

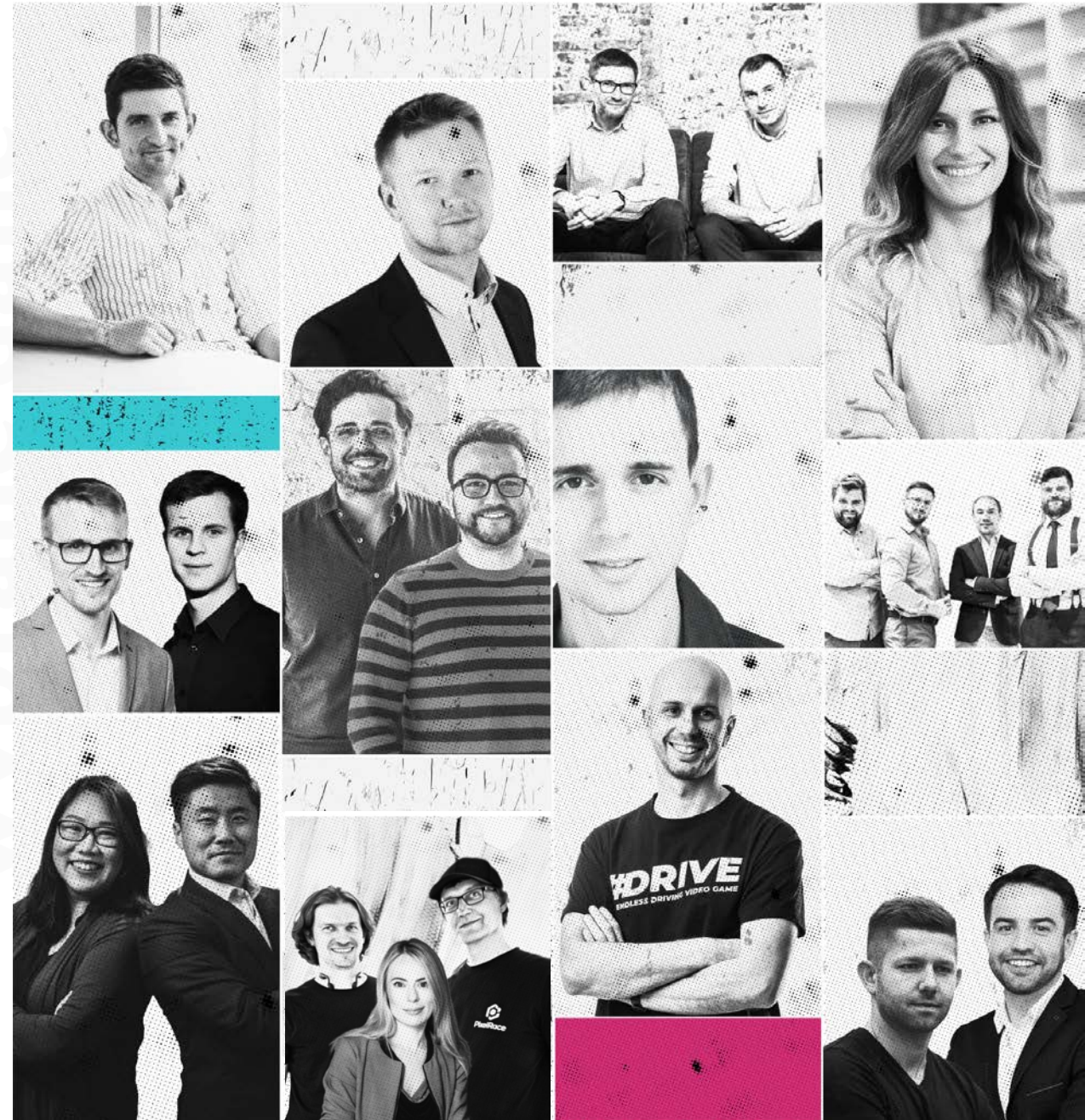
Raport kwartalny.

Jednostkowy raport kwartalny Unfold.vc ASI S.A.
za III kwartał 2023 roku.



Wybrane dane finansowe.

Wybrane dane finansowe z kwartalnego sprawozdania finansowego Unfold.vc ASI S.A. za III kwartał 2023 roku.



Wybrane dane finansowe.

Wybrane dane finansowe	w PLN				w EUR			
	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022
I. Przychody z działalności podstawowej	7 749 509	2 166 129	9 263 226	- 355 898	1 693 031	480 739	1 975 944	- 74 476
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej	1 470 902	- 1 049 437	- 5 293 443	- 2 002 384	321 347	- 232 906	- 1 129 147	- 419 023
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	1 763 352	- 287 666	- 2 994 894	- 758 275	385 238	- 63 843	- 638 842	- 158 678
IV. Zysk/Strata netto	863 522	- 325 221	- 2 885 107	- 670 584	188 653	- 72 178	- 615 424	- 140 328
V. Całkowite dochody ogółem	863 522	- 325 221	- 2 885 107	- 670 584	188 653	- 72 178	- 615 424	- 140 328
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 4 002 515	- 2 261 488	1 878 168	3 151 910	- 874 427	- 501 902	400 633	659 575
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	2 630 050	5 167 822	6 071 246	- 1 599 440	574 585	1 146 918	1 295 061	- 334 702
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	59 530	33 469	- 2 026 516	- 2 721 970	13 005	7 428	- 432 277	- 569 605
IX. Przepływy pieniężne netto razem	- 1 312 936	2 939 801	5 922 898	- 1 169 500	- 286 836	652 443	1 263 417	- 244 732
X. Aktywa razem	82 523 897	82 115 758	86 076 720		17 802 204	17 509 064	17 675 617	
XI. Zobowiązania długoterminowe	149 867	170 800	143 290		32 330	36 419	29 424	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	144 546	578 996	142 070		31 182	123 456	29 174	
XIII. Kapitał własny	82 229 484	81 365 962	85 791 360		17 738 693	17 349 189	17 617 019	
XIV. Kapitał zakładowy	3 030 166	3 030 166	2 984 000		653 673	646 105	612 756	
XV. Liczba akcji (w szt.)	30 301 656	30 301 656	29 840 000		30 301 656	30 301 656	29 840 000	
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,03	- 0,25	- 0,10		0,01	- 0,05	- 0,02	
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,03	- 0,25	- 0,10		0,01	- 0,05	- 0,02	
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2,71	2,69	2,88		0,59	0,57	0,59	

Zastosowane kursy walutowe:

1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:

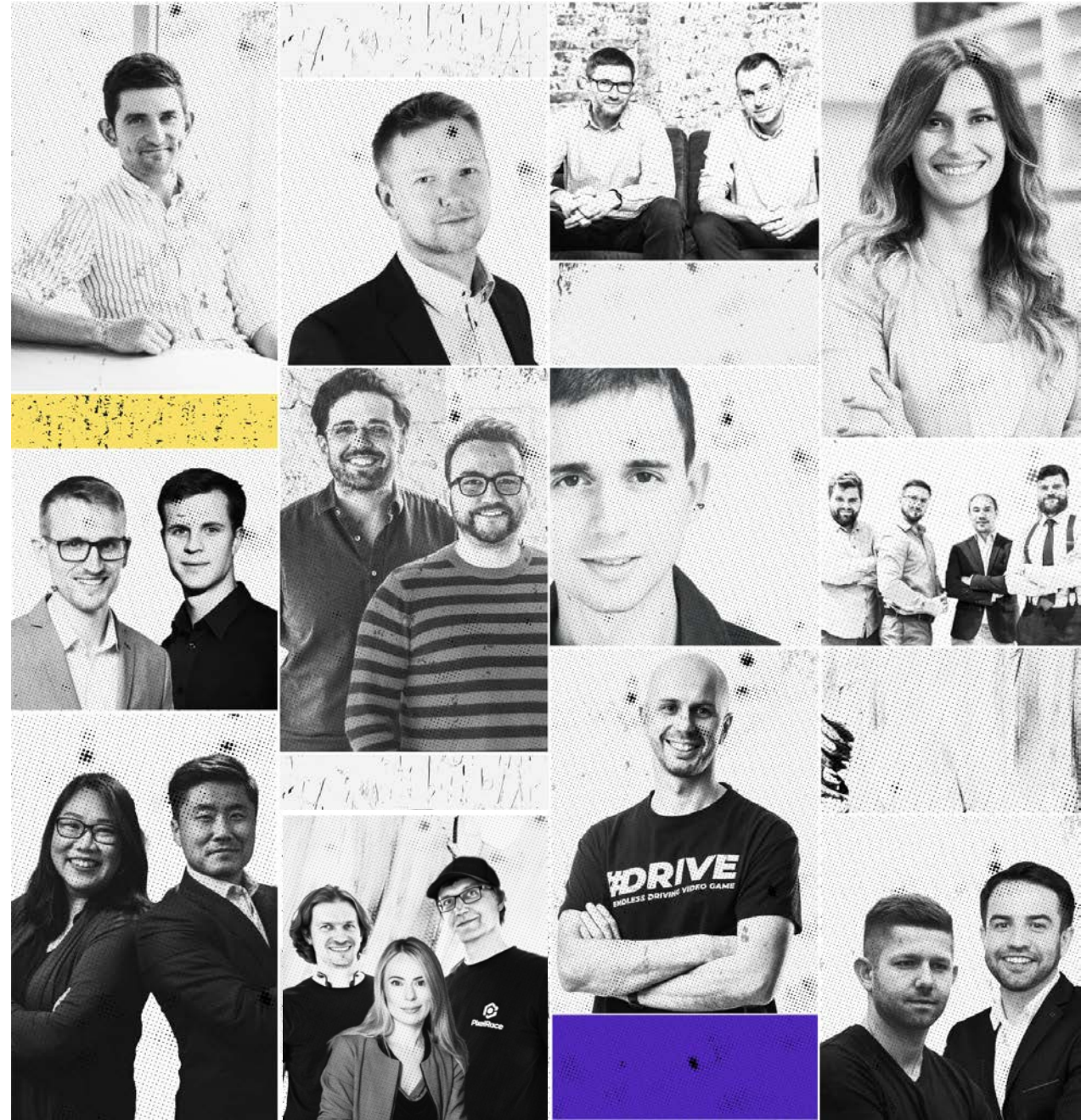
- na dzień 30.09.2023 r. wg kursu 4,6356 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2023
- na dzień 30.09.2022 r. wg kursu 4,8698 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2022

2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:

- za okres 01.01-30.09.2023 wg kursu 4,5773 PLN/EUR
- za okres 01.07-30.09.2023 wg kursu 4,5058 PLN/EUR
- za okres 01.01-30.09.2022 wg kursu 4,6880 PLN/EUR
- za okres 01.07-30.09.2022 wg kursu 4,7787 PLN/EUR

Sprawozdanie finansowe.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
Unfold.vc ASI SA za III kwartał 2023 roku.



Rachunek zysków i strat.

w PLN	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA				
Przychody z działalności podstawowej, w tym:	7 749 509,37	2 166 129,15	9 263 226,26	-355 898,40
przychody z działalności inwestycyjnej	7 749 509,37	2 166 129,15	9 263 226,26	-355 898,40
przychody ze sprzedaży produktów i usług	-	-	-	-
Koszty działalności podstawowej, w tym:	6 278 607,25	3 215 565,86	14 556 669,66	1 646 485,71
koszty działalności inwestycyjnej	4 796 094,72	2 726 920,88	12 354 032,21	1 073 737,60
koszty ogólnego zarządu	1 482 512,53	488 644,98	2 202 637,45	572 748,11
Zysk/Strata na działalności podstawowej	1 470 902,12	- 1 049 436,71	-5 293 443,40	- 2 002 384,11
Przychody z pozostałej działalności	34 033,51	138,93	10 657,25	3 762,55
Koszty pozostałej działalności	169 012,29	44 375,14	5 998,81	4 485,08
Przychody finansowe	432 754,83	-128 702,29	2 498 169,34	1 389 529,60
Koszty finansowe	5 326,04	-934 709,41	204 277,94	144 698,15
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	1 763 352,13	-287 665,80	- 2 994 893,56	- 758 275,19
Podatek dochodowy, w tym:	899 830,31	37 555,63	- 109 786,52	- 87 691,60
- część bieżąca	-	-	-	-
- część odroczone	899 830,31	37 555,63	- 109 786,52	- 87 691,60
Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej	863 521,82	-325 221,43	-2 885 107,04	- 670 583,59
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA				
Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych)*	0,03	- 0,01	- 0,10	-0,02
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach)	30 301 656,00	30 301 656,00	29 840 000,00	29 840 000,00
Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	863 521,82	- 325 221,43	- 2 885 107,04	- 670 583,59
Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	863 521,82	- 325 221,43	- 2 885 107,04	- 670 583,59

(*) Zysk/Strata na jedną akcję wyliczony został poprzez podzielenie zysku lub straty netto danego okresu, który przypada na zwykłych akcjonariuszy, przez średnią ważoną ilość akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu

Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów.

w zł	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy	863 521,82	-325 221,43	- 2 885 107,04	-670 583,59
Inne składniki całkowitego dochodu:	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem okresu sprawozdawczego	863 521,82	-325 221,43	- 2 885 107,04	-670 583,59

Sprawozdanie z sytuacji finansowej.

w zł	Nota	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
Aktywa trwałe (długoterminowe)		72 372 388,25	70 628 086,49	72 771 680,19
Wartość firmy, inne wartości niematerialne	5	169 982,66	179 115,28	183 273,15
Rzeczowe aktywa trwałe	6	102 148,22	176 924,09	187 460,68
Aktywa finansowe, w tym:	7	72 002 758,20	69 253 785,54	71 716 549,50
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		70 895 230,32	66 156 100,20	67 652 765,06
inne długoterminowe aktywa finansowe		1 107 527,88	2 356 295,69	3 333 969,42
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-	-
pożyczki i należności		-	741 389,65	729 815,02
pozostałe inwestycje długoterminowe		-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2	97 499,17	1 018 261,58	684 396,86
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		10 151 509,15	11 487 671,51	13 305 039,68
Aktywa finansowe, w tym:	7	2 585 176,79	3 016 286,57	2 655 446,90
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		1 460 294,72	2 071 959,45	1 093 508,64
inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności		-	-	-
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-	-
pożyczki i należności		1 124 882,07	944 327,12	1 561 938,26
Inne składniki aktywów obrotowych	9	294 435,07	14 194,06	7 454,85
Należności z tytułu podatku dochodowego		-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10	7 271 897,29	8 457 190,88	10 642 137,93
Suma aktywów		82 523 897,40	82 115 758,00	86 076 719,87
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom spółki dominującej)		82 229 484,02	81 365 962,20	85 791 360,12
Kapitał akcyjny	11	3 030 165,60	3 030 165,60	2 984 000,00
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio)	11	34 756 531,14	34 756 531,14	34 756 531,14
Kapitał zapasowy z zysku		49 365 936,02	49 365 936,02	-
Akcje własne	11	-	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów	11	-	-	-
Kapitał rezerwowy	11	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
Zyski zatrzymane	11	- 6 493 148,74	- 7 356 670,56	46 480 828,98
Zobowiązania długoterminowe		149 867,47	170 799,57	143 290,16
Zobowiązania finansowe, w tym:	12	-	-	100 139,86
długoterminowe pożyczki		-	-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	13	-	-	-
Rezerwy	14	-	-	-
Rezerwy na podatek odroczonego	2	149 867,47	170 799,57	43 150,30
Zobowiązania krótkoterminowe		144 545,91	578 996,23	142 069,59
Zobowiązania finansowe, w tym:		119 542,32	138 117,49	91 230,60
pożyczki krótkoterminowe	13	-	-	-
wpłaty na akcje		-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	14	18 598,71	70 869,93	50 838,99
Zobowiązania budżetowe		2 300,00	3 210,00	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		4 104,88	8 448,90	-
Rezerwy	15	-	358 349,91	-
Suma pasywów		82 523 897,40	82 115 758,00	86 076 719,87
Wartość księgowa w zł		82 229 484,02	81 365 962,20	85 791 360,12
Liczba akcji (szt.)		30 301 656	30 301 656	29 840 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		2,71	2,69	2,88

