

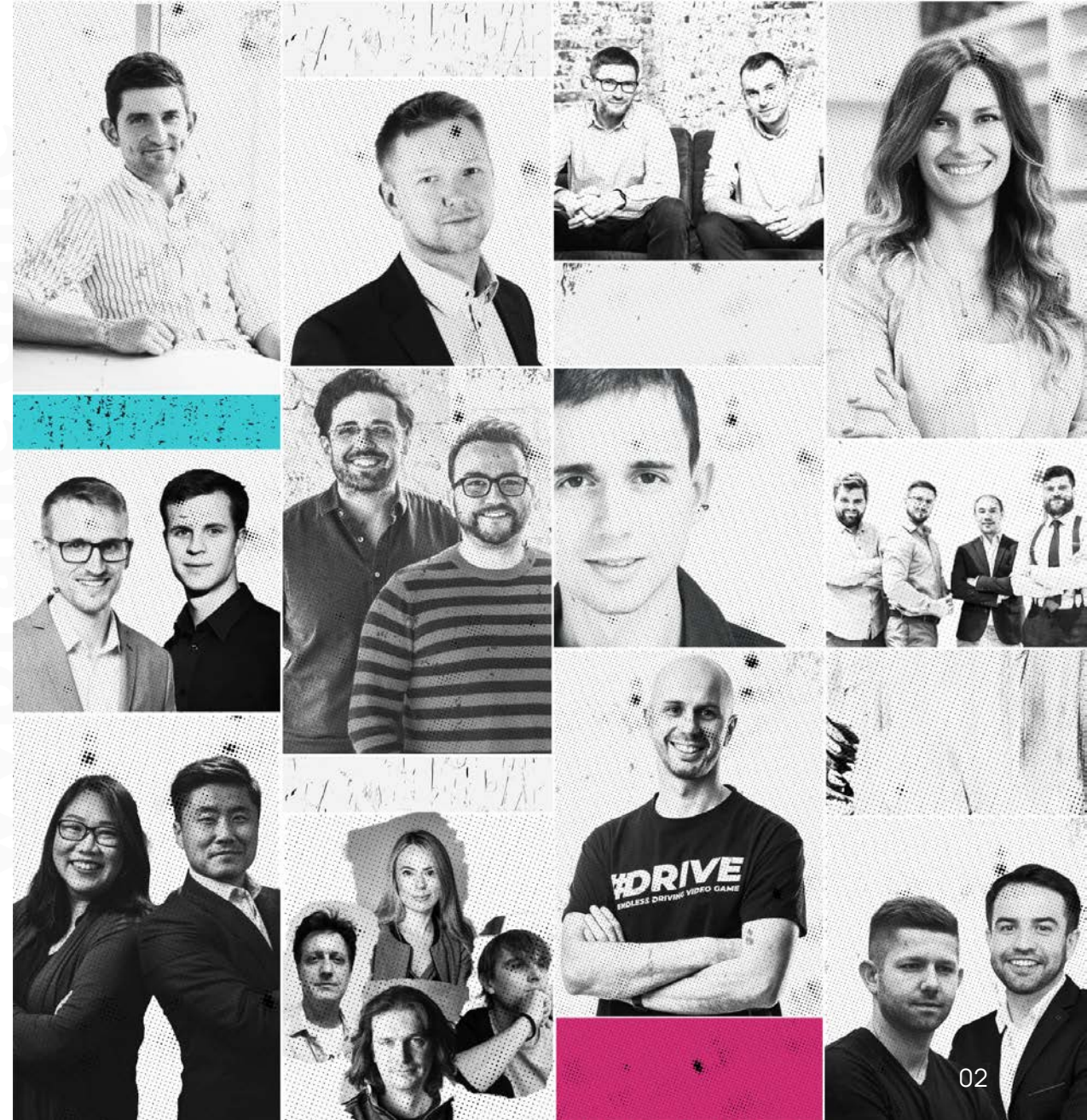
Raport kwartalny.

Jednostkowy raport kwartalny Unfold.vc ASI SA
za III kwartał 2022 roku.



Wybrane dane finansowe.

Wybrane dane finansowe z kwartalnego sprawozdania finansowego Unfold.vc ASI S.A. za III kwartał 2022 roku.



Wybrane dane finansowe.

Wybrane dane finansowe	w PLN				w EUR			
	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021
I. Przychody z działalności podstawowej	9 263 226	- 355 898	17 319 830	3 797 149	1 975 944	-74 476	3 799 458	828 873
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej	- 5 293 443	-14 912 568	15 049 253	2 684 393	- 1 129 147	- 3 120 633	3 301 361	585 971
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	- 2 994 894	- 12 614 018	16 112 281	2 838 377	-638 842	-2 639 634	3 534 558	619 584
IV. Zysk/Strata netto	-2 885 107	-12 504 232	16 162 841	2 847 552	- 615 424	- 2 616 660	3 545 649	621 587
V. Całkowite dochody ogółem	- 2 885 107	- 12 504 232	16 162 841	2 847 552	-615 424	- 2 616 660	3 545 649	621 587
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 878 168	- 7 740 957	- 650 802	32 777	400 633	- 1 619 888	-142 767	7 155
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	6 071 246	- 3 547 879	- 2 886 256	2 216 696	1 295 061	- 742 436	-633 159	483 879
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 2 026 516	- 11 645 641	- 1 692 373	304	-432 277	- 2 436 989	-371 257	66
IX. Przepływy pieniężne netto razem	5 922 898	- 3 696 227	- 5 229 431	2 249 777	1 263 417	- 773 480	- 1 147 182	491 100
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021		30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021	
X. Aktywa razem	86 076 720	92 275 191	62 773 673		17 675 617	20 062 441	13 549 542	
XI. Zobowiązania długoterminowe	143 290	83 675	188 106		29 424	18 193	40 602	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	142 070	111 605	105 049		29 174	24 265	22 675	
XIII. Kapitał własny	85 791 360	91 958 867	62 480 517		17 617 019	19 993 666	13 486 265	
XIV. Kapitał zakładowy	2 984 000	2 984 000	2 984 000		612 756	648 780	644 089	
XV. Liczba akcji (w szt.)	29 840 000	29 840 000	29 840 000		29 840 000	29 840 000	29 840 000	
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,10	1,53	0,54		-0,02	0,06	0,12	
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,10	1,53	0,54		-0,02	0,06	0,12	
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,88	3,08	2,09		0,59	0,35	0,45	

Zastosowane kursy walutowe:

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

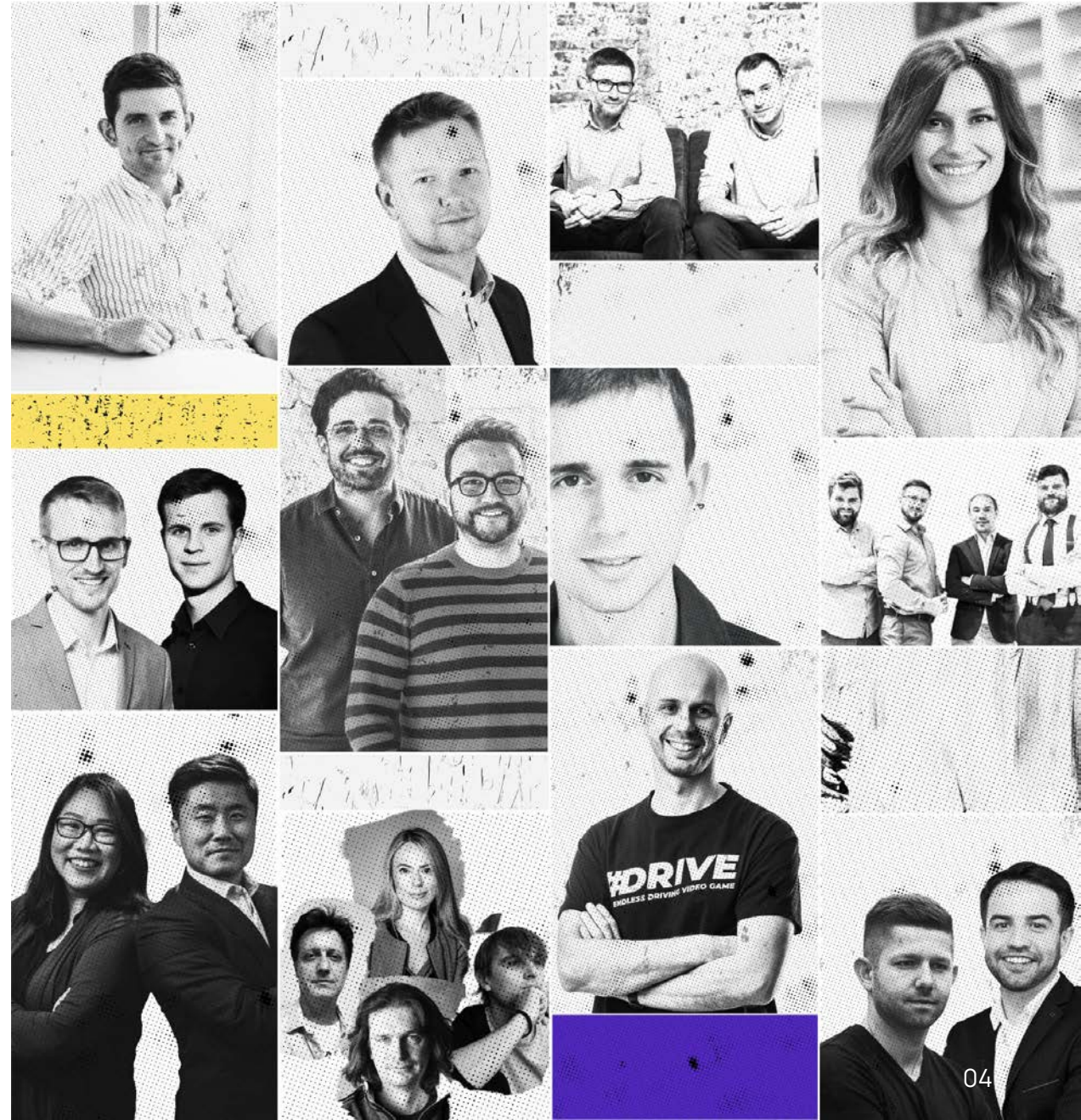
- na dzień 30.09.2022 r. wg kursu 4,8698 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2022
- na dzień 30.09.2021 r. wg kursu 4,6329 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2021

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 01.01-30.09.2022 wg kursu 4,6880 PLN/EUR
- za okres 01.07-30.09.2022 wg kursu 4,7787 PLN/EUR
- za okres 01.01-30.09.2021 wg kursu 4,5585 PLN/EUR
- za okres 01.07-30.09.2021 wg kursu 4,5811 PLN/EUR

Sprawozdanie finansowe.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
Unfold.vc ASI SA za III kwartał 2022 roku.



