

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-04-01

do 2024-06-30

podstawa prawna:

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

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
<hr/>		
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN	(pełna nazwa funduszu)	IPOPEMA TR SA
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
PRÓŻNA		9
(ulica)		(numer)
(22) 236-93-00	PLFZ000994	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	<input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny:	<input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy:	<input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy:	<input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input checked="" type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	7 377,00	11 715,00
II. Koszty funduszu netto	2 413,00	561,00
III. Przychody z lokat netto	4 963,00	1 154,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	561,00	130,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	192,00	45,00
VI. Wynik z operacji	5 717,00	1 329,00
VII. Zobowiązania	33 992,00	7 881,00
VIII. Aktywa	184 625,00	42 807,00
IX. Aktywa netto	150 633,00	34 925,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 034 871,00	239 942,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	145,56	33,37
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,80	1,27

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2 023 rok			2
	2024 roku			2 024 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	
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal	
2 023	
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00
0	0,00

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	92 463	94 990	51,48	100 318	102 704	73,44	71 011	73 667	68,05	64 898
8. Instrumenty pochodne	0	-124	-5,25	0	92	0,07	0	0	0,00	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 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością mających siedzibę za granicą	10 000	10 681	5,79	10 000	10 245	7,33	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

TABELEZUPELNIĄJĄCE

DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. O terminie wykupu do 1 roku:								41 555,00	42 226,00
a) Obligacje								41 555,00	42 226,00
CREDITSTAR INTERNATIONAL OU 13.5 2025/06/01 (EE3300004142)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	CREDITSTAR INTERNATIONAL OU	Estonia	2025-06-01	Stałe 13,50%	4 313	2 240,00	9 550,00
-EFAKTOR S.A. SERIA G (PLO250300137)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	Polska	2025-03-31	Zmienne WIBOR_3M + marża 8,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,85%	834	10 000,00	8 315,00
GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA B2	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	2025-05-06	Zmienne WIBOR_6M + marża 6,45%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,32%	1 000	3 315,00	3 407,00
GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA F2 (PLO131700042)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	2024-12-09	Zmienne WIBOR_6M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,36%	500	10 000,00	5 034,00
NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA - SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. SERIA A (PLO388200019)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	Polska	2024-07-19	Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,86%	1 000	4 000,00	3 980,00
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA E (PLO357300055)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2024-08-30	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,35%	1 000	6 000,00	5 970,00
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA F (PLO357300063)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2025-02-11	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,35%	1 000	3 000,00	2 985,00
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA G (PLO357300071)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2025-05-08	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,37%	1 000	3 000,00	2 985,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								50 530,00	50 237,00
a) Obligacje								50 530,00	50 237,00
AIQLABS SP. Z O.O. SERIA 012 (PLO267600073)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	AIQLABS SP. Z O.O.	Polska	2027-03-13	Zmienne WIBOR_3M + marża 14,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 19,85%	1 000	10 000,00	9 950,00
E-KANCELARIA GRUPA - PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O. SERIA C (PLO386800026)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O.	Polska	2027-09-21	Zmienne WIBOR_3M + marża 10,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,36%	1 000	5 000,00	4 980,00
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA W (PLO215800064)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	2026-03-31	Zmienne WIBOR_6M + marża 10,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,36%	1 000	9 230,00	9 138,00
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 2026/11/03 (XS2707609538)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY	Wielka Brytania	2026-11-03	Zmienne WIBOR_6M + marża 8,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 14,37%	1 000	6 000,00	6 100,00
JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA E (PLO301000058)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polska	2026-01-30	Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,84%	1 000	3 000,00	3 000,00

0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
66 870	72,57
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
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
43 415,00	23,52
43 415,00	23,52
9 563,00	5,18
8 594,00	4,65
3 396,00	1,84
5 042,00	2,73
4 241,00	2,30
6 312,00	3,42
3 186,00	1,73
3 081,00	1,67
51 575,00	27,93
51 575,00	27,93
10 042,00	5,45
5 058,00	2,74
9 477,00	5,13
6 266,00	3,39
3 259,00	1,76

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA F (PLO301000066)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polska	2026-04-30	Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,87%	1 000	3 000,00	3 000,00
KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O. SERIA E (PLO293600097)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O.	Polska	2028-03-26	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,36%	1 000	4 300,00	4 279,00
-LM PAY S.A. SERIA AL (PLO252600328)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	LM PAY S.A.	Polska	2027-03-05	Zmienne WIBOR_3M + marża 14,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 19,85%	1 000	10 000,00	9 790,00