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

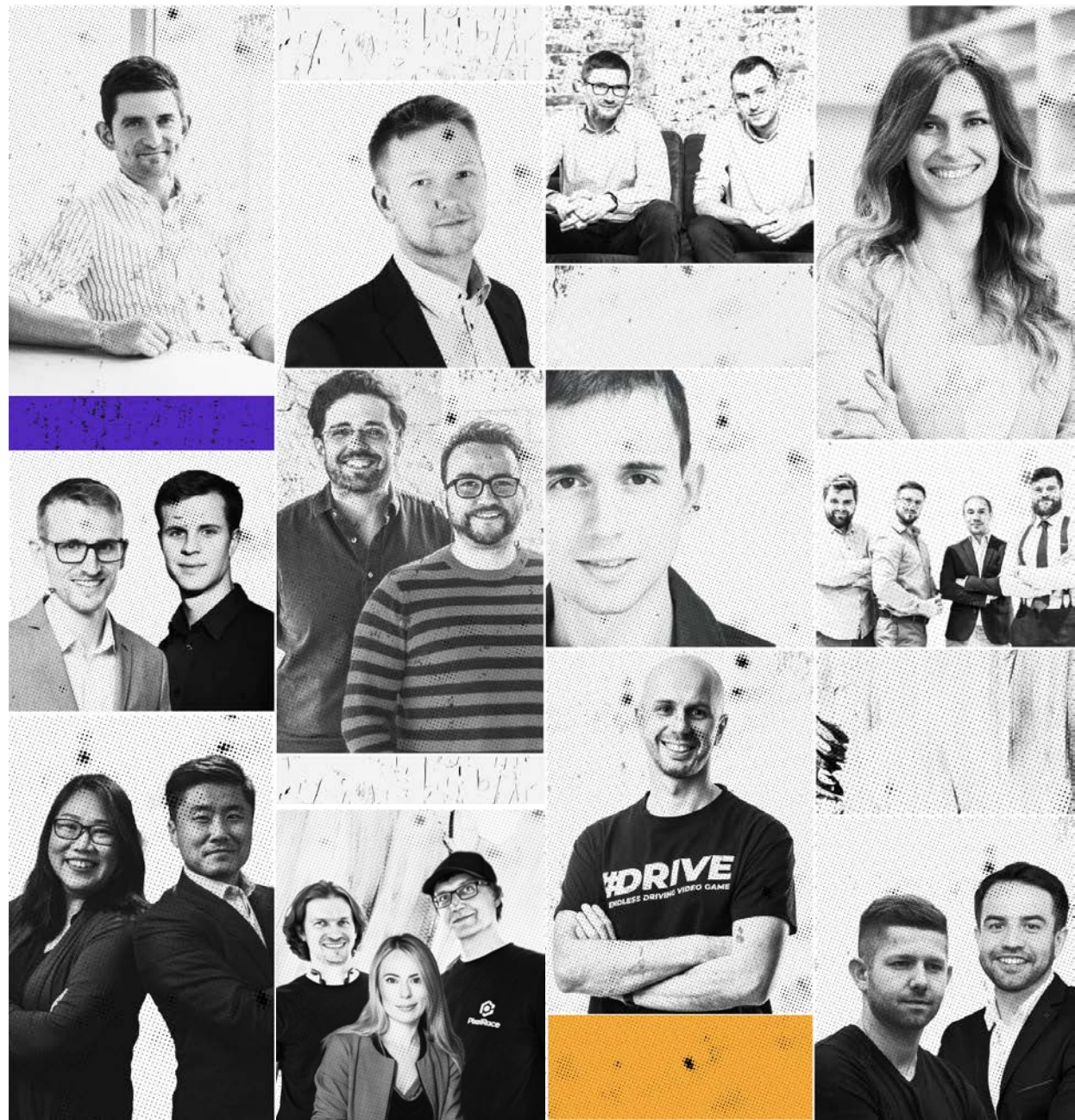
w zł	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z agio	Kapitał rezerwy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Kapitały własne razem
Za okres 01.01.2023 - 30.09.2023						
Stan na dzień 1 stycznia 2023 r.	3 030 165,60	34 756 531,14	1 570 000,00	49 365 936,02	-7 356 670,56	81 365 962,20
Transakcje kapitałowe z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	-	-	-	-
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	-	-	-	-	-	-
Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach)	-	-	-	-	-	-
Zysk/Strata za okres	-	-	-	-	863 521,82	863 521,82
Inne dochody całkowite	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	-	-	-	-	863 521,82	863 521,82
Stan na dzień 30 września 2023 r.	3 030 165,60	34 756 531,14	1 570 000,00	49 365 936,02	-6 493 148,74	82 229 484,02
Za okres 01.01.2022 - 30.09.2022						
Stan na dzień 1 stycznia 2022 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	7 007 145,58	45 641 190,44	91 958 867,16
Transakcje kapitałowe z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	-	-	-	-
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	-	-	-	42 358 790,44	-45 641 190,44	-3 282 400,00
Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach)	-	-	-	-	-	-
Zysk/Strata za okres	-	-	-	-	-2 885 107,04	-2 885 107,04
Inne dochody całkowite	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	-	-	-	-	-2 885 107,04	-2 885 107,04
Stan na dzień 30 września 2022 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	49 365 936,02	-2 885 107,04	85 791 360,12
Za okres 01.07.2023 - 30.09.2023						
Stan na dzień 1 lipca 2023r.	3 030 165,60	34 756 531,14	1 570 000,00	49 365 936,02	-6 167 927,31	82 554 705,45
Transakcje kapitałowe z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	-	-	-	-
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	-	-	-	-	-	-
Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach)	-	-	-	-	-	-
Zysk/Strata za okres	-	-	-	-	-325 221,43	-325 221,43
Inne dochody całkowite	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	-	-	-	-	-325 221,43	-325 221,43
Stan na dzień 30 września 2023 r.	3 030 165,60	34 756 531,14	1 570 000,00	49 365 936,02	-6 493 148,74	82 229 484,02

Sprawozdanie przepływów pieniężnych.

w zł	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	1 763 352,13	-287 665,80	-2 994 893,56	-758 275,19
II. Korekty o pozycje	-3 408 412,33	-177 111,35	1 054 844,79	3 409 007,41
Amortyzacja	39 726,72	12 008,30	43 023,55	14 694,46
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-354 984,20	-691 857,37	-766 451,19	-766 451,19
Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	-101 369,31	-19 683,12	-1 312 533,52	-649 159,12
Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 991 785,54	522 420,84	3 090 805,95	4 809 923,26
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	-1 645 060,20	-464 777,15	-1 940 048,77	2 650 732,22
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-923,58	4 599,22	3 818 170,97	3 874 415,10
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-76 100,41	-10 473,17	-15 701,48	-3 406 079,28
Zmiana stanu pozostałych aktywów	6 700,46	15 588,93	15 747,34	32 842,08
Zmiana stanu rezerw	-379 282,01	-185 518,37	-	-
Zmiana stanu zapasów	-286 941,47	-	-	-
Inne korekty - zamiana akcji	-1 620 907,86	-1 620 907,86	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-4 002 515,07	-2 261 488,40	1 878 168,06	3 151 910,12
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	7 639 040,87	5 472 821,84	11 606 203,03	-
Zbycie aktywów finansowych	7 568 368,05	5 472 821,84	9 944 547,03	-
Spłata udzielonych pożyczek	70 672,82	-	1 661 656,00	-
Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	5 008 991,20	305 000,00	5 534 957,32	1 599 440,00
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	-	-	19 899,00	-
Zakup aktywów finansowych	2 920 471,33	-	3 966 618,32	550 000,00
Udzielone pożyczki	2 088 519,87	305 000,00	1 548 440,00	1 049 440,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 630 049,67	5 167 821,84	6 071 245,71	-1 599 440,00
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej				
I. Wpływy	64 855,56	37 637,12	1 280 911,57	568 734,92
Wpływy z tytułu emisji akcji	-	-	46 165,60	46 165,60
Otrzymana dywidenda	-	-	652 627,50	-
Otrzymane odsutki	64 855,56	37 637,12	569 374,47	522 569,32
Inne wpływy finansowe	-	-	12 744,00	-
II. Wydatki	5 326,04	4 168,99	3 307 427,70	3 290 704,90
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	3 282 400,00	3 282 400,00
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Odsutki zapłacone	5 326,04	4 168,99	4 123,91	1 277,57
Inne wydatki finansowe	-	-	20 903,79	7 027,33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	59 529,52	33 468,13	-2 026 516,13	-2 721 969,98
D. Przepływy pieniężne netto	-1 312 935,88	2 939 801,57	5 922 897,64	-1 169 499,86
Zyski (Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	127 642,29	282 471,45	766 451,00	600 278,79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w okresie	-1 185 293,59	3 222 273,02	6 689 348,64	-569 221,07
F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	8 457 190,88	4 049 624,27	3 952 789,29	11 211 359,00
G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	7 271 897,29	7 271 897,29	10 642 137,93	10 642 137,93

Wprowadzenie.

Informacje podstawowe do kwartalnego sprawozdania finansowego Unfold.vc ASI S.A. za III kwartał 2023 roku.



Podstawowe informacje.

- **Nazwa i firma prawna**

Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna

- **Rok założenia**

2 listopada 2007 roku

- **Siedziba i adres**

pl. Powstańców Śląskich 17a/225, 53-329 Wrocław

- **Adres e-mail**

office@unfold.vc

- **KRS**

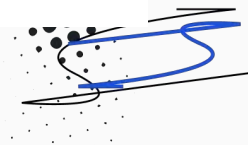
0000299743

- **Strona internetowa**

www.unfold.vc

- **Przedmiot działalności**

64.30 Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych.



Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.

Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej na zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz na dzień 30 września 2023 r.

Prezes Zarządu

Jakub Sitarz

Rada Nadzorcza

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Anna Sitarz
- Członek Rady Nadzorczej - Urszula Jarzębowska
- Członek Rady Nadzorczej - Joanna Alwin
- Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Pawłowska
- Członek Rady Nadzorczej - Marcin Mańdziak
- Członek Rady Nadzorczej - Maciej Jarzębowski
- Członek Rady Nadzorczej - Mariusz Ciepły

Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2022 r.

Prezes Zarządu

Jakub Sitarz

Rada Nadzorcza

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Anna Sitarz
- Członek Rady Nadzorczej - Urszula Jarzębowska
- Członek Rady Nadzorczej - Joanna Alwin
- Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Pawłowska
- Członek Rady Nadzorczej - Marcin Mańdziak
- Członek Rady Nadzorczej - Maciej Jarzębowski
- Członek Rady Nadzorczej - Mariusz Ciepły

Charakterystyka działalności Unfold.vc.

Spółka została zawiązana w dniu **2 listopada 2007 roku** i zarejestrowana pod firmą Venture Incubator S.A. w rejestrze Emitent działa w formule funduszu venture capital jako **Wewnętrznie Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną** i został wpisany do rejestru Wewnętrznie Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 września 2017 roku. W celu dostosowania działalności do wymogów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, w dniu 5 czerwca 2017 r. Zarząd Emitenta przyjął:

- Zasady Polityki Inwestycyjnej Spółki,
- Strategię Inwestycyjną Spółki oraz
- Zasady Wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spółki.

Dokumenty te obowiązują od dnia wpisania Spółki do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.

Spółka działa w formule funduszu **venture capital**. Działalność Unfold.vc polega na **kapitałowym i merytorycznym wspieraniu perspektywicznych projektów z obszaru nowych technologii**, na różnych etapach rozwoju, w tym w fazach (i) przed zasiewem (pre-seed); (ii) zasiewu (seed) oraz (iii) wczesnego rozwoju (start-up). Jednocześnie strategia Spółki zakłada rozszerzenie portfela inwestycji o spółki w fazie growth. Inwestycje realizowane są zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.

Celem działania Unfold.vc ASI S.A. jest więc inwestowanie w podmioty celem wzrostu wartości i odsprzedaży udziałów lub akcji z zyskiem po określonym czasie i osiągnięciu przez dany podmiot zakładanych parametrów. Emitent inwestuje jedynie w podmioty już istniejące.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania w swoim portfelu inwestycyjnym Emitent posiada **20 spółek** na różnym poziomie zaangażowania udziałowego z czego:

- 16 spółek stanowi spółki prawa polskiego,
- 4 spółki zagraniczne.

Model biznesowy Emitenta polega na wspieraniu projektów o interesujących perspektywach rozwoju, w szczególności bazujących na rozwiązaniach z obszaru SaaS. Działania Spółki przyczyniają się do zdobycia stabilnej pozycji na rynku i zwiększenia wartości projektów z portfela. Emitent czerpie korzyści bezpośrednio poprzez objęcie udziałów w przedsiębiorstwach na wczesnym etapie rozwoju i wzroście ich wartości w dłuższej perspektywie czasu. Emitent posiada doświadczenie we wspieraniu projektów we wczesnych fazach rozwoju. Inwestycje w takie projekty charakteryzują się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu oraz relatywnie wysokim ryzykiem, które jednak jest w części ograniczane doradztwem i wsparciem ze strony doświadczonego zespołu. Żeby lepiej zrozumieć rolę Emitenta w procesie rozwoju przedsięwzięć typu pre-seed, seed czy start-up, należy przeanalizować dostępność źródeł finansowania

na poszczególnych etapach rozwoju projektu. Wraz ze wzrostem wartości przedsiębiorstwa, maleje zarówno ryzyko związane z działalnością, jak i oczekiwana stopa zwrotu. Emitent aktywnie włącza się we wzrost wartości posiadanych spółek portfelowych. W tym celu Emitent wykorzystując doświadczenia biznesowe członków Zarządu, wspiera spółki portfelowe oferując im wsparcie na różnych etapach rozwoju poprzez dzielenie się posiadanym know-how. Planowany okres inwestycji to około pięć lat, lecz każdy projekt traktowany jest indywidualnie, po czym Emitent wychodzi z inwestycji poprzez sprzedaż udziałów inwestorowi zewnętrznemu lub poprzez debiut spółki na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu.

Emitent oferuje nie tylko finansowanie działalności, poprzez objęcie udziałów, czy szerokie wsparcie strategiczne wynikające ze specyfiki projektu ale również budowę kompetencji zarządzających w wielu obszarach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa na międzynarodową skalę. Przygotowuje to spółkę do dalszego rozwoju i tworzy fundamenty pozwalające zintensyfikować jej działalność na rynku.

Inwestycje Emitenta głównie koncentrują się w obszarze spółek z sektora IT ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających w modelu SaaS (Software-as-a-Service – oprogramowanie jako usługa („SaaS”). Oprócz nakładów kapitałowych Emitent wspiera spółki portfelowe także posiadanym know-how dotyczącym prowadzonej działalności oraz rozwijanych spółek. Emitent nie angażuje się jednak w bieżące zarządzanie spółkami portfelowymi pozostawiając to zarządowi i radom nadzorczym tych spółek. Emitent pełni rolę inwestora pasywnego nastawionego na wzrost wartości posiadanych przez niego udziałów lub akcji. Na dzień sporządzenia Sprawozdania nie został przyjęty przedział zaangażowania kapitałowego Emitenta w stosunku do kapitału lub głosów na WZW/WZA spółek – celów inwestycji. Decyzja co do wielkości zaangażowania kapitałowego jest podejmowana indywidualnie w przypadku każdej spółki.

Inwestycje Unfold.vc ASI S.A. głównie koncentrują się w obszarze spółek z sektora: (i) IT ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających w subskrypcyjnym modelu biznesowym (ang. SaaS – Software as a Service):

Faza Pre-seed: Model biznesowy realizowanego produktu znajduje się w fazie koncepcji, gdzie testowane są podstawowe hipotezy dotyczące rynku i zachowania konsumentów. Wymagane środki finansowe mieszczą się w granicach 20 – 200 tys. PLN i przeznaczone są głównie na rozwój pierwszej, podstawowej wersji produktu spełniającej minimum funkcjonalności oraz organizację formy prawnej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prace wykonywane są głównie przez założycieli i zewnętrznych usługodawców. Spółka w tym czasie nie osiąga przychodów ze sprzedaży realizowanego produktu, przy czym możliwe jest wystąpienie przychodów z działalności dodatkowej np. usług IT.

Faza Seed: Etap zakłada posiadanie przez już utworzoną spółkę produktu realizującego główne założenia biznesowe, który jest używany przez pierwszych klientów potwierdzających zapotrzebowanie na usługę i postawione hipotezy. Mogą pojawić się pierwsze przychody, które są kilkukrotnie mniejsze od kosztów związanych głównie z dalszym rozwojem produktu i pierwszymi działaniami marketingowymi. Wielkość inwestycji na tym etapie jest uzależniona od przyjętego modelu biznesowego, technologii oraz rynku na jakim działa spółka i zaczyna się od kilkuset tysięcy złotych.

Faza wczesnego rozwoju (start-up): W tej fazie rozwoju przedsiębiorstwo inwestuje w dalszy rozwój produktu i dostosowuje go do większej liczby klientów, jednocześnie zwiększając swój zasięg poprzez intensywne działania marketingowe. Wskaźnik Przychody/Koszty rośnie coraz szybciej, lecz spółka może wciąż nie wykazywać zysku. Na tym etapie produkt jest sprzedawany na innych rynkach poza początkowym oraz stale rozbudowywany jest dział sprzedaży. Wielkość inwestycji na tym etapie wynosi co najmniej jeden milion złotych, ale najczęściej będzie to kilka milionów złotych. Projekty typu start-up przestają być start-upami w chwili, gdy zaczynają generować mierzalne zyski (wówczas mogą też zostać sprzedane lub przejęte).

Pozostałe: Spółki nierealizujące wewnątrz swoich struktur produktu opartego o nowe technologie, będące przedsiębiorstwami ściśle usługowymi.

Spółka zaznacza, iż przyjęty opis etapów może różnić się od opisów w dostępnej literaturze i jest subiektywnym podejściem Emitenta do klasyfikacji spółek portfelowych. W przypadku gdy tylko część założeń jest spełniona, podmioty są klasyfikowane na podstawie doświadczenia i wiedzy osób zarządzających. Nie wyklucza się w przyszłości zmiany bądź aktualizacji opisów i klasyfikacji podmiotów.

Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

W ocenie emitenta wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie kolejnego kwartału mogą mieć:

- notowania spółek portfelowych
- podwyższenia kapitału zakładowego w nienotowanych spółkach portfelowych

Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Nie dotyczy. Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

Poza opisanymi w raporcie, nie wystąpiły inne czynniki, mające istotny wpływ na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wynik finansowy ani mające wpływ na realizację zobowiązań przez emitenta.

Najważniejsze wydarzenia IIIQ 2023.

Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta.