Rachunek zysków i strat.

w PLN	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA				
Przychody z działalności podstawowej, w tym:	9 263 226,26	- 355 898,40	17 319 830,45	3 797 149,38
przychody z działalności inwestycyjnej	9 263 226,26	- 355 898,40	17 319 830,45	3 797 149,38
przychody ze sprzedaży produktów i usług	-	-	-	-
Koszty działalności podstawowej, w tym:	14 556 669,66	1 646 485,71	2 270 577,27	1 112 756,33
koszty działalności inwestycyjnej	12 354 032,21	1 073 737,60	952 712,67	715 922,65
koszty ogólnego zarządu	2 202 637,45	572 748,11	1 317 864,60	396 833,68
Zysk/Strata na działalności podstawowej	-5 293 443,40	- 2 002 384,11	15 049 253,18	2 684 393,05
Przychody z pozostałej działalności	10 657,25	3 762,55	13 409,91	8 570,74
Koszty pozostałej działalności	5 998,81	4 485,08	9 401,68	4 288,37
Przychody finansowe	2 498 169,34	1 389 529,60	1 136 275,89	193 485,16
Koszty finansowe	204 277,94	144 698,15	77 256,33	43 783,85
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-2 994 893,56	- 758 275,19	16 112 280,97	2 838 376,73
Podatek dochodowy, w tym:	-109 786,52	- 87 691,60	- 50 559,67	- 9 175,38
- część bieżąca	-	-	-	-
- część odroczone	- 109 786,52	- 87 691,60	- 50 559,67	- 9 175,38
Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej	- 2 885 107,04	- 670 583,59	16 162 840,64	2 847 552,11
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA				
Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych)*	- 0,10	- 0,02	0,54	0,10
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach)	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000
Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	- 2 885 107,04	- 670 583,59	16 162 840,64	2 847 552,11
Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	- 2 885 107,04	- 670 583,59	16 162 840,64	2 847 552,11

(*) 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	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2022 30.09.2021
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy	- 2 885 107,04	-670 583,59	16 162 840,64	2 847 552,11
Inne składniki całkowitego dochodu:	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem okresu sprawozdawczego	- 2 885 107,04	-670 583,59	16 162 840,64	2 847 552,11

Sprawozdanie z sytuacji finansowej.

w zł	Nota	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Aktywa trwałe (długoterminowe)		72 771 680,19	82 019 830,67	50 411 635,54
Wartość firmy, inne wartości niematerialne	5	183 273,15	174 189,51	175 860,00
Rzeczowe aktywa trwałe	6	187 460,68	219 668,87	231 138,87
Aktywa finansowe, w tym:	7	71 716 549,50	81 010 837,39	49 594 508,77
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		67 652 765,06	77 308 369,20	45 577 999,71
inne długoterminowe aktywa finansowe		3 333 969,42	3 006 999,63	3 332 861,72
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-	-
pożyczki i należności		729 815,02	695 468,56	683 647,34
pozostałe inwestycje długoterminowe		-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2	684 396,86	615 134,90	410 127,90
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		13 305 039,68	10 255 360,47	12 362 037,27
Aktywa finansowe, w tym:	7	2 655 446,90	6 279 368,99	4 930 803,61
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		1 093 508,64	795 774,21	-
inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności		-	-	-
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-	-
pożyczki i należności		1 561 938,26	5 483 594,78	4 930 803,61
Inne składniki aktywów obrotowych	9	7 454,85	23 202,19	5 033,09
Należności z tytułu podatku dochodowego		-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10	10 642 137,93	3 952 789,29	7 426 200,57
Suma aktywów		86 076 719,87	92 275 191,14	62 773 672,81
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom spółki dominującej)		85 791 360,12	91 958 867,16	62 480 517,36
Kapitał akcyjny	11	2 984 000,00	2 984 000,00	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 akcji		-	7 007 145,58	-
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	46 480 828,98	45 641 190,44	23 169 986,22
Zobowiązania długoterminowe		143 290,16	204 718,51	188 106,44
Zobowiązania finansowe, w tym:	12	100 139,86	121 043,65	127 893,80
długoterminowe pożyczki		-	-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	13	-	-	-
Rezerwy	14	-	-	-
Rezerwy na podatek odroczonego	2	43 150,30	83 674,86	60 212,64
Zobowiązania krótkoterminowe		142 069,59	111 605,47	105 049,01
Zobowiązania finansowe, w tym:		91 230,60	45 065,00	45 065,00
pożyczki krótkoterminowe	13	-	-	-
wpłaty na akcje		-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	14	50 838,99	59 337,71	59 984,01
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		-	-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		-	7 202,76	-
Rezerwy	15	-	-	-
Suma pasywów		86 076 719,87	92 275 191,14	62 773 672,81
Wartość księgowa w zł		85 791 360,12	91 958 867,16	62 480 517,36
Liczba akcji (szt.)		29 840 000	29 840 000	29 840 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		2,88	3,08	2,09

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

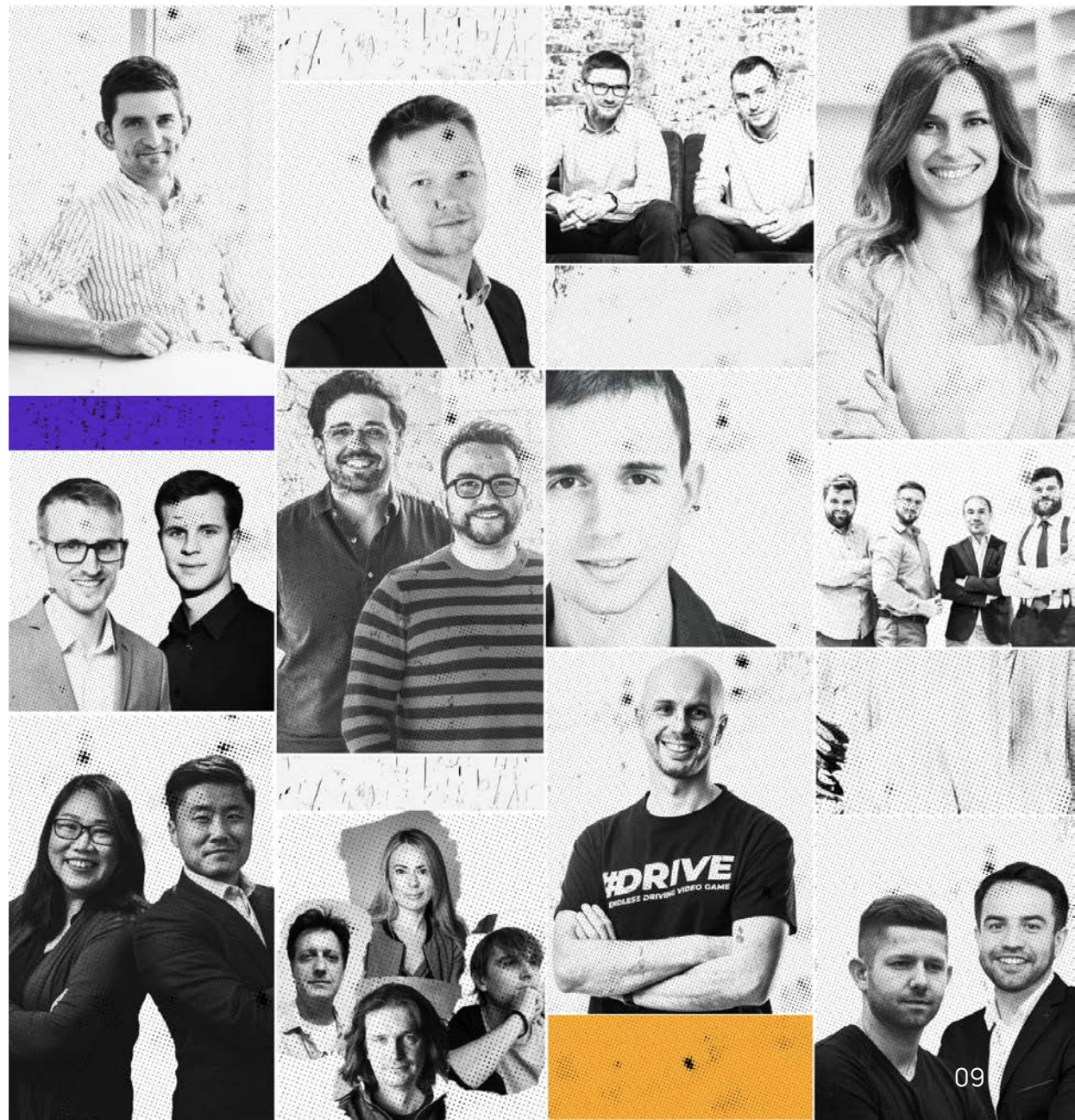
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z agio	Kapitał rezerwowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Kapitały własne razem
Za okres 01.01.2022 – 30.09.2022						
Stan na dzień 1 stycznia 2022 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	7 007 145,58	45 641 190,44	91 958 867,16
Transakcje kapitałowe z właścicielami	-	-	-	-	-	-
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 01.01.2021 – 30.09.2021						
Stan na dzień 1 stycznia 2021 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	1 000 845,54	8 095 100,04	48 406 476,72
Transakcje kapitałowe z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	-	-	-	-
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	-	-	-	6 006 300,04	- 8 095 100,04	- 2 088 800,00
Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach)	-	-	-	-	-	-
Zysk/Strata za okres	-	-	-	-	16 162 840,64	16 162 840,64
Inne dochody całkowite	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	-	-	-	-	16 162 840,64	16 162 840,64
Stan na dzień 30 września 2021 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	7 007 145,58	16 162 840,64	62 480 517,36
Za okres 01.07.2022 – 30.09.2022						
Stan na dzień 1 lipca 2022r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	49 365 936,02	- 2 214 523,45	86 461 943,71
Transakcje kapitałowe z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	-	-	-	-
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	-	-	-	-	-	-
Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach)	-	-	-	-	-	-
Zysk/Strata za okres	-	-	-	-	- 670 583,59	- 670 583,59
Inne dochody całkowite	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	-	-	-	-	- 670 583,59	- 670 583,59
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 01.07.2021 – 30.09.2021						
Stan na dzień 1 lipca 2021 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	7 007 145,58	13 315 288,53	59 632 965,25
Transakcje kapitałowe z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Nabycie akcji własnych	-	-	-	-	-	-
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	-	-	-	-	-	-
Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach)	-	-	-	-	-	-
Zysk/Strata za okres	-	-	-	-	2 847 552,11	2 847 552,11
Inne dochody całkowite	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem	-	-	-	-	2 847 552,11	2 847 552,11
Stan na dzień 30 września 2021 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	7 007 145,58	16 162 840,64	62 480 517,36

Sprawozdanie przepływów pieniężnych.