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
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne									
1. Kontrakt Forward EUR/PLN 2024-09-03 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	ALPHA FX EUROPE LIMITED	Malta	Waluta: EUR	2 240 000,00	0,00	- 124	- 0,07

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. CVI SICAV-SIF S.A. - CEE DIRECT LENDING CLASS R (LU2067025671)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	CVI SICAV-SIF S.A. - CEE DIRECT LENDING	Luksemburg	7 740,00	10 000,00	10 681,00	5,79

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	2 kwartał 2024 roku	1 kwartał 2024 roku	2023 rok	2 kwartał 2023 roku
I. Aktywa	184 625,00	139 850,00	108 252,00	92 146,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	77 688,00	26 782,00	24 554,00	25 145,00
2. Należności	1 265,00	26,00	10 031,00	131,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	105 672,00	113 041,00	73 667,00	66 870,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	33 992,00	12 455,00	22 959,00	28 441,00
III. Aktywa netto (I-II)	150 633,00	127 394,00	85 293,00	63 705,00
IV. Kapitał funduszu	128 481,00	108 815,00	68 857,00	50 754,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	180 731,00	156 898,00	116 940,00	93 073,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-52 250,00	-48 083,00	-48 083,00	-42 319,00
V. Dochody zatrzymane	21 555,00	18 937,00	16 032,00	13 058,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	20 672,00	18 015,00	15 708,00	12 414,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	884,00	921,00	324,00	644,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	596,00	-358,00	404,00	-107,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	150 633,00	127 394,00	85 293,00	63 705,00

3 104,00	1,68
4 447,00	2,41
9 922,00	5,37

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 034 871,00	896 433,00	610 589,00	475 038,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	145,56	142,11	139,69	134,11

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 034 871,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	145,56

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
LIPBNT00018	25 449,00
MIPBNT00018	26 566,00
NIPBNT00018	50 514,00
OIPBNT00018	39 764,00
PIPBNT00018	20 187,00
RIPBNT00018	5 634,00
SIPBNT00018	66 495,00
UIPBNT00018	49 671,00
WIPBNT00018	87 804,00
AAIPBNT00018	44 593,00
AEIPBNT00018	55 018,00
AHIPBNT00018	121 756,00
AIIPBNT00018	121 629,00
AJIPBNT00018	71 019,00
AKIPBNT00018	93 196,00
ALIPBNT00018	54 983,00
AMIPBNT00018	66 434,00
ANIPBNT00018	46 076,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
LIPBNT00018	143,90
MIPBNT00018	143,90
NIPBNT00018	143,90
OIPBNT00018	143,90
PIPBNT00018	143,90
RIPBNT00018	143,90
SIPBNT00018	143,90
UIPBNT00018	143,90
WIPBNT00018	143,90
AAIPBNT00018	143,90

AEIPBNT00018	143,90
AHIPBNT00018	143,90
AIIPBNT00018	143,90
AJIPBNT00018	143,90
AKIPBNT00018	143,90
ALIPBNT00018	143,90
AMIPBNT00018	143,90
ANIPBNT00018	143,90
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: do:	
	od 2024-04-01	2 2024	2023-04-01	2 2023	do 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30
I. Przychody z lokat	4 013,00	7 377,00	2 689,00	5 234,00		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Przychody odsetkowe	3 988,00	7 227,00	2 665,00	5 210,00		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	2,00	7,00	0,00	0,00		
5. Pozostałe	23,00	142,00	24,00	24,00		
II. Koszty funduszu	1 356,00	2 413,00	941,00	1 821,00		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 113,00	1 924,00	672,00	1 318,00		
- stała część wynagrodzenia	1 113,00	1 924,00	672,00	1 318,00		
- 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	13,00	27,00	14,00	27,00		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	24,00	46,00	22,00	42,00		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	94,00	178,00	98,00	189,00		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Usługi prawne	32,00	51,00	14,00	28,00		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	4,00	2,00	7,00		
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	18,00	20,00		
13. Pozostałe	78,00	182,00	101,00	190,00		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 356,00	2 413,00	941,00	1 821,00		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	2 657,00	4 963,00	1 748,00	3 413,00		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	916,00	752,00	1 020,00	1 217,00		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-38,00	561,00	207,00	271,00		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	954,00	192,00	813,00	946,00		
- z tytułu różnic kursowych	28,00	-118,00	-165,00	-175,00		
VII. Wynik z operacji	3 573,00	5 717,00	2 768,00	4 630,00		
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,41	5,80	5,82	9,75		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,41	5,80	5,82	9,75		