- W dniu 20.07.2023 roku Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał zmiany Statutu Emitenta, uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 17/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku. Zarejestrowana zmiana dotyczy przyjęcia nowego brzmienia Statutu.
 - W dniu 2 sierpnia 2023 roku podpisał dokumentację inwestycyjną, na mocy której dokonał sprzedaży 84 udziałów spółki portfelowej Primetric sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za łączną kwotę 420 193,51 USD. Po dokonaniu transakcji Emitent posiadał 55 udziałów, stanowiących 3,7% w kapitale zakładowym Primetric, uprawniających do 3,7% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Primetric. Na podstawie podpisanych dokumentów, w przypadku spełnienia się określonych warunków, Emitent otrzyma dodatkowa kwotę 200 810,38 USD. Emitent informuje, iż tego samego dnia, na podstawie podpisanej dokumentacji inwestycyjnej, dokonał zamiany posiadanych 55 udziałów Primetric na 317 jednostek uczestnictwa w Alva Superior Topco, LLC, z siedzibą w Texasie, USA.
 - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 1033/2023 w dniu 26 września 2023 roku w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami Unfold.vc ASI S.A. oznaczonymi kodem „PLVNTIN00011” – od dnia 29 września 2023 r. Zgodnie z uchwałą, na podstawie § 110 ust. 10 - 12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił:
 - zlecenia maklerskie na akcje Emitenta, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 28 września 2023 r. (włącznie), tracą ważność;
 - od dnia zawieszenia obrotu zlecenia maklerskie na akcje Emitenta nie będą przyjmowane.Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
- W związku z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych o czasowym zawieszeniu obrotu akcjami spółek ASI, Zarząd Unfold.vc na bieżąco monitoruje sytuację. Mamy nadzieję, że niezbędne działania legislacyjne celem rozwiązania wątpliwości zarówno z perspektywy emitentów, jak i akcjonariuszy zostaną podjęte jak najszybciej. Śledząc zdarzenia, mamy na względzie przede wszystkim interes i dobro naszych inwestorów. Spółka kontynuuje swoją normalną działalność operacyjną.

Najważniejsze wydarzenia po zakończeniu okresu, którego dotyczy raport.

- Nie wystąpiły

Struktura Akcjonariatu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, a także wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego

Według stanu na dzień 30 września 2023 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu do publikacji struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco:

	Liczba akcji	Liczba głosów	% posiadanego kapitału	% posiadanych praw głosu
Jakub Sitarz	9 541 450	9 541 450	31,49%	31,49%
Maciej Jarzębowski	8 614 300	8 614 300	28,43%	28,43%
Mariusz Ciepły	8 459 854	8 459 854	27,92%	27,92%
Pozostali	3 850 872	3 850 872	12,16%	12,16%
	30 301 656	30 301 656	100,00%	100,00%

Porozumienie Akcjonariuszy w skład, którego wchodzi Maciej Jarzębowski, Mariusz Ciepły i Jakub Sitarz posiada łącznie akcje stanowiące 87,84% kapitału Spółki, upoważniające do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Okres objęty sprawozdaniem i porównywalność danych.

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku, z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku. Rokiem obrotowym dla Spółki jest rok kalendarzowy.

Kontynuacja działalności.

Niniejszy raport okresowy został sporządzony przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, występowania faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Podstawa sporządzenia sprawozdania.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej aktywów finansowych związanych z działalnością inwestycyjną Spółki.

Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji.

Wprowadzenie nowych MSSF.

W III kwartale 2023 roku Spółka nie zastosowała nowych MSSF.

Zatwierdzone przez RMSR do stosowania po 1 stycznia 2023 roku:

- MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz zmiany do MSSF 17
- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – oraz Wytyczne Rady MSSF w zakresie ujawnień dotyczących polityk rachunkowości w praktyce – kwestia istotności w odniesieniu do polityk rachunkowości
- Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – definicja wartości szacunkowych
- Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – obowiązek ujmowania odroczonego podatku dochodowego w związku z aktywami i zobowiązaniami powstałymi w ramach pojedynczej transakcji
- Zmiany do MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” – pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 – Informacje porównawcze

Niniejsze sprawozdanie nie uwzględnia zmian standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską. Spółka nie przewiduje istotnego wpływu powyższych standardów na raporty finansowe spółki.

Informacje uzupełniające

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdania finansowe

Polityka rachunkowości.

Ujmowanie i wycena aktywów i zobowiązań finansowych

1.1. Aktywa i zobowiązania finansowe w dniu ich nabycia lub powstania klasyfikuje się do następujących kategorii:

1.1.1. aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie

1.1.2. aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody,

1.1.3. aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

1.2. Ze względu na spełnienie przez jednostkę definicji jednostki inwestycyjnej opisanej w MSSF 10 zasadniczo większość inwestycji Unfold.vc ASI S.A. jest wyceniona w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Ujmowanie i wycena pozostałych aktywów i pasywów nieinwestycyjnych

2. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych obejmuje ogół ich kosztów, bezpośrednio związanych z doprowadzeniem danego składnika aktywów do stanu zdającego do użytkowania, poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

2.1. nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

2.2. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania, w przypadku, gdy związany jest z nabyciem, budową lub wytworzeniem składnika aktywów uznawanym za „dostosowywany”, czyli taki, który wymaga znacznego czasu niezbędnego do przygotowania go do zamierzonego wykorzystania lub sprzedaży oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych, jeżeli uznawane są za korekty kosztów odsetek,

Zasady konsolidacji

3.1. Jednostka sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonała inwestycji, wtedy i tylko wtedy, gdy jednocześnie:

- sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonała inwestycji (posiada znaczące prawa umożliwiające bieżące kierowanie istotnymi działaniami jednostki operacyjnymi i finansowymi lub inne w zależności od celu i modelu jednostki, w której posiada te prawa)
- z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonała inwestycji, podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych oraz
- posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonała inwestycji, do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych.

3.2. W świetle tego, że jednostka spełnia definicję jednostki inwestycyjnej opisaną w MSSF 10 paragraf 27, czyli:

- uzyskuje środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów w celu świadczenia temu inwestorowi (tym inwestorom) usług w zakresie zarządzania inwestycjami,
- zobowiązuje się wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności jest inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł oraz
- dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich inwestycji według wartości godziwej,

3.3. W przypadku objęcia kontroli nad jednostkami, które świadczyłyby usługi związane z działalnością inwestycyjną Spółki, jednostka będzie stosowała wymogi MSSF 3 w odniesieniu do przejścia takich jednostek zależnych (konsolidacja).

Zasady prezentowania danych finansowych

4.1. Z uwagi na wprowadzone zmiany w zakresie konsolidacji zgodnie z MSSF 10 i wobec spełnienia przez Spółkę definicji jednostki inwestycyjnej zmieniono prezentację przychodów i kosztów działalności inwestycyjnej uznając je jako podstawowy rodzaj działalności. W przychodach i kosztach działalności podstawowej (inwestycyjnej) prezentowane są obecnie przychody i koszty związane z wyceną inwestycji, uzyskanymi dywidendami, zbyciem inwestycji a także przychody związane ze świadczonymi usługami doradczymi, jak i koszty ogólnego zarządu. W pozostałych przychodach i kosztach działalności podstawowej prezentowane są pozycje do tej pory prezentowane w działalności operacyjnej i pozostałej działalności operacyjnej. W działalności pozostałej prezentowane są pozostałe prezentowane do tej pory przychody i koszty działalności finansowej.

Podatki

5.1 Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony.

5.2. Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

5.3. Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.

5.4. Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy.

5.5. Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis.

5.6. Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitale własnym.

Informacje dotyczące niepewności szacunków

Sporządzone sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, że przyjęte założenia i szacunki, które są na bieżąco weryfikowane opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Zmiany szacunków są uwzględniane w wyniku okresu, w którym nastąpiła zmiana. Informacje na temat szczególnie istotnych obszarów podlegających ocenom i szacunkom, wpływających na jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały ujawnione w następujących punktach sprawozdania:

punkt 7 not objaśniających – informacje dotyczące aktywów finansowych, w szczególności aktualizacji ich wartości oraz poziomów hierarchii ustalania wartości godziwej;

punkt 2 not objaśniających - informacje dotyczące aktywów z tytułu podatku odroczonego

Waluta funkcjonalna i prezentacja

Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski. Wszystkie kwoty prezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazane są w złotych, chyba że zaznaczono inaczej. Co do zasady aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych przeliczane są na złote przy zastosowaniu kursów natychmiastowej wymiany obowiązujących na dzień bilansowy. Transakcje przeprowadzone w walutach obcych przeliczane są w dniu transakcji na walutę funkcjonalną przy zastosowaniu kursów wymiany banku, z którego usług korzysta Spółka.

Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość
Nie wystąpiły

Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie
Nie dotyczy

Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartości zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwrócenia odpisów z tego tytułu
Nie wystąpiły

Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów
Nie wystąpiły

Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw
Utworzono rezerwy w wysokości 323 413,36 zł (nota 14)

Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W pasywach bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2023 roku Spółka wykazała rezerwy na zobowiązania (rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) w kwocie 149 867,47 zł, a w aktywach bilansu wykazała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 97 499,17 zł

Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Nie wystąpiły

Informacja o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych
Spółka nie posiada istotnych zobowiązań z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
Nie dotyczy

Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów
Nie wystąpiły

Informacja na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)
Nie wystąpiły

Informacja o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
Nie dotyczy

Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości
Emitent nie zawierał umów z podmiotami powiązаныmi na warunkach odmiennych niż rynkowe

W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia
Nie dotyczy

Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów
Nie wystąpiły

Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych
Nie wystąpiły

Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane
Nie dotyczy

Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe
Nie wystąpiły

Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
Nie wystąpiły

Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej i wyniku finansowego emitenta
Nie dotyczy

Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe

Nie wystąpiły

Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych dodatkowo wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji

Na podstawie zapisów MSSF nr 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1174/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku, w ocenie Zarządu Unfold.vc ASI S.A. posiada status jednostki inwestycyjnej i na tej podstawie nie konsoliduje wyników grupy kapitałowej Emitenta. W myśl postanowień MSSF 10, jednostka inwestycyjna nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych oraz wycenia posiadane inwestycje według wartości godziwej przez wynik finansowy stosownie do regulacji zawartych w MSR 39

Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wiarytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta

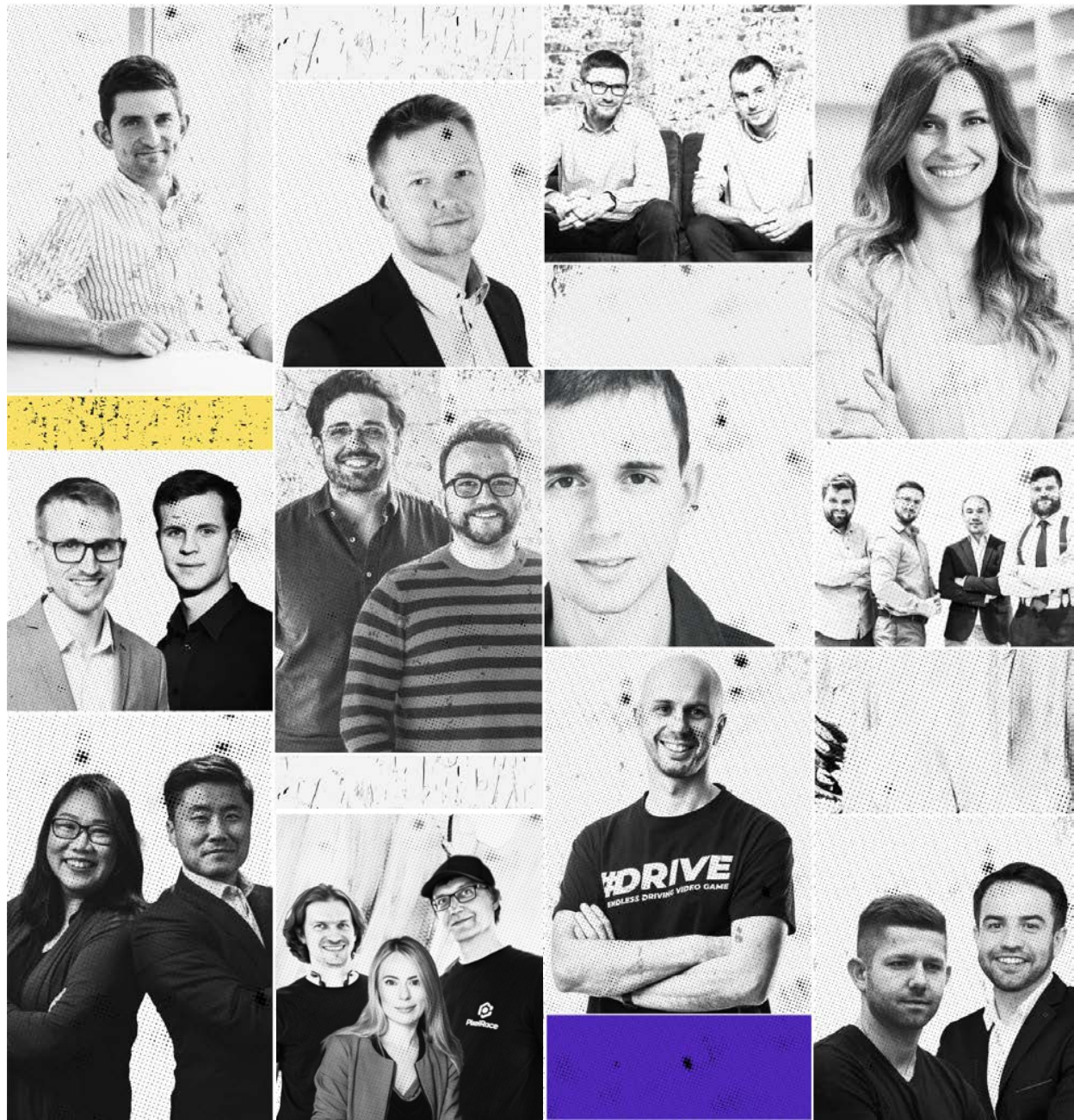
Na dzień sporządzenia Sprawozdania Emitent nie był stroną ani uczestnikiem jakichkolwiek postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Spółki

Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca

Nie wystąpiły

Portfel inwestycyjny.

Prezentacja spółek portfelowych Unfold.vc ASI S.A.
oraz podsumowanie ich działań w III kwartale 2023 roku.





+ Infermedica

PIXELRACE

sundose[®]

 TimeCamp

envoy

BRAND24

AGRONET

 Intelliseq



 **PIXEL
PERFECT
DUDE**

GIBLIB ▶

wally

 **Boostsite**

Intelliseq.

Rok inwestycji

| 2018

Wartość transakcji

| 3.2M

Udział w spółce

| 37.28%

Intelliseq jest spółką bioinformatyczną, której misją jest wsparcie diagnostyki genetycznej poprzez dostarczanie algorytmów i oprogramowania do szybkiej i skutecznej analizy DNA.

- Nazwa i forma prawna

Intelliseq SA

- Siedziba

Kraków, Polska

- Strona internetowa

intelliseq.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

37,28%

- Kwalifikacja

Start-up

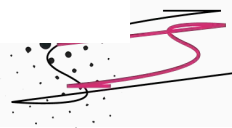
- Wycena na koniec raportowanego okresu

9 648 889,32 PLN



Intelliseq jest spółką bioinformatyczną, której misją jest wsparcie diagnostyki genetycznej poprzez dostarczanie algorytmów i oprogramowania do szybkiej i skutecznej analizy DNA. Najnowsza technologia spółki – platforma **IntelliseqFlow** - wykorzystuje AI i własne modele obliczeniowe do kompleksowej analizy danych genetycznych i sporządzania na ich podstawie szczegółowych raportów klinicznych. Platforma umożliwia większym i mniejszym laboratoriom bardzo szybkie wejście na rynek testów genetycznych i skalowanie swojej sprzedaży. IntelliseqFlow w pełni automatyzuje analizę surowych danych genetycznych m.in. w obszarach: choroby genetyczne, nowotwory, farmakogenomika, genetyka konsumencka, transkryptomika.

Założyciele to naukowcy (biologia molekularna, genetyka, bioinformatyka), którzy od lat działają też w biznesie, autorzy publikacji w Nature, Stroke, Genome Biology. Spółka pracowała m.in. z Helixem, Boehringer Ingelheim, Cognitive Genetics.



Intelliseq.

Zdarzenia:

W minionym kwartale poczynione zostały postępy w realizacji założeń strategii sprzedażowej, wzmacniając relacje z firmami wspierającymi badania kliniczne (CRO), firmami oferującymi usługi wykosoprzestowego sekwencjonowania DNA (NGS providers), laboratoriami usług genomowych (genomics services labs), firmami oferującymi zestawy do przygotowania bibliotek DNA (library prep companies) oraz dostawcami środowisk chmurowych do prac B+R prowadzonych przez firm farmaceutycznych i laboratoria diagnostyczne (cloud-environment providers). Postępy we współpracy z wyżej wymienionymi firmami w Q3 2023:

- CRO (Contract Research Organizations): Frontage Labs: Zrealizowano pierwszy kontrakt związany z analizą danych z sekwencjonowania cell-free DNA w zakresie onkologii.
- Genomics Services Labs: Telostrand: z naszą pomocą firma uzyskała zezwolenie na uruchomienie testu diagnostycznego tzw. "certification from the State of New Jersey Dept of Health". Zezwolenie dotyczy systemu przetwarzania wyników z użyciem naszego oprogramowania. Doświadczenie to pozwala Intelliseq na świadczenie usługi wsparcia w walidacji i uzyskaniu zezwoleń na wykonywanie testów przez laboratoria diagnostyczne CLIA.
- Cloud-Environment Providers: DNAnexus: Stwierdzono wysoką zgodność technologiczną oraz synergia produktowa między Intelliseq a DNAnexus. Trwają testy połączonych rozwiązań.
- NGS Providers: Pacific Bioscience: Trwają prace nad customową ścieżką analityczną dostosowaną do technologii sekwencjonowania PacBio.
- Library Prep Companies: Oxford Gene Technology (OGT): Podpisano umowę dystrybucyjną i stworzono wspólny produkt dla wsparcia diagnostyki białaczki szpikowej. Wspólny produkt będzie promowany podczas konferencji AMP w listopadzie (Association for Molecular Pathology) – największym wydarzeniu dla diagnostów i patologów molekularnych w Stanach Zjednoczonych, a pierwszy press release został opublikowany: <https://www.ogt.com/about-us/news/ogt-and-intelliseq-forge-partnership-to-advance-clinical-and-biological-insight-from-ngs-data/>
- Healthcare: Rady Children's Hospital, San Diego: Prowadzone są rozmowy rozpoznawcze dotyczące raportowania chorób dziedzicznych.
- Rozwój Produktu:
 - Implementacja ścieżki analitycznej do wykrywania oraz klasyfikacji wariantów somatycznych z sekwencjonowania próbek cfDNA.
 - Rozbudowana narzędzia "Manual Variant Filtering" poprzez dodanie zaawansowanych opcji filtrowania oraz możliwości zapisania uzyskanej listy wariantów do pliku.
 - Opracowanie oraz implementacja ścieżki analitycznej do analizy i interpretacji wyników dla danych z sekwencjonowania długich odczytów DNA.
 - Opracowanie oraz implementacja zestawu narzędzi pozwalających na dostosowanie ścieżek analitycznych napisanych w języku WDL do wymagań platformy DNAnexus. Opublikowanie ścieżki analitycznej WGS hereditary disorders ACMG report (input: vcf) na platformie.