w zł	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	- 2 994 893,56	- 758 275,19	16 112 280,97	2 838 376,73
II. Korekty o pozycje	1 054 844,79	3 409 007,41	- 17 488 039,44	- 4 156 645,84
Amortyzacja	43 023,55	14 694,46	16 116,05	9 934,67
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-766 451,19	- 766 451,19	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 1 312 533,52	-649 159,12	- 1 018 076,82	- 145 532,85
Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej	3 090 805,95	4 809 923,26	- 16 486 078,67	- 4 021 047,66
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	- 1 940 048,77	2 650 732,22	- 1 375 758,47	- 1 318 269,11
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	3 818 170,97	3 874 415,10	840 972,40	1 284 123,20
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	15 701,48	- 3 406 079,28	63 107,51	53 203,21
Zmiana stanu pozostałych aktywów	15 747,34	32 842,08	4 999,41	13 719,62
Inne korekty	-	-	- 184 122,47	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 878 168,06	3 151 910,12	-650 801,62	32 776,92
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	11 606 203,03	-	11 543 015,21	5 737 061,69
Zbycie aktywów finansowych	9 944 547,03	-	9 858 466,16	5 000 771,26
Spłata udzielonych pożyczek	1 661 656,00	-	1 659 805,78	718 260,61
Inne wpływy inwestycyjne	-	-	24 743,27	18 029,82
II. Wydatki	5 534 957,32	1 599 440,00	14 429 271,30	3 520 365,44
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	19 899,00	-	13 363,95	-
Zakup aktywów finansowych	3 966 618,32	550 000,00	12 375 907,35	2 738 365,44
Udzielone pożyczki	1 548 440,00	1 049 440,00	2 040 000,00	782 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 071 245,71	-1 599 440,00	- 2 886 256,09	2 216 696,25
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 280 911,57	568 734,92	402 363,97	6 241,00
Wpływy z tytułu emisji akcji	46 165,60	46 165,60	-	-
Otrzymana dywidenda	652 627,50	-	375 177,52	6 206,02
Otrzymane odsetki	569 374,47	522 569,32	27 186,45	34,98
Inne wpływy finansowe	12 744,00	-	-	-
II. Wydatki	3 307 427,70	3 290 704,90	2 094 737,00	5 937,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 282 400,00	3 282 400,00	2 088 800,00	-
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Odsetki zapłacone	4 123,91	1 277,57	-	-
Inne wydatki finansowe	20 903,79	7 027,33	5 937,00	5 937,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 2 026 516,13	- 2 721 969,98	- 1 692 373,03	304,00
D. Przepływy pieniężne netto	5 922 897,64	- 1 169 499,86	- 5 229 430,74	2 249 777,17
Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	766 451,00	600 278,79	-	-
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w okresie	6 689 348,64	- 569 221,07	- 5 229 430,74	2 249 777,17
F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 952 789,29	11 211 359,00	12 655 631,31	5 176 423,40
G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	10 642 137,93	10 642 137,93	7 426 200,57	7 426 200,57

Wprowadzenie.

Informacje podstawowe do kwartalnego sprawozdania finansowego Unfold.vc ASI S.A. za III kwartał 2022 roku.



Najważniejsze wydarzenia IIIQ 2022.

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

- W dniu 30 czerwca Rada Nadzorcza Unfold.vc powołała Pana Jakuba Sitarza na nową kadencję Prezesa Zarządu.
- W dniu 20 lipca Rada Nadzorcza Unfold.vc podjęła uchwałę, w ramach realizacji założeń Programu Motywacyjnego na lata 2021–2023, przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 8/04/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku i przyznała uprawnienia do nabycia łącznie 461 656 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii H. Cena emisyjna akcji serii H objętych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A równa jest wartości nominalnej akcji spółki, tj. 0,10 zł. Program Motywacyjny skierowany jest do osób wybranych spośród Członków Zarządu, Kluczowych Pracowników i Współpracowników ("Osoby Uprawnione"). W ramach przydziału warrantów Prezes Zarządu otrzymał do zaoferowania 41.450 szt. warrantów subskrypcyjnych, a pracownicy i współpracownicy Spółki pozostałą ilość warrantów subskrypcyjnych serii A.
- W dniu 21 lipca Zarząd Unfold.vc przyznał pracownikom i współpracownikom Emitenta do zaoferowania warranty subskrypcyjne serii A z Puli Zarządu w łącznej liczbie 35.228 warrantów subskrypcyjnych serii A.
- W dniu 22 lipca Unfold.vc otrzymał oświadczenia o nabyciu przez Osoby Uprawnione 461.456 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A, uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł.
- W dniu 25 lipca Unfold.vc podpisał **dokumentację inwestycyjną** ze spółką **Wally Health Inc.** z siedzibą w Delaware, USA. Na podstawie podpisanych dokumentów, w przypadku spełnienia się określonych warunków, Emitent obejmie nowo utworzone udziały w Spółce za wkład pieniężny w wysokości **200.000 USD**. Spółka tworzy sieć klinik dentystrycznych skoncentrowanych na opiece prewencyjnej połączonej z subskrypcyjnym modelem sprzedaży.
- W dniu 25 sierpnia Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie, w którym poinformował o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 461.656 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A. Zgodnie z ww. oświadczeniem warrantom subskrypcyjnym nadano kod ISIN: PLVNTIN00037. Rejestracja warrantów subskrypcyjnych nastąpiła w dniu 29 sierpnia.
- W dniu 25 sierpnia Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy KRS, dokonał zmiany statutu Emitenta, uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 16/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku. W związku z tym, **nastąpiła zmiana nazwy z Venture INC ASI S.A. na Unfold.vc ASI S.A.**
- W dniu 7 września odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **AgronetPRO** z siedzibą w Dęblinie, na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 21 700,00 PLN do kwoty 23 100,00 PLN, poprzez utworzenie **28 nowych udziałów** o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Emitent objął 28 udziałów za wkład pieniężny w wysokości **548 600,00 PLN**. Po rejestracji podwyższenia (4 października) Emitent posiada **12,77%** głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.

- W dniu 15 września Osoby Uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego objęły łącznie 461656 akcji serii H wyemitowanych w zamian za 461656 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A.

Najważniejsze wydarzenia po zakończeniu okresu, którego dotyczy raport.

- W dniu 4 października Unfold.vc wraz z innymi inwestorami podpisał **umowę inwestycyjną** ze spółką portfelową **Intelliseq S.A.** z siedzibą w Krakowie. Umowa zakłada inwestycję w Spółkę w kwocie łącznej **7 511 428,56 PLN** w zamian za objęcie 1 154 378 akcji nowych emisji. Emitent objął 30.457 akcji nowej emisji serii C Spółki, pozostałą część akcji objęli Inwestorzy. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 1 362 417 akcji Spółki, tj. 37,28% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
- A dniu 12 października Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 461.656 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H oznaczonych nowym kodem ISIN PLVNTIN00045. W związku z tym w dniu 17 października ww. akcje zostały rozksięgowane na rachunkach inwestycyjnych Osób Uprawnionych. W związku z powyższym, zgodnie z treścią z art. 451 §2 oraz 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 46 165,60 zł.

Podstawowe informacje.

- **Nazwa i firma prawna**

Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna

- **Rok założenia**

2 listopada 2007 roku

- **Siedziba i adres**

ul. Zwycięska 45/3 lok. 3.4, 53-033 Wrocław

- **Adres e-mail**

office@unfold.vc

- **KRS**

0000 299 743

- **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 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

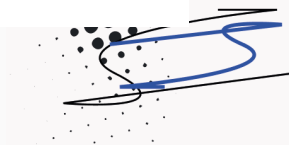
Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2021 r.

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 **18 spółek** na różnym poziomie zaangażowania udziałowego z czego:

- 16 spółek stanowi spółki prawa polskiego,
- 2 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 do 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.

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 2022 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco:

	Liczba akcji	Liczba głosów	% posiadanego kapitału	% posiadanych praw głosu
Jakub Sitarz	9 500 000	9 500 000	31,84%	31,84%
Maciej Jarzębowski	8 454 667	8 454 667	28,33%	28,33%
Mariusz Ciepły	8 454 667	8 454 667	28,33%	28,33%
Pozostali	3 430 666	3 430 666	11,50%	11,50%
	29 840 000	29 840 000	100,00%	100,00%

Porozumienie Akcjonariuszy w skład, którego wchodzi Maciej Jarzębowski, Mariusz Ciepły i Jakub Sitarz posiada łącznie akcje stanowiące 85,5% kapitału Spółki i upoważniające do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Według stanu na dzień przekazania raportu 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	8 454 667	8 454 667	27,90%	27,90%
Mariusz Ciepły	8 454 667	8 454 667	27,90%	27,90%
Pozostali	3 850 872	3 850 872	12,71%	12,71%
	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 87,29% kapitału Spółki i upoważniające do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.*Dnia 10.11.2022 roku KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta.

Okres objęty sprawozdaniem i porównywalność danych.

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku, z danymi porównawczymi porównawczymi za okres od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku. Rokiem obrotowym dla Spółki jest rok kalendarzowy.

Kontynuacja działalności.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 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 IIIQ 2022 roku spółka nie zastosowała nowych MSSF.

Zatwierdzone przez RMSR do stosowania po 1 stycznia 2022 roku:

- Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – aktualizacja referencji do Założeń Konceptyjnych 2022
- Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” – przychody z produktów wyprodukowanych w okresie przygotowywania rzeczowych aktywów trwałych do rozpoczęcia funkcjonowania 2022
- Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – wyjaśnienia nt. kosztów ujmowanych w analizie, czy umowa jest kontraktem rodzącym obciążenia 2022
- Roczny program poprawek 2018-2020 – poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne standardów w zakresie ujmowania oraz wyceny: MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 41 „Rolnictwo” oraz do przykładów ilustrujących do MSSF 16 „Leasing”

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 wewnątrzne 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 zdadnego 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.

5.3. 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 kapitały własne.

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.

Na dzień 30 września 2022 roku, jak i na dzień 30 września 2021 Spółka nie posiadała istotnych aktywów ani zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.