Narastająco
kwartały roku
bieżącego
kwartał:
rok:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
do:

od 2024-04-01 2 2023-01-01 2

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	2024		2023	
	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-12-31	2023-01-01 2023-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	23 239,00	65 243,00	10 856,00	-10 733,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	127 394,00	85 293,00	74 437,00	74 437,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 573,00	5 717,00	8 116,00	4 631,00
a) przychody z lokat netto	2 657,00	4 964,00	6 708,00	3 414,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-38,00	561,00	-49,00	271,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	954,00	192,00	1 457,00	813,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 573,00	5 717,00	8 116,00	4 630,00
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:	19 667,00	59 624,00	2 740,00	-15 364,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	23 834,00	63 791,00	29 456,00	5 589,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 167,00	-4 167,00	-26 716,00	-20 953,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	23 239,00	65 243,00	10 856,00	-10 733,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	150 633,00	150 633,00	85 293,00	63 704,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	139 191,00	123 684,00	78 738,00	80 993,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	121 300,00	407,00	23 930,00	-111 621,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	138 438,00	424 282,00	221 367,00	44 593,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	17 138,00	17 138,00	197 437,00	156 214,00
c) saldo zmian	121 300,00	407,00	23 930,00	-111 621,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	790 250,00	1 046 788,00	610 589,00	475 038,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 121 406,00	1 436 305,00	982 968,00	806 194,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	331 156,00	389 517,00	372 379,00	331 156,00
c) saldo zmian	790 250,00	1 046 788,00	610 589,00	475 038,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	790 250,00	1 046 788,00	732 218,00	475 038,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	3,00	2,00	13,00	13,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	142,03	139,79	126,88	126,88
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	125,42	145,42	139,69	134,10
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	9,60	8,08	10,10	11,52
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	143,45	140,75	128,82	128,82
- data wyceny	2024-04-30	2024-01-31	2023-01-31	2023-01-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	145,42	145,42	139,79	134,13
- data wyceny	2024-06-28	2024-06-28	2023-12-29	2023-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	145,42	145,42	139,79	134,13
- data wyceny	2024-06-28	2024-06-28	2023-12-29	2023-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	145,42	143,90	139,58	134,13
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,59	3,53	4,49	5,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,22	3,12	3,23	3,28
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,04	0,07	0,07
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07	0,11	0,10
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,27	0,29	0,44	0,47
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 PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	2024		2023	
	od 2024-04-01	2024-01-01 2024-06-30	2023-04-01	2023-01-01 2023-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 652,00	-17 191,00	9 355,00	10 709,00
I. Wpływy	7 205,00	16 843,00	10 459,00	13 009,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 860,00	6 264,00	2 921,00	5 169,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 345,00	10 460,00	7 423,00	7 725,00
3. Pozostałe	239,00	358,00	115,00	115,00
II. Wydatki	1 793,00	34 273,00	1 104,00	2 300,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	-2,00	-15,00	15,00	251,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 194,00	32 273,00	216,00	216,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 021,00	1 741,00	674,00	1 325,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	13,00	27,00	13,00	30,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	24,00	46,00	21,00	39,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	40,00	107,00	29,00	29,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	93,00	175,00	94,00	185,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	30,00	49,00	16,00	27,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Pozostałe	-619,00	-587,00	26,00	198,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	45 255,00	70 326,00	7 152,00	2 707,00
I. Wpływy	47 689,00	78 522,00	7 152,00	12 753,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	47 689,00	78 522,00	7 152,00	12 753,00
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	2 434,00	8 197,00	0,00	10 046,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 434,00	8 197,00	0,00	10 046,00
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	0,00	0,00	-15,00	-15,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	50 906,00	53 135,00	16 507,00	16 506,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	26 782,00	51 336,00	8 638,00	5 547,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+F-D)	77 688,00	104 471,00	25 145,00	36 874,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1_2Q_2024.pdf	NOTA 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał 2024 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	1 196,00
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	65,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	4,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	124,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	31 644,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 733,00
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	472,00
13. Pozostałe zobowiązania	20,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFDO_2Q_2024.pdf	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	