Plany:

- Podpisanie umów o współpracy z DNAnexus i opracowanie strategii pozyskiwania klientów.
- Przygotowanie nowych materiałów marketingowych i udział w międzynarodowych wydarzeniach branżowych: ASHG (American Society of Human Genetics), AMP (Association for Molecular Pathology).
- Kontynuacja prac nad walidacją rozwiązania przez Pacific Biosciences i szkolenie ich zespołu sprzedaży.
- Przeprowadzenie rundy inwestycyjnej "follow-up" oraz implementacja nowych technologii i serwisów

Zmiana przychodów spółki Q3 '22 do Q3 '23 wynosi **872%**

Zmiana liczby klientów spółki Q3 '22 do Q3 '23 wynosi **250%**

Zaufali Intelliseq:



Poznaj Intelliseq:

- w [Cyfrowa.rp](#)
- w [PulsBiznesu](#)
- na [Unfold.vc](#)
- na [stronie spółki](#)
- na [Facebooku](#)

TimeCamp.

Rok inwestycji

| 2010

Wartość transakcji

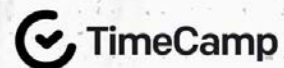
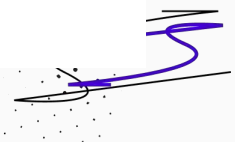
| 1.7M

Udział w spółce

| 37,53%

Spółka jest twórcą aplikacji TimeCamp służącej do zarządzania projektami i zadaniami.

- Nazwa i forma prawna
TimeCamp S.A.
- Siedziba
Wrocław, Polska
- Strona internetowa
timecamp.com
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
37,53%
- Kwalifikacja
Start-up
- Wycena na koniec raportowanego okresu
12 682 026 PLN



Spółka jest twórcą aplikacji TimeCamp służącej do zarządzania projektami i zadaniami. Narzędzie oferowane przez spółkę pozwala na monitorowanie projektów i czasu pracy użytkowników, fakturowanie projektów oraz podsumowanie czasu pracy.

TimeCamp umożliwia automatyczną rejestrację aktywności na komputerze, zapisując czas wykorzystywany w pracy na aplikacjach oraz stronach www. TimeCamp pozwala firmom m.in. sprawdzać czy komputery pracowników są odpowiednio wykorzystywane. Przekłada się to na znaczące zwiększenie efektywności pracy. Spółka prowadzi sprzedaż do 100 krajów.

TimeCamp.

Zdarzenia:

- Nowa funkcja Expenses
- Zmiany w składzie radzie nadzorczej
- Pozyskanie pierwszych klientów na funkcje Geofencing

Plany:

- Stworzenie szybkich raportów analitycznych i strategii 'data warehouse'
- Zmiany w strukturze organizacyjnej, w tym rozdzielenie produktu od produkcji

45 123

Liczba użytkowników

korzystających z aplikacji TimeCamp

93

Liczba krajów

z których pochodzą klienci TimeCamp

3659

Liczba klientów

na koniec 3Q 2023

46

Liczba pracowników

na koniec 3Q 2023

22%

Wzrost MRR

na koniec 3Q 2023, w porównaniu do 3Q 2022

84%

Klientów

spoza PL

Infermedica.

Rok inwestycji

| 2016

Wartość transakcji

| 2.2M

Udział w spółce

| 5.08%

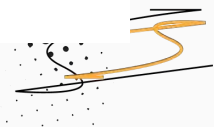
Infermedica tworzy bazowaną na sztucznej inteligencji platformę wspierającą pacjentów, lekarzy oraz organizacje medyczne.

- Nazwa i forma prawna
Infermedica Inc.
- Siedziba
Wrocław, Polska
- Strona internetowa
infermedica.com
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
5,08%
- Kwalifikacja
Start-up
- Wycena na koniec raportowanego okresu
21 660 619,87 PLN



Infermedica tworzy bazowaną na sztucznej inteligencji platformę wspierającą pacjentów, lekarzy oraz organizacje medyczne. Rozwiązanie pomaga podjąć trafną decyzję na temat dalszych kroków leczenia, usprawnia przepływ pacjentów oraz pozwala zredukować koszty usług medycznych.

Infermedica współpracuje z ponad 90 firmami z branży healthcare w ponad 30 krajach, min. Microsoft, Allianz, Sana Kliniken i PZU. Jak dotąd narzędzie wykorzystano w ponad 10 mln wywiadów medycznych. Infermedica pomaga firmom ubezpieczeniowym, zdrowotnym i farmaceutycznym zwiększyć wydajność, poprawić przepływ pacjentów i obniżyć koszty. Tworzone przez nią rozwiązanie działa w 20 językach i jest obecne w 30 krajach z całego świata.



Infermedica.

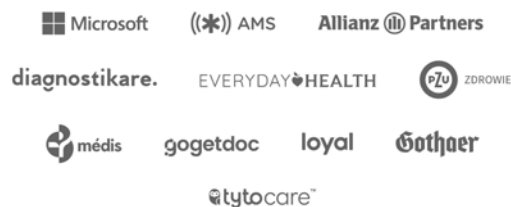
Zdarzenia:

- udział w wydarzeniach branżowych w USA, Niemczech i Europie
- rozwój Medical Guidance Platform
- współpraca z Fobers Technology Council, Piotr Orzechowski dołącza do społeczności oraz publikuje pierwszy artykuł: Trusting AI For A Better Future In Healthcare
- whitepaper: Mit KI zu einer besseren Versicherten-Journey
- webinar: ChatGPT, Bard, and Bing, Oh My! How AI is Changing the Landscape of Healthcare

Plany:

- dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Niemczech
- rozwój Medical Guidance Platform, szczególnie w obszarach Intake i API
- udział w kolejnych konferencjach branżowych, m.in HLTH w Las Vegas

Zaufali Infermedica:



Poznaj Infermedica:

- w [Forbes](#)
- na [Unfold.vc](#)
- na [stronie spółki](#)
- na [Facebooku](#)

96%

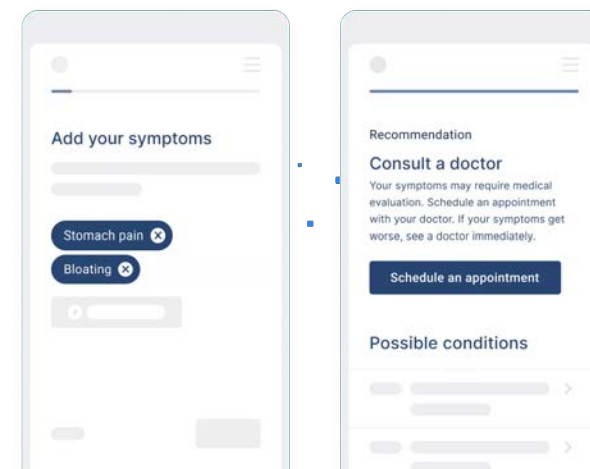
Klientów

zagranicznych

225

Liczba osób

w zespole Infermedica



Primetric.

Rok inwestycji
| 2020

Wartość transakcji
| 0.86M

Udział w spółce
| 0%

Primetric oferuje narzędzie działające w modelu SaaS pozwalające na kompleksowe zarządzanie firmą usługową z branży IT.

- Nazwa i forma prawna
Primetric sp. z o.o.
- Siedziba
Wrocław, Polska
- Strona internetowa
primetric.com

- 2 sierpnia 2023 roku Unfold.vc dokonał sprzedaży 84 udziałów spółki portfelowej Primetric sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za łączną kwotę 420 193,51 USD. Po dokonaniu transakcji Emitent posiadał 55 udziałów, stanowiących 3,7% w kapitale zakładowym Primetric, uprawniających do 3,7% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Primetric. Na podstawie podpisanych dokumentów, w przypadku spełnienia się określonych warunków, Emitent otrzyma dodatkową kwotę 200 810,38 USD. Emitent informuje, iż tego samego dnia, na podstawie podpisanej dokumentacji inwestycyjnej, dokonał zamiany posiadanych 55 udziałów Primetric na 317 jednostek uczestnictwa w Alva Superior Topco, LLC, z siedzibą w Texasie, USA.



Primetric oferuje narzędzie działające w modelu SaaS pozwalające na kompleksowe zarządzanie firmą usługową z branży IT. Oprogramowanie pozwala planować, śledzić i prognozować rentowność projektów oraz organizacji, a także dostępność ludzi uwzględniając nieobecności, święta publiczne, czy historię umów.

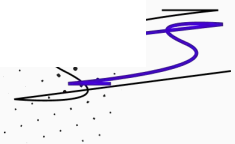
W sierpniu 2023 nastąpiło przejęcie przez amerykańską spółkę BigTime Software, wiodącą amerykańską platformę do śledzenia czasu pracy, zarządzania projektami i fakturowania. Primetric i BigTime mają teraz wspólny, ambitny cel: stworzyć oprogramowanie będące numerem jeden w automatyzacji usług profesjonalnych (PSA) dla małych i średnich firm usługowych z całego świata.

Brand24.

Rok inwestycji | 2015
 Wartość transakcji | 3.3M
 Udział w spółce | 10,17%

Brand 24 oferuje kompleksowe usługi z zakresu bieżącego monitorowania informacji w Internecie.

- Nazwa i forma prawna
Brand 24 S.A.
- Siedziba
Wrocław, Polska
- Strona internetowa
brand24.com
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
10.17%
- Kwalifikacja
Start-up
- Wycena na koniec raportowanego okresu
7 841 401,80 PLN



Brand 24 oferuje kompleksowe usługi z zakresu bieżącego monitorowania informacji w Internecie. Oprogramowanie pozwala na analizę trendów związanych z daną marką lub poszczególnymi słowami kluczowymi.

Dzięki temu możliwe jest dokładne planowanie kampanii marketingowych oraz mierzenie ich efektów w Internecie. Ponadto oprogramowanie działające w modelu SaaS oferuje możliwość generowania analiz prezentujących wartościowe dane na temat monitorowanych marek. Wśród kilkudziesięciu tysięcy monitorowanych marek znajdują się m.in.: IKEA, Intel, Carlsberg czy LEROY MERLIN. Brand24 oferuje swoje oprogramowanie na całym świecie.

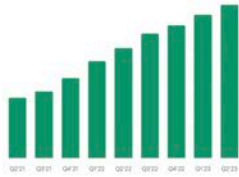
Brand24.

Przychody

+1.3 mln

6.7 mln

przychodów w Q2'23 (vs. Q2'22) wzrost o 25% r/r



Przychody w ujęciu kwartalnym: 79% obecnych przychodów generuje sprzedaż zagraniczna Brand24

EBIT

+0.75 mln

1.5 mln

skonsolidowany EBIT za Q2'23 (vs. Q2'22)



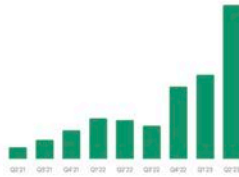
EBIT – Wynik operacyjny bez uwzględnienia kosztów wyceny Programu Motywacyjnego

Zysk netto

+1.4 mln

1.8 mln

skonsolidowany Zysk netto za Q2'23 (vs. Q2'22)



Zysk netto – Wynik netto bez uwzględnienia kosztów wyceny Programu Motywacyjnego

ARR

+5.8 mln

26.8 mln

ARR – Annual Run Rate ze wszystkich produktów subskrypcyjnych na koniec Q2'23 (vs. Q2'22)



ARR – Annual Run Rate (roczna kalkulacja przychodów obliczona jako dwunastokrotność MRR ze wszystkich produktów subskrypcyjnych)

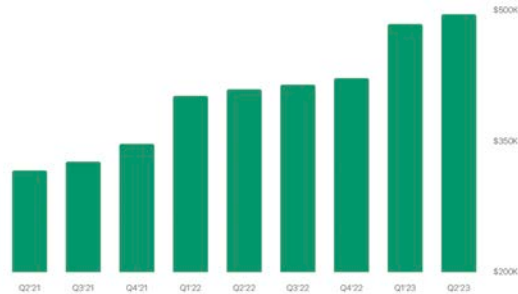
Zdarzenia operacyjne

Poniżej przedstawiono najważniejsze wydarzenia o charakterze operacyjnym jakie miały miejsce w 2023 roku:

- Nowa strona główna Brand24 – wdrożenie nowej strony głównej brand24.com
- Monitoring TrustPilot – wdrożenie monitoringu platformy TrustPilot
- Hiszpańskojęzyczna wersja aplikacji
- Sekcja Lab24 z nowościami produktowymi
- Nowa zakładka Porównanie
- Nowa funkcja Topics Analysis
- Nowa funkcja AI Insights
- Indonezyjska wersja aplikacji

kluczowe wskaźniki

MRR



Plany produktowe

Najważniejsze projekty na roadmapie produktowej na najbliższe miesiące

Q3 2023

- Raporty AI z wnioskami i rekomendacjami – AI Insights
- Wdrożenie modułu Topics Analysis
- Wdrożenie nowej zakładki Porównanie

Q4 2023

- Wdrożenie funkcji geolokalizacji na poziomie krajów
- Wykrywanie anomalii w projektach klientów
- Rozbudowa zakładki panelu Porównanie

Sundose.

Rok inwestycji

| 2020

Wartość transakcji

| 4.4M

Udział w spółce

| 8,98%

sundose° to pierwszy smart°suplement z możliwością dalszej personalizacji składu i darmowym, stałym wsparciem dietetyka, aby pomóc klientowi osiągnąć najlepsze efekty.

- Nazwa i forma prawna

Sundose sp. z o.o.

- Siedziba

Lublin, Polska

- Strona internetowa

sundose.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

8,98%

- Kwalifikacja

Start-up

- Wycena na koniec raportowanego okresu

1 955 234,63 PLN



sundose° to pierwszy smart°suplement z możliwością dalszej personalizacji składu i darmowym, stałym wsparciem dietetyka, aby pomóc klientowi osiągnąć najlepsze efekty. W ofercie dostępnych jest 10 produktów personalizowanych w oparciu o cel (tzw. goal-based formulas) oraz w pełni spersonalizowana formuła personalized°.

Sundose° oferuje w pełni spersonalizowany suplement diety: to kompletny zestaw witamin, minerałów, kwasów omega-3, probiotyków, ekstraktów roślinnych i adaptogenów, zamknięty w jednej, wygodnej saszetce. Personalizacja składu jest niezwykle prosta i intuicyjna - Spółka umożliwia ją już od pierwszego opakowania, poprzez użycie "Pass&Personalize" w aplikacji mobilnej. By rozpocząć pierwszą personalizację, wystarczy przyłożyć smartfon do opakowania sundose°. Spółka wykorzystuje inteligentny wywiad zdrowotny, wyniki badań krwi i wszystkie inne istotne informacje o zdrowiu klienta wraz z bezpłatną konsultacją z dietetykiem klinicznym w celu dobrania najlepszego składu. Oferowane przez Sundose suplementy dostosowane są do stanu zdrowia oraz stylu życia każdego z klientów, pozwalając czerpać z życia więcej.

PixelPerfectDude.

Rok inwestycji

| 2020

Wartość transakcji

| 1.3M

Udział w spółce

| 17.89%

Pixel Perfect Dude to studio tworzące gry dostępne obecnie na większości platform. Studio rozwija swoje dwie flagowe gry: #DRIVE i Ski Jump.

- Nazwa i forma prawna

PixelPerfectDude S.A.

- Siedziba

Kalisz, Polska

- Strona internetowa

pixelperfectdude.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
17,89%

- Kwalifikacja

Seed

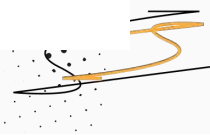
- Wycena na koniec raportowanego okresu

1 300 002,50 PLN



Pixel Perfect Dude to studio tworzące gry dostępne obecnie na większości platform. Studio rozwija swoje dwie flagowe gry: #DRIVE i Ski Jump.

Pierwsza z nich: #DRIVE to gra z kategorii 'endless runner'. Produkcja wielokrotnie nagradzana, m.in.: zdobyła tytuł Google Play Best Indie Game 2019 oraz MTA 2019 Best Polish Game. Gra została pobrana 11 milionów razy. Ski Jump, czyli retro skoki narciarskie, od 7 lat przyciągają fanów tego sportu. Od momentu premiery została pobrana ponad 4 miliony razy. W chwili obecnej trwają prace nad pre-produkcją nowego tytułu.



PixelPerfectDude.

Zdarzenia:

- niepubliczna prezentacja demo na targach gamescom w Kolonii

Plany:

- Ogłoszenie nowego tytułu w Q4 2024

Poznaj Pixel Perfect Dude:

- w [Mam Startup](#)
- na [stronie spółki](#)
- na [Unfold.vc](#)
- na [Facebooku](#)

434K

Liczba pobrań gier

na koniec 3Q 2023 roku



ExitPlan.

Rok inwestycji

| 2020

Wartość transakcji

| 2.1M

Udział w spółce

| 10.1%

Exit Plan Games to warszawskie studio tworzące gry komputerowe. Spółka w marcu 2021 wypuściła premierowy tytuł: Bang-On Balls: Chronicles – trójwymiarową, zręcznościową platformówkę.