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 wartość 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
Spółka w raportowanym okresie nie utworzyła rezerw

Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W pasywach bilansu raportowanego okresu Spółka wykazała rezerwy na zobowiązania (rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) w kwocie 43 150,30 zł, a w aktywach bilansu wykazała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 684 396,86zł

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
Informacje dot. emisji akcji serii H dokonanej w ramach Programu Motywacyjnego 2021-2023 znajdują się na str 9 Raportu

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

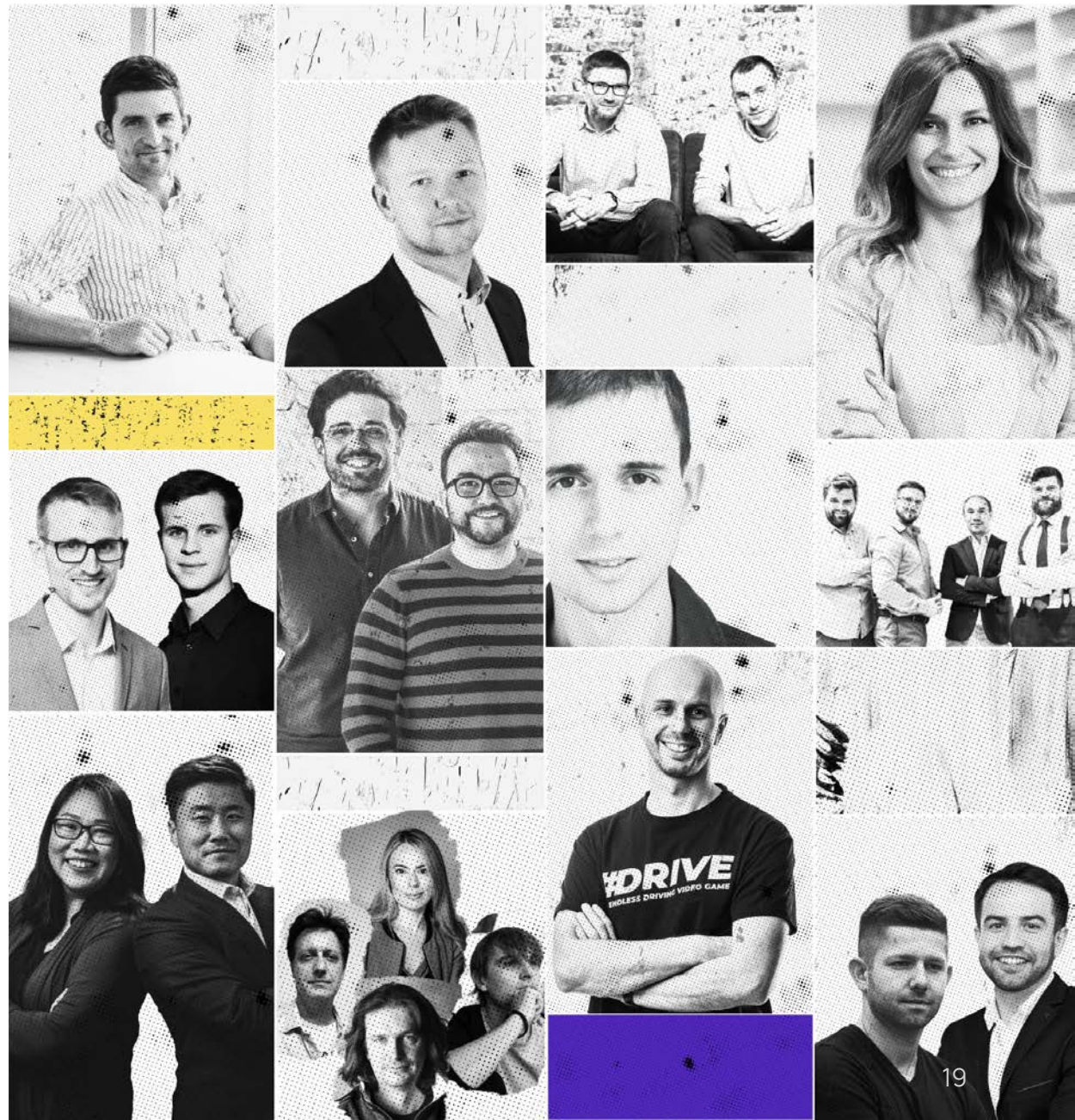
Na dzień sporządzenia Sprawozdania Emitent nie był stroną ani uczestnikiem jakichkolwiek postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Spółki.

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 SA
oraz podsumowanie ich działań w III kwartale 2022 roku.





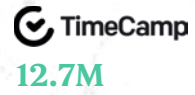
EXITPLAN
5.9M



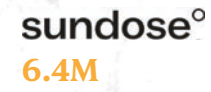
+ Infermedica
21.6M



PixelRace



TimeCamp
12.7M



sundose°
6.4M



BRAND24
5.5M



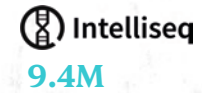
Primetric
1.9M



POLEY.ME



AGRONET



Intelliseq
9.4M



PIXEL PERFECT DUDE



GIBLIB



Boostsite



DiveInData

Intelliseq.

Rok inwestycji

| 2018

Wartość transakcji

| 3M

Udział w spółce

| 53,27%

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

53,27%

- Kwalifikacja

Start-up

- Wycena na koniec raportowanego okresu

9 443 000 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.

Intelliseq wdraża aktualnie swój system dla klientów w Azji (Indochiny i Singapur). Mają nawiązane relacje z dystrybutorami w **USA** (ixLayer), **Azji** (T-Systems, SCC SoftComputer). **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:

- **zawarcie umowy na partnerstwo** dystrybucyjne na rynkach **Singapur, Indonezja, Malezja, Chiny oraz Hiszpania** z T-Systems Singapore,
- rozpoczęcie procesu walidacji ścieżek analitycznych IntelliseqFlow w obszarze farmkogenomiki dla laboratorium diagnostycznego ze Stanów Zjednoczonych,
- prowadzenie działań biznesowych na rynku francuskim we współpracy z **SCC SoftComputer France**,
- opracowanie systemu podglądu i modyfikacji wyników analizy przed wygenerowaniem finalnego raportu,
- rozbudowa algorytmu klasyfikacji wariantów ACMG o
- analizę informacji dotyczących jakości transkryptu, takich jak flagi MANE, APPRIS, TSL i inne,
- analizę wpływu wariantów typu LOF w genach kodujących białka,
- przeprowadzenie due diligence Spółki pod kątem prawnym i finansowym,
- udział w targach i spotkaniach branżowych, m.in. SILESIA CONNECT #7 Shaping new health industry oraz EIT Health Talks: Digital Health.

Zaufali Intelliseq:

ANALITYK
GENETYKA

Boehringer
Ingelheim

DNA
ALLY

ixlayer

JAGIELLONIAN UNIVERSITY
MEDICAL COLLEGE

SCC
Soft Computer

VITALLEO
HEALTH

Plany:

- budowanie sieci sprzedaży rozwiązania innowacyjnego (poprzez partnerów dystrybucyjnych w krajach docelowych i dedykowanych Sales Managerów)
- rozwój funkcjonalny IntelliseqFlow (rozbudowa dokumentacji API pod kątem integracji z wiodącymi systemami LIMS)
- opracowanie nowych ścieżek analitycznych IntelliseqFlow (m.in. onkologia, CNV)
- rozpoczęcie współpracy z dedykowanym partnerem branżowym w zakresie promocji i marketingu.

Poznaj Intelliseq:

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



TimeCamp.

Rok inwestycji

| 2010

Wartość transakcji

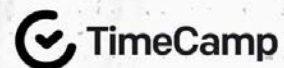
| 1.7M

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:

- nowe odcinki podcastu "How it works on my machine"
- wprowadzanie zmian w cenniku
- stały wzrost przychodów

Projekty:

- funkcja do audytowania nieużywanego oprogramowania
- nowy knowledge base
- eksportowanie danych do danych bazy danych klienta (Data Warehouse Integration)

Plany:

- rozwój i ulepszanie oprogramowania
- rozwój kanałów marketingowych
- rozwój sprzedaży
- optymalizacja konwersji

43 329

Liczba użytkowników

korzystających z aplikacji TimeCamp

92

Liczba krajów

z których pochodzą klienci TimeCamp

3 632

Liczba klientów

na koniec IIIQ 2022

Podział klientów



Infermedica.

Rok inwestycji

| 2016

Wartość transakcji

| 2.4M

Udział w spółce

| 5,08%

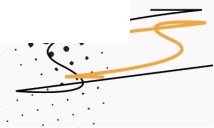
Infermedica tworzy bazowaną na sztucznej inteligencji platformę wspierającą pacjentów, lekarzy oraz organizacje medyczne.

- 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.

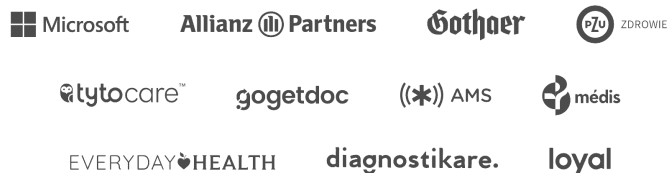
Zdarzenia:

- 10 lecie powstania Spółki
- Spółka odnotowuje stały wzrost przychodów
- **nawiązanie partnerstwa z Hyro**, liderem w dziedzinie konwersacyjnej sztucznej inteligencji typu plug-and-play
- udział we wrześniowej edycji wrocławskiego meetupu IT - #wroc.py
- opracowanie funkcji **Patient Education** w module Triage
- **integracja DRUID AI z Infermedica API i wdrożenie w REGINA MARIA - Rețeaua Privată de Sănătate**
- **rozwój Medical Guidance Platform**

Plany:

- dalsza ekspansja w Stanach Zjednoczonych i Niemczech
- udział w wydarzeniach medycznych w USA, Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Czechach

Zaufali Infermedica:



92% Klientów
zagranicznych

236 Liczba osób
w zespole Infermedica

-2% Wzrost liczby klientów
w porównaniu do danych za IIIQ 2021 rok

Poznaj Infermedica:

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



Primetric.

Rok inwestycji
| 2020

Wartość transakcji
| 0.86M

Udział w spółce
| 9,25%

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

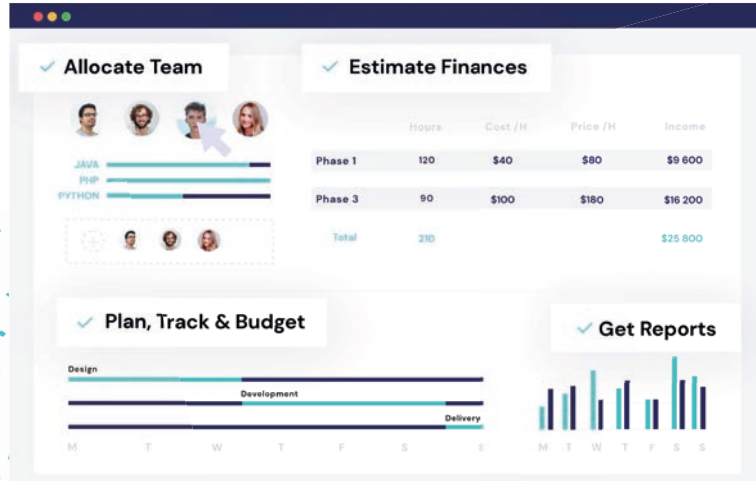
- Nazwa i forma prawna
Primetric sp. z o.o.
- Siedziba
Wrocław, Polska
- Strona internetowa
primetric.com
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
9,25%
- Kwalifikacja
Start-up
- Wycena na koniec raportowanego okresu
1 912 097,90 PLN



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.

Dzięki temu programowi firmy IT mogą w szybki sposób alokować zespół pomiędzy projektami. Ponadto narzędzie generuje raporty dotyczące najważniejszych aspektów działalności firmy, jak również pozwala porównać plany do rzeczywistości, dzięki logowaniu czasu pracy oraz budżetowaniu projektów

Primetric.



