4Q 2022.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	
Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	