- Nazwa i forma prawna
ExitPlan sp. z o.o.
- Siedziba
Warszawa, Polska
- Strona internetowa
exitplangames.com
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
10.1%
- Kwalifikacja
Seed
- Wycena na koniec raportowanego okresu
5 878 923,31.PLN



Exit Plan Games to warszawskie studio tworzące gry komputerowe. Założycielami Spółki są dwaj deweloperzy: José Teixeira and Damien Monnier, posiadający wieloletnie doświadczenie zdobywane m.in.: przy tworzeniu gier takich jak The Witcher 3: Wild Hunt w CD projekt RED, czy Dying Light 2 w Techland.

Spółka w marcu 2021 wypuściła premierowy tytuł: Bang-On Balls: Chronicles – trójwymiarową, zręcznościową platformówkę. Gra zbiera bardzo dobre recenzje, a Zespół Spółki nieustannie pracuje nad jej rozwojem i aktualizacjami. Środowisko graczy bardzo dobrze ją odebrało, pozostawiając ponad 98% pozytywnych opinii.

ExitPlan.

Zdarzenia:

- Premiera pełnej wersji gry Bang-on Balls: Chronicles 5 października 2023 r,

Poznaj ExitPlan:

- w [Pulsie Biznesu](#)
- na [Unfold.vc](#)
- na [stronie spółki](#)
- na [Facebooku](#)



AgronetPRO.

Rok inwestycji | **2022** Wartość transakcji | **1.1M** Udział w spółce | **12.77%**

AgronetPRO to firma agrotechnologiczna, która opracowała zautomatyzowany system umożliwiający monitorowanie stanu upraw oraz reagowanie na zagrożenia związane z przymrozkami, suszami, szkodnikami czy chorobami.

- Nazwa i forma prawna

AgronetPRO sp. z o.o.

- Siedziba

Dęblin, Polska

- Strona internetowa

agronetpro.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
12.77%

- Kwalifikacja

Seed

- Wycena na koniec raportowanego okresu

1 150 000,00 PLN

AGRONETPRO



AgronetPRO to firma agrotechnologiczna, która opracowała zautomatyzowany system umożliwiający monitorowanie stanu upraw oraz reagowanie na zagrożenia związane z przymrozkami, suszami, szkodnikami czy chorobami.

System opiera się na rozwiązaniach chmurowych, które bezprzewodowo łączą czujniki umieszczone na polach z internetem, przez całą dobę zbierając i przetwarzając dane. Klienci otrzymują powiadomienia, kiedy tylko występuje zagrożenie utraty zbiorów, tak aby oby mogli sprawnie i odpowiednio zareagować. Dzięki temu, podejmują trafne decyzje, optymalizujące koszty a także redukujące zużycie agrochemii w środowisku. Obecnie spółka ma w ofercie 8 czujników o 13 różnych parametrach - m.in. temperatury, wiatru, wilgotności powietrza i gleby, poziomu dwutlenku węgla, tlenu czy etylenu w magazynach. Rozwiązanie AgronetPRO jest modułowe. Każde urządzenie można zainstalować oddzielnie i w zależności od potrzeb, zmieniać jego miejsce. Kupując więcej niż jedno urządzenie, można skompletować modułową stację meteo dostosowaną do własnych potrzeb.

Poley.me.

Rok inwestycji

| 2021

Wartość transakcji

| 1M

Udział w spółce

| 27,16%

Poley.me tworzy bar przyszłości, w którym barmani będą mogli stworzyć kreatywne drinki, a autonomiczna maszyna odciąży ich z prostych, powtarzalnych czynności.

- Nazwa i forma prawna
Incredible Machines sp. z o.o.
- Siedziba
Wrocław, Polska
- Strona internetowa
poley.me
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
27,16%
- Kwalifikacja
Pre-seed
- Wycena na koniec raportowanego okresu
1 000 000 PLN



Poley.me tworzy bar przyszłości, w którym barmani będą mogli stworzyć kreatywne drinki, a autonomiczna maszyna odciąży ich z prostych, powtarzalnych czynności. Poley.me jest w stanie przygotować 120 koktajli na godzinę, tym samym wielokrotnie przepustowość barów oraz wyeliminować kolejki.

Każdy, kto będzie chciał kupić drinka, będzie mógł to zrobić natychmiast, a płatność uregulować w aplikacji lub przy maszynie. Innowacyjność polskiego autonomicznego baru opiera się na modelu biznesowym RaaS (Robot as a service) oraz kompleksowości rozwiązania: maszyna jest w stanie przyjąć zamówienie oraz płatność, a następnie wydać drinka i paragon.

Poley.me ma już za sobą pierwsze wdrożenie. Polski robot sprzedał tysiąc piw w ciągu pierwszego tygodnia.

Poley.me.

Zdarzenia:

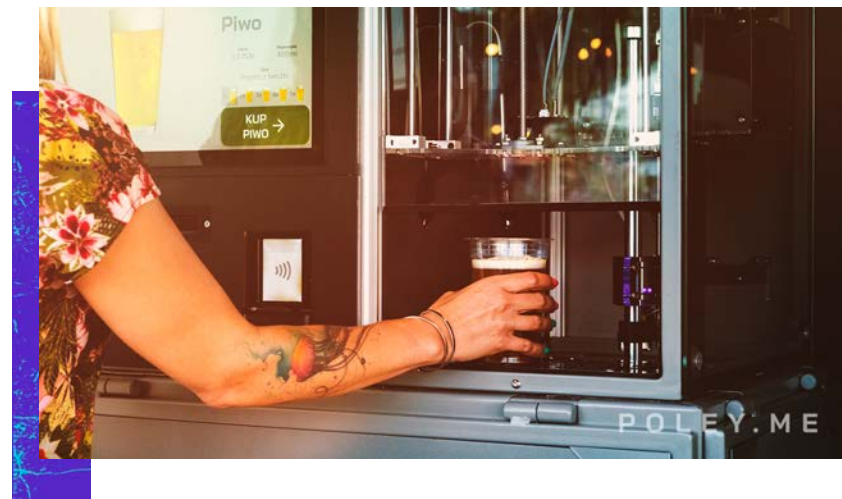
- Wprowadziliśmy do oferty kompostowalne kubki we współpracy z producentem opakowań Znika;
- Wyeliminowaliśmy papier z procesu zakupowego robota przez wprowadzenie wirtualnych paragonów;
- Nasze roboty pracowały na największych festiwalach muzycznych w Polsce m.in. Polish Hip Hop Festival, Pol'and'Rock Festival, Off Festival
- Zostaliśmy umieszczeni przez redakcję MyCompany wśród najlepszych startupów zajmujących się usprawnianiem logistyki;
- Nasz robot serwował napoje po raz drugi na Forum Ekonomicznym w Karpaczu oraz po raz pierwszy na Stadionie Narodowym;
- Premierę miał nasz robot w wersji V3 - nowy mechanizm i nowy wygląd;
- Poszerzyliśmy ofertę rodzajów płatności obsługiwanych przez naszego robota;
- W sumie nasze roboty zaserwowały już ponad 75 000 napojów

Poznaj Poley.me:

- w [Forbes](#)
- na [stronie spółki](#)
- na [Unfold.vc](#)
- w [SpidersWeb](#)
- na [Facebooku](#)

Plany:

- Premiera robota obsługującego szklanki;
- Rozpoczęcie sprzedaży robota w wersji obsługującej szklanki;
- Rozwój oprogramowania;
- Zbudowanie nowej wersji aplikacji;



Wally.

Rok inwestycji

| 2022

Wartość transakcji

| 0.9M

Udział w spółce

| 2.49%

Wally Health tworzy sieć klinik dentystycznych skoncentrowanych na opiece proaktywnej – prewencyjnej połączonej z innowacyjnym, subskrypcyjnym modelem sprzedaży.

- Nazwa i forma prawna

Wally Health Inc.

- Siedziba

Nowy Jork, USA

- Strona internetowa

carebywally.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

2.49%

- Kwalifikacja

Seed

- Wycena na koniec raportowanego okresu

858 680 PLN



Wally Health tworzy sieć klinik dentystycznych skoncentrowanych na opiece proaktywnej – prewencyjnej połączonej z innowacyjnym, subskrypcyjnym modelem sprzedaży.

Spółka w ramach rocznej opłaty oferuje nielimitowaną możliwość skorzystania z usługi czyszczenia i wybielania zębów, jednorazowe wykonanie obrazowania zębów oraz kontrolę jamy ustnej. Pacjent ma również możliwość skorzystania z opieki zdalnej, „one click booking” i 24/7 customer service. Wally pozyskało 3 mln USD na dalszy rozwój. W gronie inwestorów znajdują się Bling Capital i GFR Fund ze Stanów Zjednoczonych, Myelin VC z Hiszpanii czy inwestor Jack Abraham, szef amerykańskiego Atomic.vc.

PixelRace.

Rok inwestycji

| 2021

Wartość transakcji

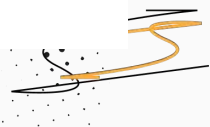
| 1M

Udział w spółce

| 11,5%

W PixelRace powstaje oprogramowanie obsługujące technologię Real-time Virtual Film Production wykorzystywaną w produkcji filmów fabularnych, reklamowych, teledysków i seriali.

- Nazwa i forma prawna
PixelRace sp. z o.o.
- Siedziba
Warszawa, Polska
- Strona internetowa
pixelrace.pl
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
11,5%
- Kwalifikacja
Seed
- Wycena na koniec raportowanego okresu
1 000 000 PLN



PIXELRACE



W PixelRace powstaje oprogramowanie obsługujące technologię Real-time Virtual Film Production wykorzystywaną w produkcji filmów fabularnych, reklamowych, teledysków i seriali.

Firma tworzy również wirtualną rekwizytornię będącą biblioteką wysokiej jakości fotorealistycznych skanów 3D, dedykowanych do tego typu produkcji filmowej oraz produkcji gier komputerowych. Real-time virtual production polega na komputerowym generowaniu realistycznych plenerów i wnętrz 3D w czasie rzeczywistym oraz pełnej synchronizacji z fizyczną scenografią.

Boostsite.

Rok inwestycji

| 2021

Wartość transakcji

| 1M

Udział w spółce

| 33.13%

Boostsite.com, tworzy innowacyjną platformę do audytowania serwisów internetowych w obszarze skutecznego SEO.

- Nazwa i forma prawna

Boostsite sp. z o.o.

- Siedziba

Wrocław, Polska

- Strona internetowa

boostsite.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
33.13%

- Kwalifikacja

Seed

- Wycena na koniec raportowanego okresu

1 000 000 PLN

 **Boostsite**



Boostsite.com, tworzy innowacyjną platformę do automatycznego audytowania serwisów internetowych w obszarze skutecznego SEO.

Boostsite zapewnia szeroką gamę rozwiązań w celu lepszej optymalizacji stron internetowych. Za pomocą tego prostego narzędzia można przeprowadzić dogłębny audyt SEO, który pomaga wykryć problemy techniczne w celu ulepszenia kodu i uczynienia witryny klienta bardziej przyjazną z punktu widzenia SEO.

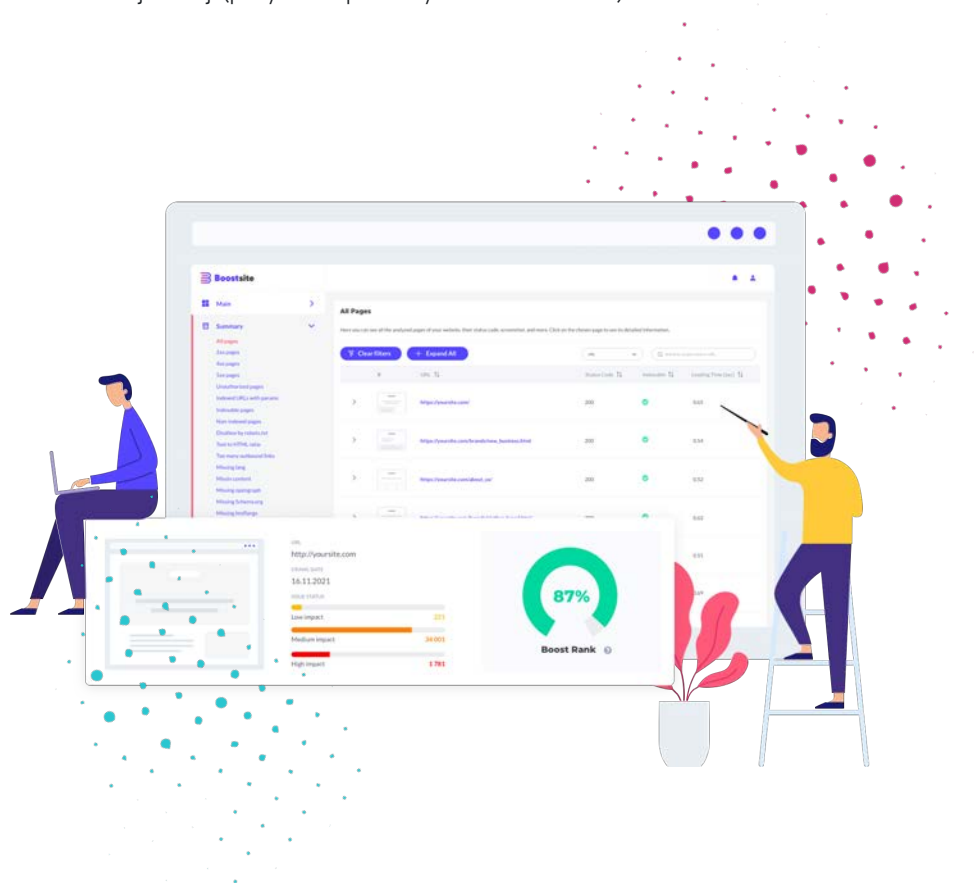
Boostsite.

Zdarzenia:

- Utworzenie wtyczki do automatycznego blogowania na Wordpress (pozyskanie kilku klientów na abonament roczny)
- Dostosowanie funkcjonalności wtyczki dla CMS IdoSell i Shopper (przygotowanie dedykowanych rozwiązań)
- Pierwsza część prac dotycząca funkcjonalności dotyczącej dynamicznego przeszukiwania serwisu
- Pierwsza część prac dotycząca utworzenia sieci domen powiązanych
- Rozwój afiliacji (pozyskanie pierwszych dwóch klientów)

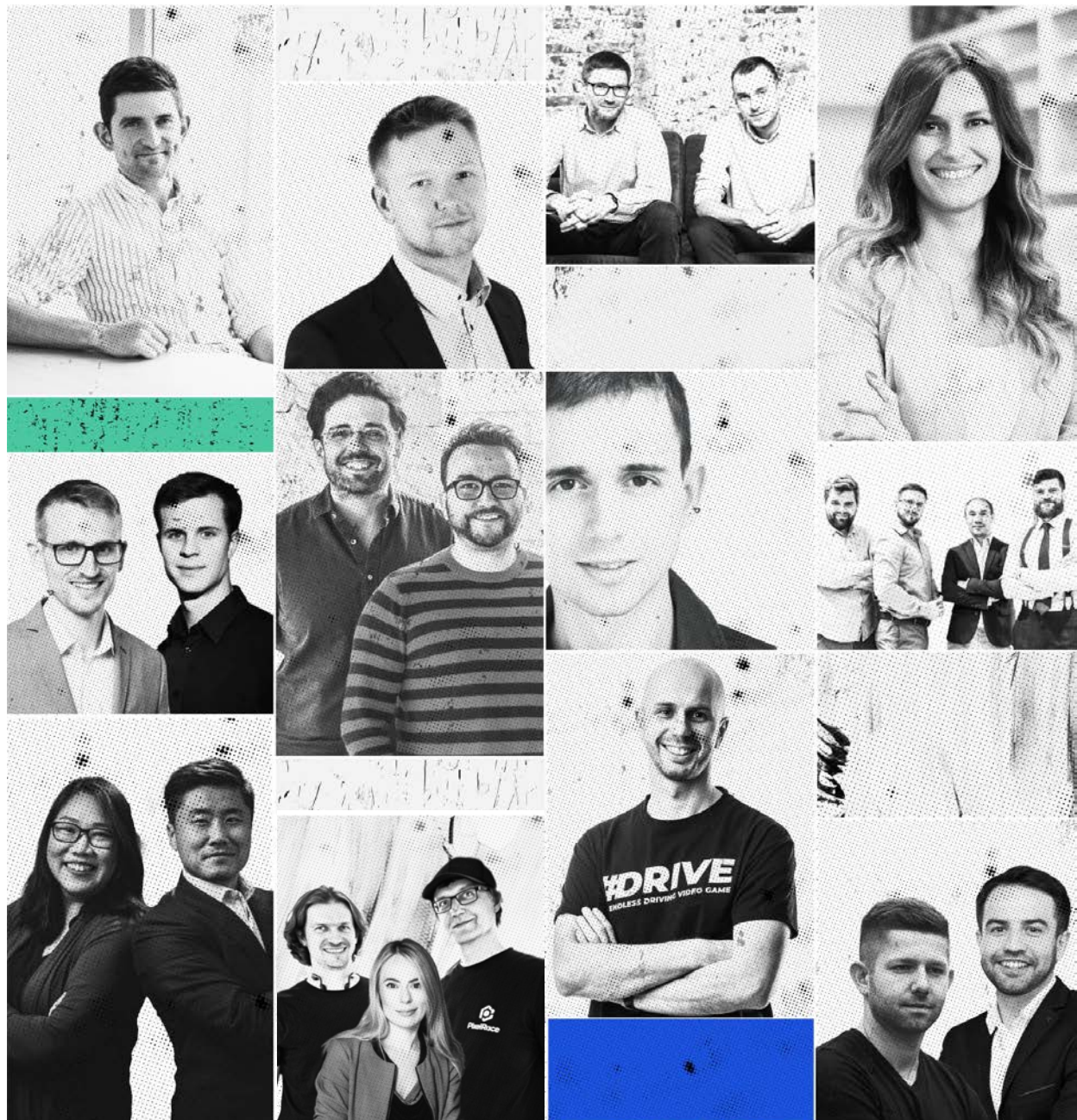
Plany:

- Stworzenie całej wtyczki dla IdoSell oraz Shopper
- Stworzenie nowej funkcjonalności dotyczącej dynamicznego przeszukiwania serwisu połączonego z nową kwestią - alertowaniem
- Dalsze prace nad rozbudową sieci domen
- Dalszy rozwój afiliacji



Noty i objaśnienia do sprawozdania.