12 000

Liczba użytkowników

z 12 krajów korzystających z Primetric

178%

Wzrost MRR

w porównaniu do IIIQ 2021

62%

Wzrost liczby klientów

IIIQ 2022 do IIIQ 2021

77%

Klientów

z Polski

Zdarzenia:

- Wyróżnienie w plebiscycie **G2 Best Software**. Primetric zasłużył na aż 17 wyróżnień w różnych kategoriach.

Zmiany w produkcie:

- odświeżenie widoku dla kamieni milowych
- zmiany w integracjach w Hubstaff
- logowanie czasu pracy bez assignmentu
- konfiguracja widoczności typów assignmentów dla pracowników
- rozszerzenie funkcji: settlements (rozliczenia)
- nowe ustawienia dla managerów finansowych
- wprowadzenie opcji znajdowania zastępstw specjalisty
- nowy system urlopowy z kompletnym approval workflow
- wprowadzenie podpowiedzi przy konkretnych funkcjonalnościach
- łatwiejszy przegląd historii umów - nowy widok

Plany:

- dalsza ekspansja na rynki zagraniczne
- zmiany w integracji w CluckUp
- zmiany w planowanej użyciu w kalendarzu
- zaciąganie worklogów z nazwą issue z Jiry w czasie rzeczywistym
- wprowadzenie powiadomień dotyczących zaległych faktur
- nowy endpoint dla API - income dla projektów Fixed Price
- dodanie kolejnego zestawu instrukcji w systemie
- dodatkowe pola wyboru w Create Detailed dla raportu Timesheet
- nowe filtrowanie po projekcie w raporcie rentowności
- dodatkowe szczegóły w raporcie finansowym
- zmiany w poziomach dostępu w systemie - możliwość nadawania odpowiednich uprawnień przez administratorów

Brand24.

Rok inwestycji

| 2015

Wartość transakcji

| 3.3M

Udział w spółce

| 10,44%

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

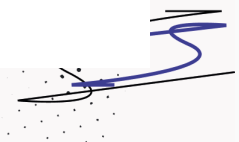
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
10.44%

- Kwalifikacja

Start-up

- Wycena na koniec raportowanego okresu

4 516 108,20 PLN



BRAND24



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.



Zdarzenia 1H:

- **Aplikacja w makretplace Semrush** – przygotowanie na bazie systemu Brand24 aplikacji do monitoringu mediów w marketplace Semrush
- **Poszerzenie zakresu historycznych danych** – wdrożenie mechanizmu, który pozwala na załadowanie danych historycznych on-demand
- **Nowy algorytm sentymentu** – nowy algorytm pozwalający określać sentyment dla wzmianek w nowej wersji jest skuteczniejszy o 30% względem poprzedniej wersji
- **Monitoring opinii aplikacji mobilnych** – wdrożenie monitoringu opinii sklepów aplikacji mobilnych Google Play oraz Appstore
- **Wdrożenie nowego cennika** - wdrożenie nowego cennika dla bazy istniejących klientów aplikacji
- **Monitoring Telegram** – wdrożenie monitoringu platformy Telegram
- **Nowa zakładka wzmianki** – wdrożenie nowej wersji głównego widoku aplikacji Brand24
- **Nowa funkcja kontekstu dyskusji** – ulepszenie funkcji o z lematyzację oraz ocenę sentymentu



1 802

Wartość MMR

Na IIIQ 2022 roku

41%

Wzrost MRR

w ujęciu rok do roku

42%

Wzrost ARPU

W ujęciu rok do roku

PLANY PRODUKTOWE

Q1-Q3 2022

Q4 2022

- ▶ Nowa zakładka Mentions
- ▶ Nowa funkcja kontekstu dyskusji
- ▶ Monitoring Telegram
- ▶ Monitoring opinii aplikacji mobilnych Appstore oraz Google Play
- ▶ Oficjalny start produktu Insights24.com

- ▶ Rozbudowa mechanizmów onboardingu nowych klientów
- ▶ Nowa strona główna Brand24
- ▶ Monitoring LinkedIn
- ▶ Monitoring TrustPilot

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

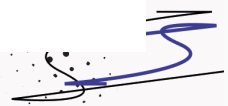
8,98%

- Kwalifikacja

Start-up

- Wycena na koniec raportowanego okresu

6 368 024,42 PLN



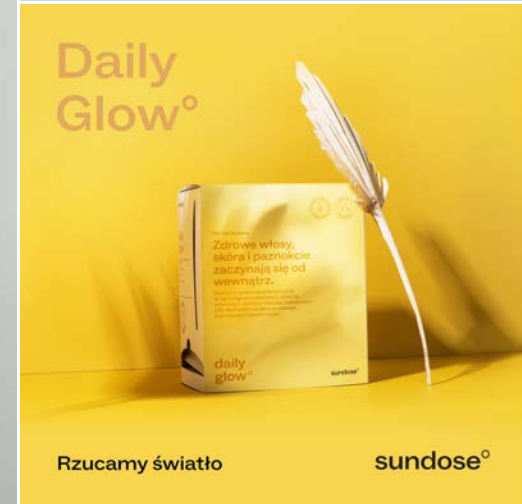
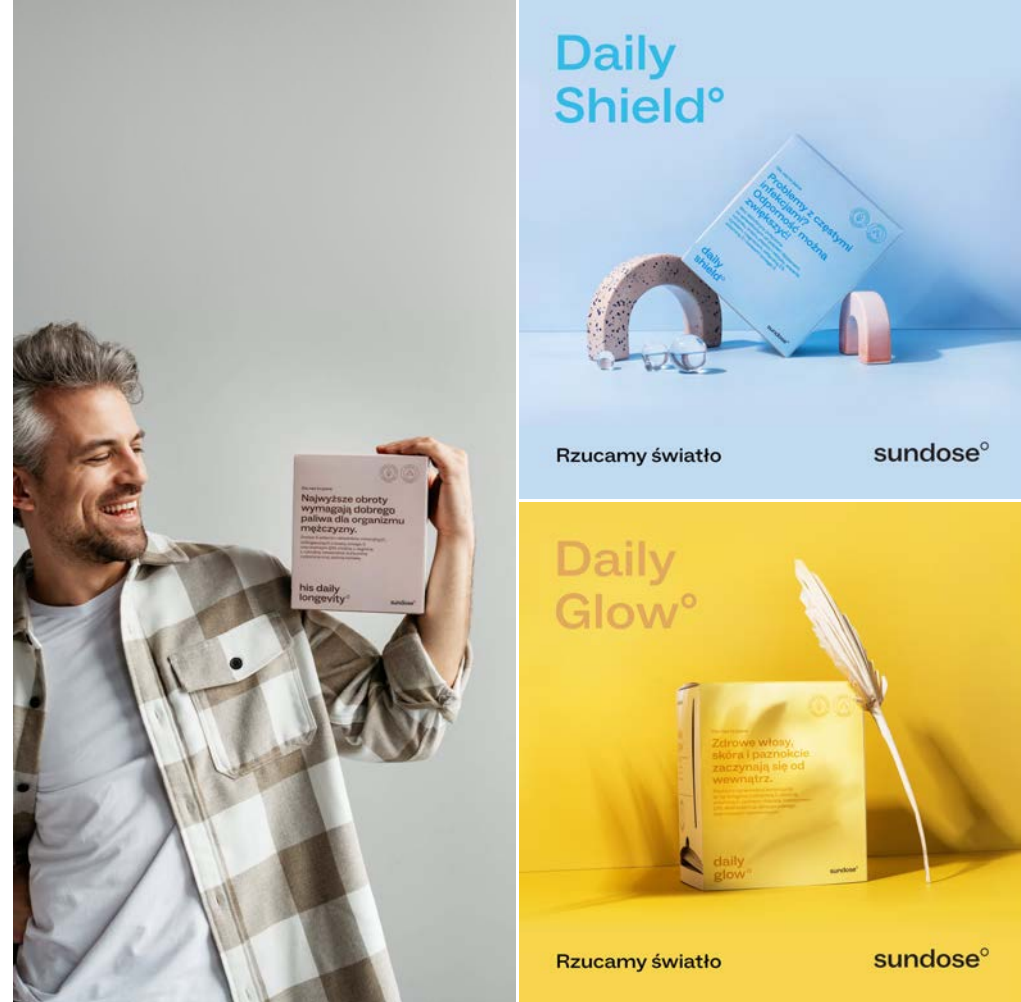
sundose° to pierwszy smart°suplement z możliwością dalszej personalizacji składu i darmowym, stałym wsparciem dietetyka, aby pomóc klientowi osiągnąć najlepsze efekty. W ofercie dostępnych jest 30 formuł personalizowanych w oparciu o cel (tzw. goal-based formulas) oraz w pełni spersonalizowana formuła 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.

Sundose.

Zdarzenia:

- **Stabilizacja procesu produkcyjnego** (dozowanie) po wdrożeniu zmian produktowych
- **Rozwinięcie oferty produktowej** o kolejne formuły nakierowane na cel, z uwzględnieniem zmiany formy produktu fizycznego - wdrożenie możliwości zakupu formy kapsułkowej wybranych formuł. Tym samym poszerzenie oferty produktowej o formuły w niższej kategorii cenowej, z zachowaniem możliwości dalszej personalizacji.
- **Rozwój aplikacji mobilnej** - umożliwienie personalizacji w oparciu o dodawanie/odejmowanie celów oraz składników formuły poprzez aplikację mobilną
- **Wdrożenie paczkomatów** w ofercie formuł nakierowanych na cel oraz w aplikacji mobilnej
- Wdrożenie koncepcji planów suplementacyjnych w pracy z dietetykiem oraz proaktywnego kontaktu sprzedażowego obsługi klienta
- **Poszerzenie kanałów dystrybucji** - wdrożenie formuł nakierowanych na cel do **medonet, cateromarket**
- Wdrożenie formuł nakierowanych na cel do **pierwszych punktów stacjonarnych**, w tym klinik anti-aging, salonów fryzjerskich. Nawiązanie współpracy z pierwszymi aptekami.



Sundose.

Plany:

- Dalsze **poszerzanie dystrybucji** online oraz offline - wdrożenie produktów sundose® na platformę **Allegro**, wdrożenie w **punktach aptecznych**, zwiększenie liczby partnerów w sprzedaży retail oraz specjalistów współpracujących (m.in. zewnętrznych dietetyków)
- **Zakończenie linii automatycznej produkcji**, umożliwiającej optymalizację kosztów zmiennych, zwiększenie wydajności oraz codzienne dozowanie obu form produktu
- Iteracje na platformie e-commerce - **wdrożenie mechanizmów upsellingu**, mechanizmów personalizacji formuł nakierowanych na cel
- Kontynuacja pracy nad propozycją wartości planu suplementacyjnego **we współpracy z dietetykiem** oraz iteracje nad nowymi kanałami pozyskiwania użytkowników zainteresowanych planem suplementacyjnym

Poznaj Sundose:

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

3681

Liczba subskrybentów

na koniec Q3 2022 roku

92%

Klientów z Polski

korzystających z produktów sundose

-27,2%

Wzrost liczby klientów

w porównaniu do września 2021 roku



PixelPerfectDude.