Noty i objaśnienia do kwartalnego sprawozdania finansowego
spółki Unfold.vc ASI S.A. za III kwartał 2023 roku



Nota 1 - Informacje dotyczące przychodów i kosztów.

Działalność kontynuowana	w zł			
	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022
Przychody z działalności podstawowej				
1. przychody z działalności inwestycyjnej	7 749 509,37	2 166 129,15	9 915 853,76	- 355 898,40
- przychody z wyceny aktywów finansowych	5 023 816,51	- 410 781,12	133,26	- 198 856,62
- zysk ze zbycia aktywów finansowych	2 725 692,86	2 576 910,27	9 263 093,00	- 157 041,78
- otrzymane dywidendy	-	-	652 627,50	-
- inne	-	-	-	-
2. przychody ze sprzedaży produktów i usług	-	-	-	-
- usługi doradcze i inne	-	-	-	-
Koszty działalności podstawowej				
1. koszty działalności inwestycyjnej	4 796 094,72	2 726 920,88	12 354 032,21	1 073 737,60
- koszty z wyceny aktywów finansowych	4 584 612,08	2 726 920,88	12 198 559,18	1 088 280,77
- strata ze zbycia aktywów finansowych	211 482,64	211 482,64	155 473,03	- 14 543,17
2. koszty ogólnego zarządu (koszty według rodzaju)	1 482 512,53	488 644,98	2 202 637,45	572 748,11
- amortyzacja, w tym:	39 726,72	12 008,30	43 023,55	14 694,46
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	39 726,72	12 008,30	43 023,55	14 694,46
- koszty świadczeń pracowniczych, w tym:	208 838,57	64 736,30	322 151,63	109 870,15
Wynagrodzenia	190 348,77	59 266,93	285 794,17	97 271,33
koszty ubezpieczeń i innych narzutów na wynagrodzenia	18 489,80	5 469,37	36 357,46	12 598,82
koszty świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia	-	-	-	-
- zużycie materiałów i energii	1 946,53	-	6 102,70	1 358,97
- usługi obce	1 144 774,19	387 331,13	1 762 359,48	417 134,14
- podatki i opłaty	27 067,52	23 841,25	43 998,86	24 894,19
- pozostałe koszty	60 159,00	728,00	25 001,23	4 796,20
Przychody z pozostałej działalności				
Inne	34 033,51	138,93	10 657,25	3 762,55
Koszty pozostałej działalności				
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-
Inne	169 012,29	44 375,14	5 998,81	4 485,08
Przychody finansowe				
Przychody z tytułu odsetek	166 224,87	57 320,24	614 131,11	441 508,30
Pozostałe	266 529,96	- 186 022,53	1 231 410,73	948 021,30
Koszty finansowe				
Odsetki i inne	5 326,04	- 934 709,41	204 277,94	144 698,15

Działalność zaniechana

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło zaniechanie żadnego rodzaju działalności.

Koszty z tytułu programów pracowniczych

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły koszty programów pracowniczych.

Koszty przyszłych świadczeń emerytalnych

Ze względu na to iż Spółka nie zatrudnia pracowników na umowy o pracę nie tworzyła rezerw na przyszłe świadczenia emerytalne.

Nota 2 - Informacje dotyczące podatku dochodowego.

Podatek dochodowy	w zł			
	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022
Rachunek zysków i strat				
Bieżący podatek dochodowy	-	-	-	-
Odroczony podatek dochodowy				
- związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	899 830,31	37 555,63 -	109 786,52 -	87 691,60
- obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	899 830,31	37 555,63 -	109 786,52 -	87 691,60
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym				
Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w rachunku zysków i strat	899 830,31	37 555,63	- 109 786,52	- 87 691,60

Odroczony podatek dochodowy	w zł		
	30.06.2023	31.12.2022	30.06.2022
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	97 499,17	1 018 261,58	684 396,86
- wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej	70 174,17	123 177,51	124 639,75
- różnica w wartości leasingu	3 304,88		
- strata za rok bieżący	-	-	-
- straty lat ubiegłych	-	874 161,14	538 834,18
- aktualizacja należności	-	-	-
- koszty nabycia udziałów	24 020,12	20 922,93	20 922,93
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	149 867,47	170 799,57	43 150,30
- wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej	90 113,61	122 580,84	- 1 859,22
- naliczone odsetki od pożyczek	59 753,86	48 218,73	33 194,80
- naliczone odsetki od lokat	-	-	11 814,72
- naliczone odsetki od zabezpieczenia	-	-	-

Aktywa na podatek odroczone nie są zagrożone.

Nota 3 - Informacje dotyczące zysku/straty przypadającego / przypadającej na jedną akcję.

	w zł			
	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022
Zysk/Strata w okresie	863 521,82	- 325 221,43	-2 885 107,04	- 670 583,59
Zysk/Strata netto okresu przypadający na akcjonariuszy zwykłych, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	863 521,82	- 325 221,43	-2 885 107,04	- 670 583,59
	<i>w sztukach</i>			
	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022
Liczba występujących w okresie akcji zwykłych	30 301 656,00	30 301 656,00	29 840 000,00	29 840 000,00
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku/straty na jedną akcję bez uwzględnienia akcji własnych	30 301 656,00	30 301 656,00	29 840 000,00	29 840 000,00
Wpływ rozwodnienia:	-	-	-	-
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	30 301 656,00	30 301 656,00	29 840 000,00	29 840 000,00
Liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych	30 301 656,00	30 301 656,00	29 840 000,00	29 840 000,00
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku/straty na jedną akcję z uwzględnieniem akcji własnych	30 301 656,00	30 301 656,00	29 840 000,00	29 840 000,00
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	30 301 656,00	30 301 656,00	29 840 000,00	29 840 000,00

Nota 4 - Informacje dotyczące dywidend wypłaconych i/lub zaproponowanych do wypłaty.

W III kwartale nie wypłacono ani nie zaproponowano dywidendy do wypłaty.

Nota 5 - Informacje dotyczące wartości niematerialnych.

Inne wartości niematerialne	w tys. zł	
	30.09.2023	30.09.2022
Wartość brutto na początek okresu	199 099,99	184 762,92
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	19 984,71	10 573,41
Wartość netto na początek okresu	179 115,28	174 189,51
Zwiększenia (z tytułu)	-	19 899,00
- pozostałe zwiększenia (nabycie)	-	19 899,00
Zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- inne	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	199 099,99	204 661,92
amortyzacja uwzględniona w rachunku zysków i strat	9 132,62	10 815,36
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	29 117,33	21 388,77
Bilans zamknięcia (wartość netto)	169 982,66	183 273,15

Nota 6 - Informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych.

Zmiany w okresie 01.01 - 30.09.2023r.	w tys. zł					
	Grunty, budynki, budowle, ulepszenia w obcych środkach trwałych	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Środki trwale w budowie	Razem
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	60 940,38	2 020,63	180 261,58	6 573,75	-	249 796,34
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	13 203,75	2 020,63	51 074,12	6 573,75	-	72 872,25
Wartość bilansowa netto na początek okresu	47 736,63	-	129 187,46	-	-	176 924,09
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	60 940,38	2 020,63	180 261,58	6 573,75	-	249 796,34
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
B rozpoczęcie użytkowania/nabycie	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	44 181,77	-	-	-	-	44 181,77
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	16 758,61	2 020,63	180 261,58	6 573,75	-	205 614,57
A Amortyzacja uwzględniona w rachunku zysków i strat	3 554,86	-	27 039,24	-	-	30 594,10
E Inne zmiany	-	-	-	-	-	-
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	16 758,61	2 020,63	78 113,36	6 573,75	-	103 466,35
Bilans zamknięcia (wartość netto)	-	-	102 148,22	-	-	102 148,22

Zmiany w okresie 01.01 - 30.09.2022r.	w tys. zł					
	Grunty, budynki, budowle, ulepszenia w obcych środkach trwałych	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Środki trwale w budowie	Razem
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	60 940,38	2 020,63	180 261,58	6 573,75	-	249 796,34
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	7 109,71	2 020,63	15 021,80	5 975,33	-	30 127,47
Wartość bilansowa netto na początek okresu	53 830,67	-	165 239,78	598,42	-	219 668,87
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	60 940,38	2 020,63	180 261,58	6 573,75	-	249 796,34
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	60 940,38	2 020,63	180 261,58	6 573,75	-	249 796,34
A Amortyzacja uwzględniona w rachunku zysków i strat	4 570,53	-	27 039,24	598,42	-	32 208,19
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	11 680,24	2 020,63	42 061,04	6 573,75	-	62 335,66
Bilans zamknięcia (wartość netto)	49 260,14	-	138 200,54	-	-	187 460,68

Nota 7 - Informacje dotyczące długoterminowych aktywów finansowych.

Aktywa finansowe długoterminowe wyceniane w wartości godziwej	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
Stan na początek okresu	66 156 100,20	77 308 369,20	77 308 369,20
Wartość nabycia na początek okresu	28 638 226,37	24 495 745,02	24 495 745,02
Zwiększenia	3 717 557,82	4 669 314,68	2 438 984,61
Zmniejszenia (w tym przemieszczenia do krótkoterminowych)	1 123 948,34	526 833,33	526 833,33
Wartość nabycia na koniec okresu	31 231 835,85	28 638 226,37	26 407 896,30
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych	37 517 873,83	52 812 624,18	52 812 624,18
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy	2 145 520,64	- 15 294 750,35	- 11 567 755,42
Stan na koniec okresu	70 895 230,32	66 156 100,20	67 652 765,06
W tym:	0,00		
<u>Papiery notowane na giełdzie</u>	8 549 532,92	5 834 127,02	5 137 154,22
Pixel Crow Games S.A	387 890,96	242 984,72	242 984,72
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	320 240,16	333 583,50	378 061,30
BRAND 24 SA	7 841 401,80	5 257 558,80	4 516 108,20
<u>Papiery nienotowane na giełdzie</u>	62 345 697,40	60 321 973,18	62 515 610,84
TIME CAMP SA	12 682 026,00	12 682 026,00	12 682 026,00
Sundose Sp.z.o.o	1 955 234,63	1 955 234,63	6 368 024,42
Exit Plan Sp.zo.o	5 878 923,31	5 878 923,31	5 878 923,31
Central Europe Genomics Center Sp.zo.o	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Infermedica Inc.	21 660 619,87	21 660 619,87	21 660 619,87
Incredible machines sp.z o.o	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Primetic sp.z o.o.	-	1 912 097,90	1 912 097,90
Pixel Race sp.z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Intelliseq S.A.	9 648 889,32	9 648 889,32	9 443 000,00
Diveindata sp. z o.o.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Pragma Inc.	245 764,25	247 569,65	214 667,59
National mMobility eEldercare	2 184 850,00	-	-
Boostsite Sp. z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Pixel perfect dude S.	1 300 002,50	1 300 002,50	750 001,75
Agronetpro Sp. z o.o.	1 150 000,00	1 150 000,00	600 000,00
Wally Health Inc	873 940,00	880 360,00	-
Alva Superior	1 759 197,52	-	-

Aktywa finansowe krótkoterminowe wyceniane w wartości godziwej	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
Stan na początek okresu	2 071 959,45	795 774,21	795 774,21
Wartość nabycia na początek okresu	2 186 088,55	1 089 873,88	1 089 873,88
Zwiększenia	2 208 013,24	1 469 817,88	922 916,41
Zmniejszenia	- 2 886 839,74	- 373 603,21	- 270 287,28
Wartość nabycia na koniec okresu	1 507 262,05	2 186 088,55	1 742 503,01
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych	939 020,51	- 294 099,67	- 294 099,67
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy	- 985 987,84	179 970,57	- 354 894,70
Stan na koniec okresu	1 460 294,72	2 071 959,45	1 093 508,64
W tym:			
<u>Papiery notowane na giełdzie</u>	1 460 294,72	2 071 959,45	1 093 508,64
BABA	473 784,72	639 795,03	653 753,87
GMNT	986 510,00	968 829,12	-
PZU	-	240 856,00	157 488,00
FB	-	222 479,30	282 266,77

Nota 7 - Informacje dotyczące długoterminowych aktywów finansowych.

Pożyczki i należności długoterminowe	w zł		
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
<i>Udzielone pożyczki długoterminowe</i>			
ARI SA	-	727 505,41	715 930,78
<i>Należności długoterminowe</i>			
kaucja	-	13 884,24	13 884,24
Razem		741 389,65	729 815,02

Inne inwestycje długoterminowe	w zł		
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
<i>wpłaty na objęcie udziałów i akcji (podwyższenie nie zarejestrowane w KRS)</i>	1 107 527,88	236 324,06	1 343 701,91
Neurocare (Health Innovations Invest)	233 587,88	236 324,06	243 701,16
Agronetpro sp.z o.o		-	550 000,00
Pixel perfect dude S.A.		-	550 000,75
Wally Health Inc.	873 940,00	-	
<i>wartość objętych za aport akcji (podwyższenie nie zarejestrowane w KRS)</i>	-	-	-
<i>udziały w funduszach inwestycyjnych</i>	-	2 119 971,63	1 990 267,51
INVALUE MULTIASET FIZ		2 119 971,63	1 990 267,51
Razem	1 107 527,88	2 356 295,69	3 333 969,42

Pożyczki i należności krótkoterminowe	w zł		
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
Udzielone pożyczki	1 123 586,34	943 954,97	1 560 807,32
Pixel Crow Games S.A.		-	181 344,05
Wake Park Wrocław sp. z o.o.	191 344,05	183 864,60	
Pixel Race sp.zo.o	105 632,88		-
Wally Health Inc.		-	924 440,00
PRAGMA INC	101 223,79	96 699,71	85 962,13
Boostsite sp. z o.o.		-	125 539,38
Proxy Ltd.	-	593 657,81	
Intelliseq S.A.		-	205 808,22
Joanna Sitarz		19 069,15	31 570,20
Karina Glińska-Tkocz	-	-	6 143,34
Pixel Perfect Dude	417 506,85		
AgronetPro	50 887,67		
Incredible Machines sp. z o.o	256 991,10	50 663,70	-
Pozostałe należności, w tym:	1 295,73	372,15	1 130,94
Z tytułu najmu	200,00	-	200,00
Wynagrodzenie z tyt udzielonego zabezpieczenia	-	-	-
Należności z tyt gwarancji	-	-	-
Należności pozostałe	1 095,73	372,15	930,94
Razem	1 124 882,07	944 327,12	1 561 938,26

Nota 7 - Informacje dotyczące aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Ilość posiadanych papierów (udziałów bądź akcji)	Cena nabycia w zł	Wartość bilansowa w zł	Procent posiadanego kapitału/udział w ogólnej liczbie głosów	Poziom w hierarchii ustalania wartości godziwej	Sposób podejścia do wyceny	Proces wyceny
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy							
Preseed							
Incredible Machines sp. z o.o.	176,00	1 000 000,00	1 000 000,00	27,76%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Diveindata sp. z o.o.	120,00	5 000,00	5 000,00	25,00%	3	mieszany	księgową aktywów netto
FriendlyScore Ltd	370 275,00	262 314,93	-	0,19%	3	rynkowy	metoda likwidacyjna
Exit Plan Sp. z o.o.	18,00	2 118 295,01	5 878 923,31	10,11%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Boostsite sp. z o.o.	107,00	1 000 000,00	1 000 000,00	33,13%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Pixelrace sp. z o.o.	13,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11,50%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Pixel Perfect Dude S.A.	224 506,00	1 300 002,50	1 300 002,50	17,89%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Agronetpro sp. z o.o.	59,00	1 150 000,00	1 150 000,00	12,77%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Wally Health Inc	565 658,00	924 440,00	873 940,00	2,49%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
National Mobility Eldercare	14 705 882,00	2 096 649,96	2 184 850,00	3,86%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
		9 856 702,40	13 392 715,81				
Start-up							
Time camp sS.A.	421 050,00	1 657 700,00	12 682 026,00	37,53%	2	mieszany	mieszana (średnia z wycen metodami dochodową i wskaźnikową)
Brand 24 S.A.	224 682,00	3 286 402,25	7 841 401,80	10,17%	1	rynkowy	notowania na rynku GPW
Infermedica Inc.	900 000,00	2 203 722,23	21 660 619,87	5,08%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Intelliseq S.A	1 362 417,00	3 205 889,32	9 648 889,32	37,28%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Alva Superior Topco LLC	317,00	1 620 907,86	1 759 197,52	0,16%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Pragma Innc.	215 507,00	214 667,59	245 764,25	0,55%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Sundose Sp. z o.o.	735,00	4 422 273,47	1 955 234,63	9,29%	2	rynkowy	metoda likwidacyjna
		16 611 562,72	55 793 133,39				
Pozostałe							
Pixel Crow Games S.A.	3 153 585,00	3 474 695,64	387 890,96	2,30%	3	rynkowy	metoda likwidacyjna
CENTRAL EUROPE GENOMICS CENTER SP. ZO.O.	25,00	1 250,00	1 250,00	18,38%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	1 111 945,00	287 625,10	320 240,17	4,58%	1	rynkowy	metoda likwidacyjna
		3 763 570,74	709 381,13				
Do upłynienia							
Krótkoterminowe akcje na newconnect i GPW	x	2 403 120,74	4 555 445,67	x	1	rynkowy	notowania na rynku GPW
Razem		33 634 956,60	75 450 676,00				

Nota 8 - Informacje dotyczące utraty wartości aktywów.

Zgodnie z MSR 36 Zarząd Spółki dokonał na dzień 30.09.2023 roku, jak również na 30.09.2022 roku przeglądu posiadanych aktywów finansowych, aby zapewnić, że aktywa wykazywane są w wartości nieprzekraczającej ich wartości odzyskiwalnej. W opinii Zarządu Unfold.vc ASI S.A. na dzień 30.09.2023 roku nie nastąpiła utrata wartości posiadanych aktywów finansowych tj. inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych, inna niż uwzględniona w szacowanej wartości godziwej.

Nota 9 - Informacje dotyczące należności handlowych .

Inne składniki aktywów obrotowych obejmowały na dzień bilansowy krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe (koszty przypadające do rozliczenia w kolejnych okresach).

Należności z tytułu dostaw i usług	w tys. zł		
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
Należności z planowanym terminem spłaty:	200,00	50,00	200,00
- do 3 m-cy	-	50,00	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	200,00	-	200,00
- powyżej 6 m-cy do 12 m-cy	-	-	-
Razem	200,00	50,00	200,00

Pozostałe należności	w tys. zł		
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	-	-	-
Pozostałe należności, w tym:	1 095,73	322,15	930,94
- Należność z tyt. zaliczek dla zarządu	-	-	-
- Inne	1 095,73	322,15	930,94
Razem	1 095,73	322,15	930,94

Nota 10 - Informacje dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

Wyszczególnienie	w zł		
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
Środki pieniężne w banku i w kasie	7 271 897,29	6 435 666,22	10 642 137,93
Lokaty krótkoterminowe	-	2 021 524,66	-
Środki pieniężne w drodze	-	-	-
Razem	7 271 897,29	8 457 190,88	10 642 137,93
w tym środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu:	-	-	-
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z następujących pozycji na koniec okresu:	7 271 897,29	8 457 190,88	10 642 137,93
Środki pieniężne w banku i w kasie	7 271 897,29	6 435 666,22	10 642 137,93
Lokaty krótkoterminowe	-	2 021 524,66	-
Środki pieniężne w drodze	-	-	-

Nota 11 - Informacje dotyczące elementów kapitału własnego.

Kapitał podstawowy

Emisja - liczba akcji	30.09.2023	30.09.2022
Serii A	5 000 000	5 000 000
Serii B	840 000	840 000
Serii C	1 000 000	1 000 000
Serii D	1 000 000	1 000 000
Serii E	1 000 000	1 000 000
Serii F	6 000 000	6 000 000
Serii G	15 000 000	15 000 000
Serii H	461 656	-
Razem	30 301 656	29 840 000

Na każdy z wskazanych powyżej dni bilansowych kapitał podstawowy był w pełni opłacony.

Akcje własne – Spółka nie posiadała akcji własnych.

Kapitał zapasowy z agio.

Nadwyżka z emisji	30.09.2023	30.09.2022
Serii A	-	-
Serii B	336 000,00	336 000,00
Serii C	700 000,00	700 000,00
Serii D	900 000,00	900 000,00
Serii E	900 000,00	900 000,00
Serii F	11 400 000,00	11 400 000,00
Koszty emisji	-8 576,74	-8 576,74
Kapitał przeznaczony na pokrycie strat lat ubiegłych	-448 545,40	-448 545,40
Serii G	28 510 592,71	28 510 592,71
Koszty emisji serii G	-760 325,93	-760 325,93
Pokrycie strat z lat ubiegłych	-6 772 613,50	-6 772 613,50
Razem	34 756 531,14	34 756 531,14

Kapitał rezerwowy – Spółka nie utworzyła kapitałów rezerwowych

Zyski zatrzymane

Zyski zatrzymane	Kapitał zapasowy z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną kapitału (agio)	Kapitał zapasowy utworzony zgodnie z uchwałami WZ	Kapitał rezerwowo utworzony zgodnie z uchwałami WZ	Zysk/Strata z lat ubiegłych	Wynik okresu	Razem kapitał zapasowy i zyski zatrzymane
Na dzień 1 stycznia 2023 roku	34 756 531,14	49 365 936,02	1 570 000,00	-7 356 670,56	-	78 335 796,60
Na dzień 30 września 2023 roku	34 756 531,14	49 365 936,02	1 570 000,00	-7 356 670,56	863 521,82	79 199 318,42
Na dzień 31 grudnia 2022 roku	34 756 531,14	49 365 936,02	1 570 000,00	-	-7 356 670,56	78 335 796,60
Na dzień 1 stycznia 2022 roku	34 756 531,14	7 007 145,58	1 570 000,00	45 641 190,44	-	88 974 867,16
Na dzień 30 września 2022 roku	34 756 531,14	49 365 936,02	1 570 000,00	-	-2 885 107,04	82 807 360,12

Nota 12 - Informacje dotyczące zobowiązań finansowych.

Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2022
Kredyty	-	-
Pożyczki	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	119 542,32	145 204,86
Zaliczki na akcje	-	-
w tym		
Długoterminowe	-	100 139,86
Krótkoterminowe	119 542,32	45 065,00

Nota 13 - Informacje dotyczące zobowiązań handlowych.

Wyszczególnienie	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
Zobowiązania z terminem wymagalności:			
- do 3 m-cy	18 598,71	70 869,93	39 966,83
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy			
- powyżej 6 m-cy do 12 m-cy			
Razem	18 598,71	70 869,93	39 966,83

Nota 14 - Informacje dotyczące pozostałych zobowiązań.

Pozostałe zobowiązania	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 104,88	8 448,90	7 886,16
Zobowiązania z tytułu innych podatków	2 300,00	3 210,00	2 986,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-	-
Razem	6 404,88	11 658,90	10 872,16

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Klasyfikacja instrumentów finansowych - według wartości bilansowych.

Pozycje bilansowe	Klasy instrumentów finansowych - 30.09.2023 roku			w zł
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Udziały i akcje	72 355 525,04	-	-	72 355 525,04
Udzielone pożyczki	-	1 123 586,34	-	1 123 586,34
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	-	200,00	-	200,00
Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)	-	1 095,73	-	1 095,73
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	7 271 897,29	-	7 271 897,29
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	18 598,71	18 598,71
Zobowiązania finansowe	-	-	119 542,32	119 542,32
Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)	-	-	-	-
Razem	72 355 525,04	8 396 779,36	138 141,03	x

Pozycje bilansowe	Klasy instrumentów finansowych - 31.12.2022 roku			w zł
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Udziały i akcje	68 228 059,65	-	-	68 228 059,65
Udzielone pożyczki	-	1 671 460,38	-	1 671 460,38
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	-	50,00	-	50,00
Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)	-	322,15	-	322,15
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	8 457 190,88	-	8 457 190,88
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	70 869,93	70 869,93
Zobowiązania finansowe	-	-	138 117,49	138 117,49
Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)	-	-	-	-
Razem	68 228 059,65	10 129 023,41	208 987,42	x

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Klasyfikacja instrumentów finansowych - według wartości bilansowych.

Pozycje bilansowe	Klasy instrumentów finansowych - 30.09.2022 roku			w zł
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Udziały i akcje	68 746 273,70	-	-	68 746 273,70
Udzielone pożyczki	-	2 276 738,10	-	2 276 738,10
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	-	200,00	-	200,00
Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)	-	930,94	-	930,94
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	10 642 137,93	-	10 642 137,93
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	39 966,83	39 966,83
Zobowiązania finansowe	-	-	191 370,46	191 370,46
Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)	-	-	-	-
	Razem	12 920 006,97	231 337,29	x

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Wartości godziwe poszczególnych aktywów i zobowiązań finansowych.

Pozycje bilansowe	w zł					
	30.09.2023		31.12.2022		30.09.2022	
	wartość bilansowa	wartość godziwa	wartość bilansowa	wartość godziwa	wartość bilansowa	wartość godziwa
Aktywa finansowe wyceniane w wart. godziwej przez wynik finansowy	72 355 525,04	72 355 525,04	68 228 059,65	68 228 059,65	68 746 273,70	68 746 273,70
Aktywa utrzymywane do terminu zapadalności	-	-	-	-	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-	-	-	-	-
Inne aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
Pożyczki i należności (w tym środki pieniężne)	8 396 779,36	8 396 779,36	10 129 023,41	10 129 023,41	12 920 006,97	12 920 006,97
Suma aktywów finansowych	80 752 304,40	80 752 304,40	78 357 083,06	78 357 083,06	81 666 280,67	81 666 280,67
Zobowiązania finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	-	-	-	-	-	-
Inne zobow. finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	138 141,03	138 141,03	208 987,42	208 987,42	231 337,29	231 337,29
Suma zobowiązań finansowych	138 141,03	138 141,03	208 987,42	208 987,42	231 337,29	231 337,29

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Dodatkowe ujawnienia dotyczące wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych.

Klasyfikacja instrumentów finansowych przy zastosowaniu hierarchii wartości godziwej

Hierarchię wartości godziwej instrumentów finansowych tworzą następujące poziomy:

- Poziom 1 - ceny notowane na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub zobowiązań,
- Poziom 2 - dane wejściowe inne niż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne dla składnika aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (tj. jako ceny) lub pośrednio (tj. bazujące na cenach),
- Poziom 3 - dane wejściowe do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne).

Wyszczególnienie	30.09.2023 roku - w zł			
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Razem
Aktywa				
Notowane papiery wartościowe	8 161 641,97	-	-	8 161 641,97
Nienotowane instrumenty kapitałowe	-	62 340 697,40	392 890,96	62 733 588,36
Obligacje	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - zabezpieczenia	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Razem	8 161 641,97	62 340 697,40	392 890,96	70 895 230,33
Zobowiązania				
Instrumenty pochodne - zabezpieczone	-	-	-	-
Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-
Wartość godziwa netto	8 161 641,97	62 340 697,40	392 890,96	70 895 230,33

Wyszczególnienie	30.12.2022 roku - w zł			
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Razem
Aktywa				
Notowane papiery wartościowe	5 591 142,30	-	-	5 591 142,30
Nienotowane instrumenty kapitałowe	-	60 316 973,18	247 984,72	60 564 957,90
Obligacje	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - zabezpieczenia	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Razem	5 591 142,30	60 316 973,18	247 984,72	66 156 100,20
Zobowiązania				
Instrumenty pochodne - zabezpieczone	-	-	-	-
Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-
Wartość godziwa netto	5 591 142,30	60 316 973,18	247 984,72	66 156 100,20

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Dodatkowe ujawnienia dotyczące wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych.

Klasyfikacja instrumentów finansowych przy zastosowaniu hierarchii wartości godziwej

Hierarchię wartości godziwej instrumentów finansowych tworzą następujące poziomy:

- Poziom 1 - ceny notowane na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub zobowiązań,
- Poziom 2 - dane wejściowe inne niż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne dla składnika aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (tj. jako ceny) lub pośrednio (tj. bazujące na cenach),
- Poziom 3 - dane wejściowe do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne).

Wyszczególnienie	30.09.2022 roku - w zł			
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Razem
Aktywa				
Notowane papiery wartościowe	4 894 169,50	-	-	4 894 169,50
Nienotowane instrumenty kapitałowe	-	62 510 610,84	247 984,72	62 758 595,56
Obligacje	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - zabezpieczenia	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Razem	4 894 169,50	62 510 610,84	247 984,72	67 652 765,06
Zobowiązania				
Instrumenty pochodne - zabezpieczone	-	-	-	-
Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-
Wartość godziwa netto	4 894 169,50	62 510 610,84	247 984,72	67 652 765,06

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Instrumenty finansowe klasyfikowane na Poziomie 3 hierarchii wartości godziwej.

Wyszczególnienie	Nienotowane instrumenty kapitałowe	30.09.2023 roku - w zł		Razem
		Obligacje	Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	
Saldo otwarcia	247 984,72	-	-	247 984,72
Zyski i straty ujęte w:				
- wyniku finansowym	409 906,29	-	-	409 906,29
Zakup	-	-	-	-
Zbycie	- 265 000,05	-	-	- 265 000,05
Uregulowanie	-	-	-	-
Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	392 890,96	-	-	392 890,96

Wyszczególnienie	Nienotowane instrumenty kapitałowe	30.09.2022 roku - w zł		Razem
		Obligacje	Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	
Saldo otwarcia	466 047,94	-	-	466 047,94
Zyski i straty ujęte w:				
- wyniku finansowym	- 218 063,22	-	-	- 218 063,22
Zakup	-	-	-	-
Zbycie	-	-	-	-
Uregulowanie	-	-	-	-
Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	247 984,72	-	-	247 984,72

Wyszczególnienie	Nienotowane instrumenty kapitałowe	31.12.2022 roku - w zł		Razem
		Obligacje	Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	
Saldo otwarcia	466 047,94	-	-	466 047,94
Zyski i straty ujęte w:				
- wyniku finansowym	- 218 063,22	-	-	- 218 063,22
Zakup	-	-	-	-
Zbycie	-	-	-	-
Uregulowanie	-	-	-	-
Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	247 984,72	-	-	247 984,72

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie instrumentów finansowych.

01.01.2023-30.09.2023	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZiS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	166 224,87	-5 326,04	160 898,83
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	439 204,43	-	-	439 204,43
Ogółem (zysk/strata netto)	439 204,43	166 224,87	- 5 326,04	600 103,26

01.01.2022-30.09.2022	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZiS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	614 131,11	1 027 132,79	1 641 263,90
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	- 2 935 332,92	-	-	- 2 935 332,92
Ogółem (zysk/strata netto)	- 2 935 332,92	614 131,11	1 027 132,79	- 1 294 069,02

01.07.2023-30.09.2023	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZiS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	59 630,07	- 940 741,83	- 1 050 888,23
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	- 3 137 702,00	-	-	- 3 137 702,00
Ogółem (zysk/strata netto)	- 3 137 702,00	59 630,07	- 940 741,83	- 4 188 590,23

01.07.2022-30.09.2022	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZiS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	444 354,64	973 245,68	1 417 600,32
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	7 975 955,61	-	-	7 975 955,61
Ogółem (zysk/strata netto)	7 975 955,61	444 354,64	973 245,68	9 393 555,93

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Ujawnienia dotyczące jednostek zależnych.

Załączone tabele przedstawiają wymagane dla jednostek inwestycyjnych ujawnienia zgodnie z wymogami MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach:

Nazwa jednostki zależnej	Podstawowe miejsce prowadzenia działalności	Odsetek udziałów własnościowych	Odsetek posiadanych praw głosu
Brak			

Pozostałe wymagane ujawnienia wynikające z wymogów MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach.

- nie występowały istotne ograniczenia (na przykład wynikające z umów kredytowych, wymogów regulacyjnych lub ustaleń umownych) dotyczące zdolności nieskonsolidowanych jednostek zależnych do przeniesienia środków do Spółki w formie dywidend pieniężnych lub w celu spłaty pożyczek lub zaliczek udzielonych nieskonsolidowanej jednostce zależnej przez Spółkę (jednostkę inwestycyjną)
- nie występowały bieżące zobowiązania lub zamiary w zakresie udzielenia żadnej nieskonsolidowanej jednostce zależnej wsparcia finansowego lub innego wsparcia, w tym zobowiązania lub zamiary w zakresie pomocy jednostce zależnej w uzyskaniu wsparcia finansowego.
- w analizowanych okresach sprawozdawczych Spółka ani żadne z jej jednostek zależnych nie udzieliły, nie mając ku temu obowiązku umownego, wsparcia finansowego lub innego wsparcia nieskonsolidowanym jednostkom zależnym
- nie wystąpiły żadne ustalenia umowne, które mogą zawierać wymóg, aby Spółka lub jej nieskonsolidowane jednostki zależne udzieliły wsparcia finansowego nieskonsolidowanej, kontrolowanej, strukturyzowanej jednostce, w tym zdarzenia lub okoliczności, które mogłyby narazić Spółkę na stratę (na przykład uzgodnienia dotyczące płynności lub czynniki wpływające na rating kredytowy związane z obowiązkami nabycia aktywów jednostki strukturyzowanej lub udzielenia wsparcia finansowego).
- w okresie sprawozdawczym ani Spółka ani którakolwiek z jej nieskonsolidowanych jednostek zależnych nie udzielała, nie mając ku temu obowiązku umownego, wsparcia finansowego lub innego wsparcia nieskonsolidowanej, strukturyzowanej jednostce, której Emitent nie kontrolował.

Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi

Zgodnie z zapisami MSSF7 Spółka przeanalizowała ryzyka związane z instrumentami finansowymi. Spółka ustaliła zasady zarządzania ryzykiem w Spółce Unfold.vc ASI S.A., które mają się przyczynić do poprawy wszystkich obszarów zarządzania oraz ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków zdarzeń do akceptowalnego poziomu.

W obszarze ryzyka związanego z instrumentami finansowymi Spółka może być narażona na:

- ryzyko rynkowe (ryzyko cen instrumentów finansowych, ryzyko stóp procentowych, ryzyko walutowe);
- ryzyko płynności (ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów);
- ryzyko kredytowe.

Ryzyko rynkowe –ryzyko cen instrumentów finansowych

Działalność Spółki, w szczególności obszar inwestycyjny, jest silnie powiązany z rynkiem kapitałowym.

Pogorszenie ogólnej koniunktury na rynkach kapitałowych może spowodować spadek cen notowanych instrumentów finansowych posiadanych przez Spółkę. Konsekwencją takiego pogorszenia może być również zmniejszenie wycen w przypadku nienotowanych instrumentów finansowych. Jako jednostka inwestycyjna Spółka zasadniczo wszystkie swoje zaangażowania inwestycyjne wycenia w wartości godziwej przez wynik finansowy, co oznacza, że ewentualne negatywne zmiany cen instrumentów finansowych w danym okresie bezpośrednio negatywnie wpływają na osiągnięte w tym okresie wyniki finansowe. W celu ograniczenia ww. ryzyka Spółka przeprowadza analizę fundamentalną nabywanych instrumentów finansowych oraz okresowy monitoring wyników finansowych spółek portfelowych. Ponadto przeprowadza stały monitoring dywersyfikacji portfela

Ryzyko rynkowe – ryzyko stóp procentowych

Spółka nie dokonywała analizy wrażliwości dla tego rodzaju ryzyka ponieważ stopień narażenia na nie Spółki jest niewielki.