Rok inwestycji

| 2020

Wartość transakcji

| 0.75M

Udział w spółce

| 15%

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
15%

- Kwalifikacja

Seed

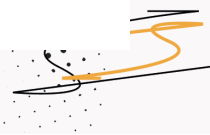
- Wycena na koniec raportowanego okresu

750 000, 75 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:

- Wzrost aktywnie udzielającej się części społeczności. Wprowadzenie narzędzi efektywnego supportu użytkowników zgłaszających błędy oraz opracowanie kanałów obustronnej komunikacji z graczami.
- Spółka skupia się na implementacji **nowych mechanizmów free 2 play** jak i **redesignie ekonomii w grze #DRIVE**. Zmiany te, będą stopniowo wprowadzane w ciągu roku, aby w dłuższej perspektywie wprowadzić nowe funkcjonalności, które pozwolą zespołowi poprawić podstawowe KPI oraz w lepszy sposób monetyzować grę.
- Trwają **prace nad kolejnym tytułem** z segmentu gier premium, którego wersja alfa planowana jest na Q4 2022.
- Rozwój i doskonalenie swoich flagowych gier „SkiJump” i „#DRIVE”

Plany:

- Budowa większej liczby niezależnych zespołów, które będą produkować multiplatformowe gry z wieloletnim okresem wsparcia i dostarczania nowego kontentu.
- Dalszy rozwój i doskonalenie swoich flagowych gier „SkiJump” i „#DRIVE”
- Prace nad kolejnym tytułem z segmentu gier premium, którego wersja alfa planowana jest na Q4 2022.

Poznaj Pixel Perfect Dude:

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



ExitPlan.

Rok inwestycji

| 2020

Wartość transakcji

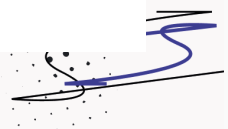
| 2.1M

Udział w spółce

| 10.11%

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
10.11%
- 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:

- trzeciego levelu gry –Pirate.
- Gra otrzymała 98% pozytywnych recenzji.
- udoskonalenie gry, aktualizacje, naprawianie nieprawidłowości

Plany:

- Premiera pełnej wersji gry w 2023 roku

Poznaj ExitPlan:

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



Poley.me.

Rok inwestycji

| 2021

Wartość transakcji

| 1M

Udział w spółce

| 30.09%

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

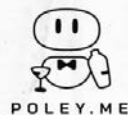
30.09%

- 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 zwielokrotnić 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. Pod koniec marca Unfold.vc zainwestował w Spółkę 600 tys. złotych w ramach podwyższenia kapitału.

Poley.me.

Zdarzenia:

- w lipcu maszyna została wstawiona do 3 miejsc - HotSpot, FormaPłynna, Przybij Piątką, sprzedając do końca 3Q ponad **17 000 piw** o wartości 117,560 zł
- zmodyfikowano **wygląd** maszyny
- Spółka wzięła udział w Forum Ekonomicznym w Karpaczu oraz Gali Innowatory Wprost
- rozpoczęcie nalewania Kombuchy i Ice Tea
- nawiązanie współpracy z wrocławskim **Browarem Stu Mostów** i z producentem herbaty **Cudo Kombucha**
- Spółka otrzymała **wyróżnienie** od Vestbee w postaci tytułu **Startupu miesiąca**
- zakwalifikowanie do **finału Carpathian Startup Fest 2022**
- zmiana siedziby - powiększona przestrzeń biurowa, warsztatowa i laboratorium

Plany:

- dalsze prace nad technologią tak, by robot stawał się coraz bardziej niezawodny i wydajny, spełniając jednocześnie rosnące oczekiwania klientów
- ulepszanie produktu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju software, by po planowanej na czwarty kwartał kolejnej rundzie rozpocząć produkcję na większą skalę i móc dystrybuować do kilkunastu maszyn miesięcznie, zdobywając kolejnych klientów w różnych lokalizacjach
- planowana ekspansja, najpierw lokalnie we Wrocławiu i w Warszawie, a później za granicami kraju, w największych europejskich miastach.
- podpisanie umów z kolejnymi klientami

Poznaj Poley.me:

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



GibLib.

Rok inwestycji

| 2018

Wartość transakcji

| 0.2M

Udział w spółce

| 0.55%

GibLib udostępnia serwis umożliwiający oglądanie materiałów wideo z zabiegów oraz wykładów w 4K i HD pełnej długości skierowanych do lekarzy, studentów i specjalistów.

- Nazwa i forma prawna

Pragma Inc.

- Siedziba

Kalifornia, USA

- Strona internetowa

giblib.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

0.55%

- Kwalifikacja

Start-up

- Wycena na koniec raportowanego okresu

214 667,59 PLN

GIBLIB ▶



GIBLIB to firma z siedzibą w Kalifornii, nazywana „Netflixem” edukacji medycznej. Platforma udostępnia filmy instruktażowe z zabiegów i operacji dla lekarzy, studentów i specjalistów chcących podnieść swoje kwalifikacje. Spółka została wymieniona w zestawieniu TIME “The best inventions of 2021”.

Materiał chirurgiczny, wraz z kursami i wykładami na temat najnowszych badań, pochodzi z najlepszych instytucji medycznych, w tym Mayo Clinic, Stanford Medicine, Cedars Sinai, UCSF Health, Keck Medicine of USC i Cleveland Clinic i innych.

PixelRace.

Rok inwestycji

| 2021

Wartość transakcji

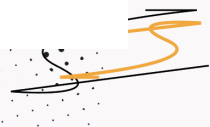
| 1M

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



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.

PixelRace.

Zdarzenia:

- trwają prace nad pluginem PXR Easy driving stage.
- trwają prace nad pluginem PXR Easy virtual studio.
- Intensywny rozwój spółki córki zależnej ATM Virtual.

Plany:

- Rozwój i testowanie oprogramowania do wirtualnej produkcji
- Pozyskanie funduszy publicznych na projekty badawcze
- Uruchomienie sprzedaży oprogramowania
- Zatrudnienie programistów

Poznaj PixelRace:

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



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**



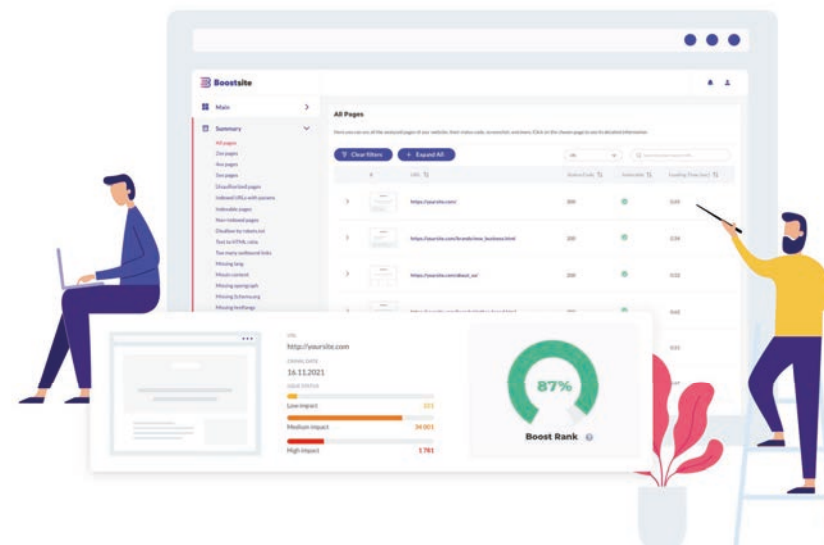
Boostsite.com, tworzy innowacyjną platformę do automatycznego audytowania serwisów internetowych w obszarze skutecznego SEO.

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:

- rozwój sekcji rekomendacji - w tym okresie m.in. aktualizacja priorytetyzacji wytycznych
- wdrożenie konsultacji live z ekspertem SEO
- stworzenie polskiej wersji aplikacji i strony marketingowej
- optymalizacja działania scraperów
- zamknięcie konta trial
- modyfikacja prycingu i zmiany cen



Plany:

- współpraca z influencerami
- rozwój aplikacji pod kątem m.in. rekomendacji
- poszerzenie zasięgów w Social Media oraz poprzez Google Ads
- wdrożenie nowej, jeszcze bardziej rozbudowanej wersji cennika
- wdrożenie nowej wersji prezentacji rekomendacji

AgronetPRO.

Rok inwestycji

| 2022

Wartość transakcji

| 0.6M

Udział w spółce

| 7,14%

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

- 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

7,14%

- Kwalifikacja

Seed

- Wycena na koniec raportowanego okresu

600 000,00 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.

AgronetPRO.

Zdarzenia:

- nawiązanie współpracy z partnerem francuskim - grupą Albatros. Pod koniec roku produkty AgronetPRO będą wykorzystywane przez klientów na terenie Francji.
- nawiązanie pierwszych współprac z branżowymi dystrybutorami naszych produktów Agrosimex i Boryna
- testowanie naszego rozwiązania dla nowych upraw
- Pierwsi francuscy klienci już aktywnie korzystający z naszego oprogramowania
- Współpraca z stowarzyszeniami i grupami producenckimi warzywno-owocowymi Wilga Fruit

Plany:

- trwają dalsze prace nad nowym produktem - inteligentnym systemem do zarządzania gospodarstwem rolnym, który dzięki rozwiązaniom chmurowym umożliwi rejestrowanie prognozy pogody, aktualnych warunków atmosferycznych, jakości gleby oraz monitorowanie całego gospodarstwa
- październik: udział w Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw Fruit Attraction w Madrycie oraz konferencji Infoshare w Gdańsku. Prelekcja oraz wystawca na Konferencji Zintegrowanej Produkcji Podstawowej w Warszawie. Prelekcja podczas Carpathian Startup Fest w Rzeszowie. Agronetpro został wyróżniony w raporcie przygotowanym przez PwC i Wolves Summit The Net Zero Future50 report
- listopad: udział w konferencji technologicznej Web Summit, w targach branżowych Interpoma we Włoszech, wystawca na targach Jagodowe Trendy w Kraśniku
- Udział w branżowych specjalistycznych targach dla rolników i dla podmiotów B2B - TSW Nadarzyn i Spotkania Sadownicze w Sandomierzu - styczeń / luty
- praca nad wdrażaniem kolejnych francuskich klientów