Ryzyko rynkowe – ryzyko walutowe

Spółka nie posiadała istotnych składników aktywów ani pasywów wyrażonych w walutach obcych. Nie dokonywano analizy wrażliwości dla tego rodzaju ryzyka ponieważ stopień narażenia na nie Spółki jest niewielki.

Ryzyko płynności - ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów

Spółka jak każdy podmiot działający na rynku narażona jest na ryzyko niewywiązania się z bieżących zobowiązań wynikające z rozbieżności w wysokości i czasie przepływów finansowych wynikających z zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań.

Spółka realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez nabywanie różnego rodzaju instrumentów finansowych, przede wszystkim o charakterze kapitałowym. Część z nich, przykładowo nienotowane udziały i akcje, charakteryzują się ograniczoną płynnością. W przypadku konieczności pilnego zapewnienia wolnych środków pieniężnych może zaistnieć sytuacja, w której nie będzie możliwe ich pozyskanie ze względu na ograniczenia w płynności posiadanych instrumentów finansowych albo ich pozyskanie będzie wiązało się z koniecznością zaakceptowania wycen znacząco odbiegających od możliwych do uzyskania na aktywnym rynku.

W celu ograniczenia ww. ryzyka Spółka sprawuje bieżący monitoring wielkości aktywów płynnych oraz bieżących i planowanych w perspektywie co najmniej jednego kwartału zobowiązań. Na bieżąco monitorowane są możliwości szybkiego pozyskania kapitału w przypadkach zwiększonego prawdopodobieństwa niedostosowania terminów zapadalności zobowiązań. Na dzień 30.09.2023 roku Spółka nie była narażona na ryzyko płynności – poziom zobowiązań pozostawał na bardzo niskim poziomie.

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

30.09.2023	w zł						
	Wartość bilansowa	Kontraktowe przepływy pieniężne	Do 6 miesięcy	6 - 12 miesięcy	1 - 2 lata	2 - 5 lat	Powyżej 5 lat
Zobowiązania finansowe:							
- obligacje							
- kredyt bankowy							
- zobowiązania handlowe	18 598,71	18 598,71	18 598,71	-			
- pozostałe zobowiązania - leasing	119 542,32	119 542,32	8 753,43	110 788,89			
Razem	138 141,03	138 141,03	27 352,14	110 788,89			

Ryzyko kredytowe.

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako niewykonanie zobowiązań przez kontrahenta, w szczególności pożyczkobiorcę. Zmniejszenie lub brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań przez kontrahentów Spółki może spowodować straty finansowe w związku z posiadaniem przez Spółkę należności z tytułu udzielonych pożyczek. Nie można również wykluczyć, że banki, w których Spółka deponuje wolne środki pieniężne nie wywiążą się ze swoich zobowiązań.

Spółka prowadzi stały monitoring sytuacji finansowej pożyczkobiorców. W zakresie wolnych środków pieniężnych Spółka korzysta z krótkoterminowych lokat bankowych jedynie w wiarygodnych instytucjach finansowych.

Maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej posiadanych instrumentów i na datę bilansową wyniosła odpowiednio:

Wartość bilansowa	w z		
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022
Pożyczki i należności	1 124 882,07	1 685 716,77	2 291 753,28
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 271 897,29	8 457 190,88	10 642 137,93
Razem	8 396 779,36	10 142 907,65	12 933 891,21

Klasyfikacja aktywów finansowych.

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	w zł					
	30.09.2023		31.12.2022		30.09.2022	
	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości
Bez przeterminowania	1 095,73	-	14 256,39	-	14 815,18	-
Przeterminowane 0 - 30 dni	-	-	-	-	-	-
Przeterminowane 31 - 120 dni	200,00	-	-	-	200,00	-
Przeterminowanie 121 - 365 dni	-	-	-	-	-	-
Przeterminowane powyżej 1 roku	-	-	-	-	-	-
Razem	1 295,73	-	14 256,39	-	15 015,18	-

Pożyczki udzielone	w zł					
	30.09.2023		31.12.2022		30.09.2022	
	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości
Bez przeterminowania	865 842,00	-	1 574 760,67	-	2 190 775,97	-
Przeterminowane 0 - 30 dni	50 887,67	-	-	-	85 962,13	-
Przeterminowane 31 - 120 dni	105 632,88	-	-	-	-	-
Przeterminowanie 121 - 365 dni	-	-	96 699,71	-	-	-
Przeterminowane powyżej 1 roku	101 223,79	-	-	-	-	-
Razem	1 123 586,34	-	1 671 460,38	-	2 276 738,10	-

Zarządzanie kapitałem.

Długoterminowym celem Spółki jest efektywne zarządzanie kapitałem rozumiane jako długoterminowy wzrost wartości przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka. Zamiarem Spółki jest przeznaczanie środków finansowych przede wszystkim na inwestycje w instrumenty kapitałowe - udziały i akcje Spółek charakteryzujących się dużym potencjałem rozwojowym. Mogą wystąpić przypadki, że ze względu na ograniczony dostęp do kapitału, pomimo pojawienia się atrakcyjnych projektów inwestycyjnych Spółka nie będzie w stanie ich zrealizować i osiągnąć korzyści ekonomicznych. Aby ograniczyć takie ryzyko Spółka prowadzi bieżącą analizę stanu portfela oraz potencjalnego zapotrzebowania na kapitał (w szczególności w zakresie działalności inwestycyjnej).

Nota 16 - Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi.

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi	w zł		
	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2023 30.09.2023
Przychody ze sprzedaży usług	-	-	-
Zakupy usług	-	-	-
Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek			
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	34 346,46	-	34 346,46
Razem:	34 346,46	-	34 346,46

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi	w zł		
	01.01.2023 30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022
Wynagrodzenie należne i wypłacone kluczowym członkom kadry kierowniczej	278 208,43	201 208,43	119 217,00
- Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji	256 708,43	196 708,43	90 717,00
- Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji	21 500,00	4 500,00	28 500,00
Inne transakcje z Członkami Zarządu i innymi kluczowymi członkami kadry kierowniczej oraz członkami ich rodzin	-	-	-

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi	30.09.2023	01.07.2023 30.09.2023	30.09.2022
Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży/zakupu towarów/usług			
Należności:	-		-
Zobowiązania:			-
Salda innych rozrachunków na dzień bilansowy			
Należności:	-		-
Zobowiązania:			-
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym	-		715 930,78
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	-		715 930,78
Razem			715 930,78

Transakcje z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.

Nie wystąpiły

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi.

Sprzedaż na rzecz oraz zakupy od podmiotów powiązanych dokonywane są według cen rynkowych. Zobowiązania/należności (z tytułu dostaw i usług) są niezabezpieczone, nieoprocentowane. Należności od lub zobowiązania wobec podmiotów nie zostały objęte żadnymi gwarancjami udzielonymi lub otrzymanymi. Żadna z należności od jednostek powiązanych nie była zaliczana do kategorii zagrożonych niewypłacalnością.

Istotne transakcje z powiązanymi podmiotami w okresie objętym sprawozdaniem finansowym:

Nie wystąpiły

Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej

Zestawienie lokat - tabela główna

Składniki lokat	30.09.2023			30.09.2022		
	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	13 212	32 180	39%	12 483	28 012	32,5
Udziały w spółkach z o.o.	18 020	38 715	47%	13 685	39 640	46
Depozyty	-	-		2 000	2 000	2,3
Wierzytelności	985	1 115	1,2%	4 949	2 291	2,7
Waluty	8 398	8 398	10,2%	725	895	1
Jednostki uczestnictwa	-	-		8 641	8 641	10
Certyfikaty inwestycyjne	-	-		-	-	-
Suma	40 615	80 408	97,3%	2 000	1 990	2,3

Tabele uzupełniające

Akcje	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby Emitenta	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Agencja Rozwoju Innowacji	Alternatywny system obrotu	NewConnect	1 111 945	Polska	PLN	288	288	320	320	0,4%
Brand 24	Alternatywny system obrotu	GPW	224 682	Polska	PLN	3 286	3 286	7 841	7 841	9,5%
Pixel Perfect Dude	Nienotowane na rynku	-	224 506	Polska	PLN	1 300	1 300	1 300	1 300	1,6%
Pixel Crow Games	Alternatywny system obrotu	NewConnect	3 653 585	Polska	PLN	3 740	3 740	388	388	0,5%
Intelliseq	Nienotowane na rynku	-	1 362 417	Polska	PLN	3 206	3 206	9 649	9 649	11,7%
TimeCamp	Nienotowane na rynku	-	421 050	Polska	PLN	1 658	1 658	12 682	12 682	15,4%

Tabele uzupełniające

Udziały w spółkach z o.o.	Siedziba spółki	Kraj siedziby Spółki	Liczba	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość wg ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Infermedica Inc	Delaware	USA	900 000	PLN	2 204	2 204	21 661	21 661	26,2%
AgronetPRO	Dęblin	Polska	59	PLN	1 150	1 150	1 150	1 150	1,4%
Alva Superior Topco LLC	Texas	USA	317	USD	403	1 621	403	1 759	2,1%
ExitPlan	Warszawa	Polska	18	PLN	2 118	2 118	5 879	5 879	7,1%
DiveInData	Wrocław	Polska	120	PLN	5	5	5	5	0%
Friendly Score	Londyn	Wielka Brytania	370 275	PLN	262	262	0	0	0%
Sundose	Lublin	Polska	735	PLN	4 422	4 422	1 955	1 955	2,4%
Central Europe Genomics Center	Białystok	Polska	25	PLN	1	1	1	1	0%
Pragma Inc	California	USA	215 507	USD	50	215	50	246	0,3%
Wally Health	Nowy Jork	USA	565 658	USD	200	924	200	874	1,1%
Incredible Mchiness	Wrocław	Polska	176	PLN	1 000	1 000	1 000	1 000	1,2%
PixelRace	Warszawa	Polska	13	PLN	1 000	1 000	1 000	1 000	1,2%
BoostSite	Wrocław	Polska	107	PLN	1 000	1 000	1 000	1 000	1,2%

Tabele uzupełniające

Wierzytelności	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wierzytelności	WakePark Wrocław	Polska	2023-12-31	pożyczka	118	1	PLN	118	118	186	186	0,2%
Wierzytelności	Pragma Inc	USA	2021-10-08	convertible note	80	1	USD	20	80	20	101	0,1%
Wierzytelności	Pixel Race	Polska	2023-07-31	pożyczka	100	1	PLN	100	100	105	105	0,1%
Wierzytelności	Pixel Perfect Dude	Polska	2023-05-28	pożyczka	400	1	PLN	400	400	418	418	0,5%
Wierzytelności	AgronetPRO	Polska	2023.09.30	pożyczka	50	1	PLN	50	50	51	51	0,1%
Wierzytelności	Incredible Machines	Polska	2024.06.05	convertible note	255	1	PLN	255	255	257	257	0,3%

Informacje o strukturze aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej z podziałem na:

a) Aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej związane z realizowaną strategią inwestycyjną/strategiami inwestycyjnymi .

Rodzaj aktywa	Nazwa spółki	Wartość wg wyceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	Brand 24 SA	3 286	7 841	9,5%
Udziały	Infermedica Inc.	2 204	21 661	26,2%
Akcje	Pixel Perfect Dude SA	1 300	1 300	1,6%
Akcje	TimeCamp SA	1 658	12 682	15,4%
Udziały	Sundose sp. z o.o.	4 422	1 955	2,4%
Akcje	Intelliseq S.A.	3 206	9 649	11,7%
Udziały	PixelRace sp. z o.o.	1 000	1 000	1,2%
Udziały	Exit Plan sp. z o.o.	2 118	5 879	7,1%
Udziały	AgronetPRO sp. z o.o.	1 150	1 150	1,4%
Udziały	Alva Superior Topco LLC	1 621	1 759	2,1%

b) Aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej niezwiązane z realizowaną strategią inwestycyjną/strategiami inwestycyjnymi, w tym:

Aktywa płynne utrzymywane w związku z ryzykiem roszczeń wobec wewnętrznie zarządzającego ASI z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 1896 i 1948) (należy wskazać rodzaje aktywów).

- Nie dotyczy.

Pozostałe aktywa

- Środki w banku i w kasie w wysokości 7 271 897,29 PLN

Informacje o aktywach alternatywnej spółki inwestycyjnej w roku obrotowym, mających wpływ na wartość aktywów netto, ze wskazaniem:

a) Wartości aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych.

- 823 821,37 - krótkoterminowe akcje rynku GPW
- 2 096 649,96 - National Mobility Eldercare Inc.
- 1 620 907,86 - Alva Superior TopCo LCC

b) Wartości aktywów zbytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych.

- 2 027 891,45 - krótkoterminowe akcje rynku GPW
- 265 000,05 - Pixel Crow Games
- 58.948,29 - Primetric

c) Zrealizowanego wyniku na transakcjach/umowach dokonanych/zawartych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych, w tym zrealizowanych zysków lub strat.

Wynik zrealizowany: 2 514 210,22 zł

d) Wyniku z tytułu aktualizacji wartości wyceny aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych.

Wynik z tytułu aktualizacji wyceny aktywów nabytych w ramach strategii inwestycyjnej wyniósł: 439 204,43 PLN

Przychody z tytułu wzrostu wartości godziwej składników portfela inwestycji:
5 023 816,51 zł

Koszty z tytułu spadku wartości godziwej składników portfela inwestycji:
4 584 612,08 zł

e) Łącznego wyniku finansowego osiągniętego przez alternatywną spółkę inwestycyjną w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych

Łączny wynik finansowy w ramach realizacji strategii inwestycyjnej wyniósł:
1 470 902,12 PLN

Informacje o kosztach działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, w podziale na:

a) Koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnej, w tym:

Koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

256708,43 zł

Koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem

Nie wystąpiły.

Koszty związane z przekazaniem zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią, o którym mowa w art. 70g ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w podziale na koszty stałe i koszty zmienne

Nie dotyczy.

Koszty związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej, w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej będącej spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną.

Nie dotyczy.

Koszty usług depozytariusza w podziale na koszty stałe i koszty zmienne

Nie dotyczy

Pozostałe koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych w podziale na koszty stałe i koszty zmienne

Koszty zmienne:

Usługi Prawne: 7 798,20 zł

Usługi Notarialne: 2 292,72 zł

Usługi PR: 78 720 zł

Koszty stałe:

Koszty związane z funkcjonowaniem na GPW: 8 000 zł

Koszty audytora: 70 693,02

Koszty funkcjonowania biura: 4 869,54 zł

Najem powierzchni biurowej: 87 709,21 zł

Księgowość: 41 899,95zł

Wynagrodzenia wraz kosztami wynagrodzeń: 208 838,57 zł

Animator rynku: 18 000,00 zł

b) Koszty niezwiązane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych

Nie wystąpiły.

Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe związane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o ile wprowadzono zróżnicowanie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz ograniczenia uprawnień wynikających z tych praw uczestnictwa.

Uczestnicy Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Unfold.vc ASI S.A. posiadają standardowe uprawnienia akcjonariusza spółki akcyjnej zawarte w Kodeksie Sółek Handlowych oraz Statucie Spółki. Wszyscy akcjonariusze posiadają równe prawa uczestnictwa w Spółce Unfold.vc ASI S.A. za wyjątkiem par. 13 3(1) Statutu Spółki, zgodnie z którym każdy akcjonariusz, który posiada akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, jest uprawniony osobiście do powoływania oraz odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki, również wtedy gdy dysponuje akcjami stanowiącymi wielokrotność 20% kapitału zakładowego.

Informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych innych niż prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Nie dotyczy.

Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe niezwiązane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o ile przyznano takie uprawnienia.

Nie dotyczy.

Wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Wartość aktywów netto Emitenta na dzień bilansowy wynosi 82 523 897,40 zł

Liczba praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Investorzy mogą uczestniczyć w Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej poprzez nabywanie akcji znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie bądź poprzez obejmowanie akcji z nowej emisji, w przypadku podjęcia takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółka na dzień bilansowy nie przeprowadza emisji akcji spółki. Łączna liczba akcji na dzień Raportu w Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej Emitenta wynosiła 30 301 656 akcji.

Wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Wartość aktywów netto przypadająca na akcję Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Emitenta wynosi: 2,71 PLN.

Szczegółowy opis sposobu ustalenia wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z dokumentami wewnętrznymi alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym opis sposobu ustalenia liczby praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

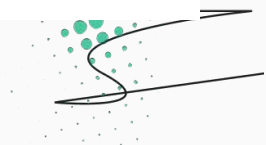
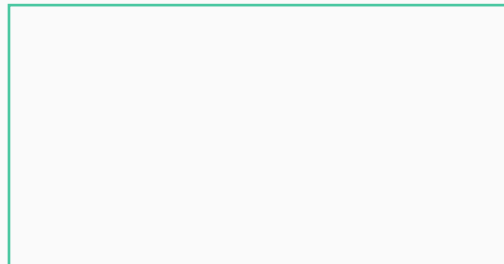
Wartość została obliczona poprzez podzielenie wysokości Kapitału Własnego spółki tj. Aktywów netto przez ilość akcji składających się na kapitał zakładowy Emitenta. tj. $82\,229\,484,02\text{ PLN} / 30\,301\,656 = 2,71\text{ PLN}$

Podpis Zarządu.

Jakub Sitarz

Prezes Zarządu

17.11.2023 roku



Unfold.

www.unfold.vc