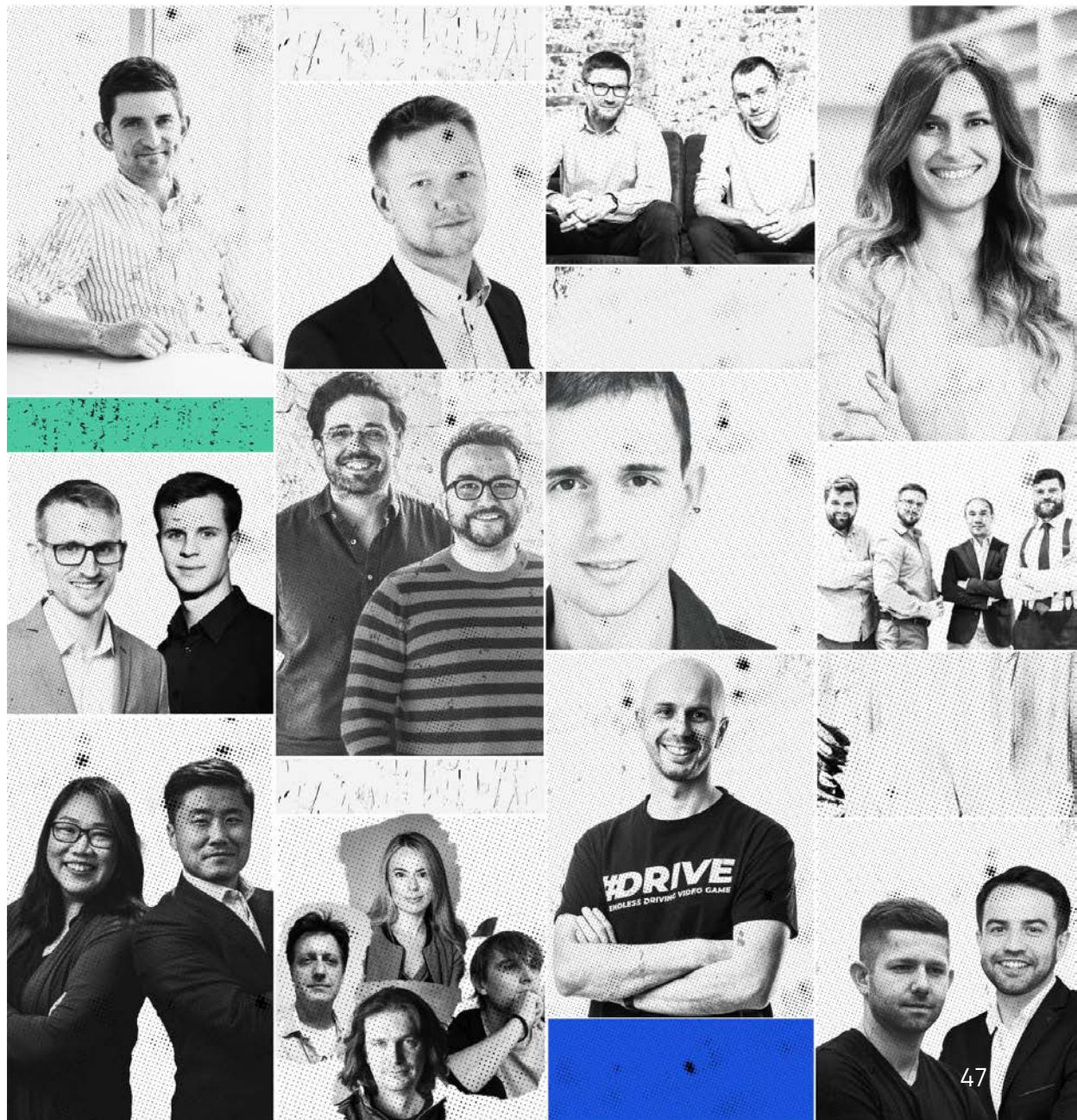
Poznaj AgronetPRO:

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



Noty i objaśnienia do sprawozdania.

Noty i objaśnienia do kwartalnego sprawozdania
finansowego spółki Unfold.vc ASI SA
za III kwartał 2022 roku



Nota 1 - Informacje dotyczące przychodów i kosztów.

Działalność kontynuowana	w zł			
	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021
Przychody z działalności podstawowej				
1. przychody z działalności inwestycyjnej	9 915 853,76	- 355 898,40	17 695 007,97	3 807 060,40
- przychody z wyceny aktywów finansowych	133,26	- 198 856,62	16 867 929,15	3 703 271,29
- zysk ze zbycia aktywów finansowych	9 263 093,00	- 157 041,78	451 901,30	93 878,09
- otrzymane dywidendy	652 627,50	-	375 177,52	9 911,02
- inne	-	-	-	-
2. przychody ze sprzedaży produktów i usług	-	-	-	-
- usługi doradcze i inne	-	-	-	-
Koszty działalności podstawowej				
1. koszty działalności inwestycyjnej	12 354 032,21	1 073 737,60	952 712,67	715 922,65
- koszty z wyceny aktywów finansowych	12 198 559,18	1 088 280,77	682 060,81	471 868,53
- strata ze zbycia aktywów finansowych	155 473,03	- 14 543,17	270 651,86	244 054,12
2. koszty ogólnego zarządu (koszty według rodzaju)	2 202 637,45	572 748,11	1 317 864,60	396 833,68
- amortyzacja, w tym:	43 023,55	14 694,46	16 116,05	9 934,67
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	43 023,55	14 694,46	16 116,05	9 934,67
- koszty świadczeń pracowniczych, w tym:	322 151,63	109 870,15	425 169,65	116 569,63
Wynagrodzenia	285 794,17	97 271,33	378 595,64	105 786,90
koszty ubezpieczeń i innych narzutów na wynagrodzenia	36 357,46	12 598,82	46 574,01	10 782,73
koszty świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia	-	-	-	-
- zużycie materiałów i energii	6 102,70	1 358,97	45 417,12	10 243,80
- usługi obce	1 762 359,48	417 134,14	800 553,72	244 758,36
- podatki i opłaty	43 998,86	24 894,19	27 361,27	12 452,43
- pozostałe koszty	25 001,23	4 796,20	3 246,79	2 874,79
Przychody z pozostałej działalności				
Inne	10 657,25	3 762,55	13 409,91	8 570,74
Koszty pozostałej działalności				
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-
Inne	5 998,81	4 485,08	9 401,68	4 288,37
Przychody finansowe				
Przychody z tytułu odsetek	614 131,11	441 508,30	643 199,25	135 921,78
Pozostałe	1 231 410,73	948 021,30	117 899,12	47 652,36
Koszty finansowe				
Odsetki i inne	204 277,94	144 698,15	77 256,33	43 783,85

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			
	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021
Rachunek zysków i strat				
Bieżący podatek dochodowy	-	-	-	-
Odroczony podatek dochodowy				
- związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	- 109 786,52	- 87 691,60	- 50 559,67	- 9 175,38
- obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	- 109 786,52	- 87 691,60	- 50 559,67	- 9 175,38
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym				
Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w rachunku zysków i strat	- 109 786,52	- 87 691,60	- 50 559,67	- 9 175,38

Odroczony podatek dochodowy	w zł		
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	684 396,86	615 134,90	410 127,90
- wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej	124 639,75	55 878,94	-
- strata za rok bieżący	-	-	-
- straty lat ubiegłych	538 834,18	538 834,08	389 820,07
- aktualizacja należności	-	-	-
- koszty nabycia udziałów	20 922,93	20 421,88	20 307,83
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	43 150,30	83 674,86	60 212,64
- wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej	-1 859,22	50 538,18	36 451,98
- naliczone odsetki od pożyczek	33 194,80	33 136,68	20 733,88
- naliczone odsetki od lokat	11 814,72	-	-
- naliczone odsetki od zabezpieczenia	-	-	3 026,78

Aktywa na podatek odroczone nie są zagrożone.

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

	w zł			
	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021
Zysk/Strata w okresie	- 2 885 107,04	- 670 583,59	16 162 840,64	2 847 552,11
Zysk/Strata netto okresu przypadający na akcjonariuszy zwykłych, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	- 2 885 107,04	- 670 583,59	16 162 840,64	2 847 552,11
	w sztukach			
	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021
Liczba występujących w okresie akcji zwykłych	29 840 000,00	29 840 000,00	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	29 840 000,00	29 840 000,00	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	29 840 000,00	29 840 000,00	29 840 000,00	29 840 000,00
Liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych	29 840 000,00	29 840 000,00	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	29 840 000,00	29 840 000,00	29 840 000,00	29 840 000,00
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	29 840 000,00	29 840 000,00	29 840 000,00	29 840 000,00

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

W raportowanym okresie nie wypłacono ani nie zaproponowano dywidendy do wypłaty.

Nota 5 - Informacje dotyczące wartości niematerialnych.

Inne wartości niematerialne	w tys. zł	
	30.09.2022	30.09.2021
Wartość brutto na początek okresu	184 762,92	165 837,04
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	10 573,41	3 340,99
Wartość netto na początek okresu	174 189,51	162 496,05
Zwiększenia (z tytułu)	19 899,00	13 363,95
- pozostałe zwiększenia (nabycie)	19 899,00	13 363,95
Zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- inne	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	204 661,92	179 200,99
amortyzacja uwzględniona w rachunku zysków i strat	10 815,36	3 340,99
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	21 388,77	3 340,99
Bilans zamknięcia (wartość netto)	183 273,15	175 860,00

Nota 6 - Informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych.

w tys. zł						
Zmiany w okresie 01.01 - 30.09.2022 r.	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	-	-	-	-	-	-
rozpoczęcie użytkowania/nabycie	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	60 940,38	2 020,63	180 261,58	6 573,75	-	249 796,34
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

w tys. zł						
Zmiany w okresie 01.01 - 30.09.2021 r.	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	6 419,63	-	17 047,00	-	84 407,01
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	1 015,67	6 419,63	-	13 319,36	-	20 754,66
Wartość bilansowa netto na początek okresu	59 924,71	-	-	3 727,64	-	63 652,35
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	60 940,38	6 419,63	-	17 047,00	-	84 407,01
Zwiększenia	-	-	180 261,58	-	-	180 261,58
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	60 940,38	6 419,63	180 261,58	17 047,00	-	264 668,59
Amortyzacja uwzględniona w rachunku zysków i strat	4 570,53	-	6 008,72	2 195,81	-	12 775,06
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	5 586,20	6 419,63	6 008,72	15 515,17	-	33 529,72
Bilans zamknięcia (wartość netto)	55 354,18	-	174 252,86	1 531,83	-	231 138,87

Nota 7 - Informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych.

Aktywa finansowe długoterminowe wyceniane w wartości godziwej	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Stan na początek okresu	77 308 369,20	23 651 694,95	23 651 694,95
Wartość nabycia na początek okresu	24 495 745,02	17 896 656,42	17 896 656,42
Zwiększenia	2 438 984,61	7 690 891,10	5 676 942,81
Zmniejszenia	526 833,33	1 091 802,50	30 000,00
Wartość nabycia na koniec okresu	26 407 896,30	24 495 745,02	23 543 599,23
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych	52 812 624,18	5 755 038,53	5 755 038,53
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy	- 11 567 755,42	47 057 585,65	16 279 361,95
Stan na koniec okresu	67 652 765,06	77 308 369,20	45 577 999,71
W tym:	0,00		
Papiery notowane na giełdzie	5 137 154,22	6 366 057,14	6 515 456,53
Pixel Crow Games S.A	242 984,72	461 047,94	643 805,68
INNO GENE S.A.	-	-	-
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	378 061,30	400 300,20	366 941,85
BRAND 24 SA	4 516 108,20	5 504 709,00	5 504 709,00
Papiery nienotowane na giełdzie	62 515 610,84	70 942 312,06	39 062 543,18
TIME CAMP SA	12 682 026,00	12 682 026,00	12 682 026,00
Sundose Sp.z.o.o	6 368 024,42	6 368 024,42	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 Sp. z o.o.	21 660 619,87	31 487 321,09	8 614 447,86
Incredible machines sp.z o.o	1 000 000,00	400 000,00	-
primetic sp.zo.o	1 912 097,90	1 912 097,90	750 000,00
Pixel Race sp.zoo	1 000 000,00	500 000,00	-
Scienc Fund sp. z o.o.	-	-	3 202,25
Intelliseq sp. z o.o.	9 443 000,00	9 443 000,00	3 000 000,00
Diveindata sp. z o.o.	5 000,00	5 000,00	500 000,00
Pragma	214 667,59	214 667,59	214 667,59
Questpass Sp. z o.o.	-	300 000,00	300 000,00
Boostsite Sp. z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	-
Pixel perfect dude Sp. z o.o.	750 001,75	750 001,75	750 001,75
Agronetpro Sp. z o.o.	600 000,00	-	-

Aktywa finansowe krótkoterminowe wyceniane w wartości godziwej	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Stan na początek okresu	795 774,21	839 484,28	839 484,28
Wartość nabycia na początek okresu	1 089 873,88	719 146,35	719 146,35
Zwiększenia	922 916,41	10 654 960,18	7 460 042,08
Zmniejszenia	- 270 287,28	- 10 284 232,65	- 8 179 188,43
Wartość nabycia na koniec okresu	1 742 503,01	1 089 873,88	-
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych	- 294 099,67	120 337,93	120 337,93
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy	- 354 894,70	- 414 437,60	- 120 337,93
Stan na koniec okresu	1 093 508,64	795 774,21	-
W tym:			
<i>Papiery notowane na giełdzie</i>	1 093 508,64	795 774,21	-
BABA	653 753,87	795 774,21	-
FB	282 266,77	-	-
PZU	157 488,00	-	-

Nota 7 - Informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych.

Pożyczki i należności	w zł		
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Udzielone pożyczki	1 560 807,32	1 664 292,87	1 186 556,51
Pixel Crow Games S.A.	181 344,05	168 688,77	175 756,51
Pixel Race sp..z o.o.	-	402 794,52	-
Wally Health Inc.	924 440,00	-	-
Pragma Inc	85 962,13	81 191,80	-
Boostsite sp. z o.o.	125 539,38	-	-
Brand24 S.A	-	999 400,00	998 800,00
Intelliseq S.A.	205 808,22	-	-
Joanna Sitarz	31 570,20	12 217,78	12 000,00
Karina Glińska-Tkocz	6 143,34	-	-
Pozostałe należności, w tym:	1 130,94	3 819 301,91	3 744 247,10
Z tytułu najmu	200,00	46 150,00	280,00
Wynagrodzenie z tyt udzielonego zabezpieczenia	-	560 746,30	560 746,30
Należności z tyt gwarancji	-	3 212 292,43	3 182 930,44
Należności pozostałe	930,94	113,18	290,36
Razem	1 561 938,26	5 483 594,78	4 930 803,61

Pożyczki i należności długoterminowe	w zł		
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Udzielone pożyczki długoterminowe			
ARI SA	715 930,78	681 584,32	669 763,10
Należności długoterminowe			
kaucja	13 884,24	13 884,24	13 884,24
Razem	729 815,02	695 468,56	683 647,34

Inne inwestycje długoterminowe	w zł		
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
wpłaty na objęcie udziałów i akcji (podwyższenie nie zarejestrowane w KRS)	1 343 701,91	738 984,61	1 138 984,61
Neurocare (Health Innovations Invest)	243 701,16	-	-
AgronetPRO sp. z o.o	550 000,00	-	-
Pixel Perfect Dude S.A.	550 000,75	-	-
Exit Plan sp. z.o.o	-	738 984,61	738 984,61
Incredible machines sp.z o.o.	-	-	400 000,00
wartość objętych za aport akcji (podwyższenie nie zarejestrowane w KRS)	-	-	-
udziały w funduszach inwestycyjnych	1 990 267,51	2 268 015,02	2 193 877,11
NN IP TFISAV 2 FIO	-	1 838,45	1 954,23
INVALUE MULTIASSET FIZ	1 990 267,51	2 266 176,57	2 191 922,88
Razem	3 333 969,42	3 006 999,63	3 332 861,72

Nota 7 - Informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych.

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	30,09%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Seed							
Diveindata sp. zo.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.	176 471,00	750 001,75	750 001,75	15,00%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Agronetpro sp. z o.o.	31,00	600 000,00	600 000,00	7,14%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
		5 735 611,69	9 233 925,06				
Start-up							
TimeCamp S.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	4 516 108,20	10,23%	1	rynkowy	notowania na rynku NewConnect
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.	1 331 960,00	3 000 000,00	9 443 000,00	53,27%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Primetric sp. z o.o.	139,00	858 948,29	1 912 097,90	9,25%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Pragma Inc.	215 507,00	214 667,59	214 667,59	0,55%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Sundose sp. z o.o.	735,00	4 422 273,47	6 368 024,42	8,98%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
		15 643 713,83	56 796 543,98				
Pozostałe							
Pixel Crow Games S.A.	3 653 585,00	3 739 695,69	242 984,72	2,66%	3	rynkowy	metoda likwidacyjna
Central Europe Genomics Center sp. z o.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	378 061,30	4,58%	1	rynkowy	metoda likwidacyjna
		4 028 570,79	622 296,02				
Do upłynnienia							
Krótkoterminowe akcje na newconnect i GPW	x	1 742 503,01	1 093 508,64	x	1	rynkowy	notowania na rynku GPW
Razem		28 150 399,32	68 746 273,70				

Nota 8 - Informacje dotyczące utraty wartości aktywów.

Zgodnie z MSR 36 Zarząd Spółki dokonał na dzień 30.09.2022 roku, jak również na 30.09.2021 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 30.09.2022 roku nie nastąpiła utrata wartości posiadanych aktywów finansowych tj. inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych, inna niż uwzględniona w szacowanej wartości godziwej.

Nota 9 - Informacje dotyczące innych składników aktywów obrotowych.

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		
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Należności z planowanym terminem spłaty:	200,00	606 896,30	561 026,30
- do 3 m-cy	-	46 150,00	-
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	200,00	-	-
- powyżej 6 m-cy do 12 m-cy	-	560 746,30	561 026,30
Razem	200,00	606 896,30	561 026,30

Pozostałe należności	w tys. zł		
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	-	-	-
Pozostałe należności, w tym:	930,94	3 212 405,61	3 183 220,80
- Należność z tyt. zaliczek dla zarządu	-	-	-
- Należność z tyt. sprzedaży i objęcia udziałów	-	-	-
- Należności z tyt. gwarancji	-	3 212 292,43	3 182 930,44
- Inne	930,94	113,18	290,36
Razem	930,94	3 212 405,61	3 183 220,80

Nota 10 - Informacje dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

Wyszczególnienie	w zł		
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Środki pieniężne w banku i w kasie	8 641 458,20	3 952 789,29	7 426 200,57
Lokaty krótkoterminowe	2 000 679,73	-	-
Środki pieniężne w drodze	-	-	-
Razem	10 642 137,93	3 952 789,29	7 426 200,57
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:	10 642 137,93	3 952 789,29	7 426 200,57
Środki pieniężne w banku i w kasie	8 641 458,20	3 952 789,29	7 426 200,57
Lokaty krótkoterminowe	2 000 679,73	-	-
Środki pieniężne w drodze	-	-	-

Nota 11 - Informacje dotyczące elementów kapitału własnego.

Kapitał podstawowy

Emisja - ilość akcji	30.09.2022	30.09.2021
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
Razem	29 840 000	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	30.09.2022	31.12.2021
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
Serii G	-8 576,74	-8 576,74
Koszty emisji serii F	-448 545,40	-448 545,40
Koszty emisji serii G	28 510 592,71	28 510 592,71
Kapitał przeznaczony na pokrycie strat lat ubiegłych	-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	Kapitał zapasowy z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną kapitału (agio)	Kapitał zapasowy utworzony zgodnie z uchwałami WZ	Kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z uchwałami WZ	Zysk/Strata z lat ubiegłych	Wynik okresu	Razem zyski zatrzymane
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
Na dzień 31 grudnia 2021 roku	34 756 531,14	7 007 145,58	1 570 000,00	-	45 641 190,44	88 974 867,16
Na dzień 1 stycznia 2021 roku	34 756 531,14	1 000 845,54	1 570 000,00	8 095 100,04	-	45 422 476,72
Na dzień 30 września 2021 roku	34 756 531,14	7 007 145,58	1 570 000,00	-	16 162 840,64	59 496 517,36

Nota 12 - Informacje dotyczące zobowiązań finansowych.

Wyszczególnienie	w zł	
	30.09.2022	31.12.2021
Kredyty		-
Pożyczki	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	145 204,86	172 958,80
Zaliczki na akcje	-	-
w tym		
Długoterminowe	100 139,86	127 893,80
Krótkoterminowe	45 065,00	45 065,00

Nota 13 - Informacje dotyczące zobowiązań handlowych.

Wyszczególnienie	w zł		
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Zobowiązania z terminem wymagalności:			
- do 3 m-cy	39 966,83	53 454,47	49 965,53
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy			
- powyżej 6 m-cy do 12 m-cy			
Razem	39 966,83	53 454,47	49 965,53

Nota 14 - Informacje dotyczące pozostałych zobowiązań.

Pozostałe zobowiązania	w zł		
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 886,16	7 202,76	7 123,48
Zobowiązania z tytułu innych podatków	2 986,00	4 760,00	2 895,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	1 123,24	-
Razem	10 872,16	13 086,00	10 018,48

Rezerwy: Spółka nie utworzyła rezerw.

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	

Pozycje bilansowe	Klasy instrumentów finansowych - 31.12.2021 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	78 104 143,41	-	-	78 104 143,41	
Udzielone pożyczki	-	2 345 877,19	-	2 345 877,19	
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	-	606 896,30	-	606 896,30	
Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)	-	3 212 405,61	-	3 212 405,61	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	3 952 789,29	-	3 952 789,29	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	53 454,47	53 454,47	
Zobowiązania finansowe	-	-	166 108,65	166 108,65	
Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)	-	-	-	-	
	Razem	10 117 968,39	219 563,12	x	

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Klasyfikacja instrumentów finansowych - według wartości bilansowych.

Pozycje bilansowe	Klasy instrumentów finansowych - 30.09.2021 roku			Ogółem	w zł
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		
Udziały i akcje	45 577 999,71	-	-	45 577 999,71	
Udzielone pożyczki	-	1 856 319,61	-	1 856 319,61	
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	-	561 026,30	-	561 026,30	
Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)	-	3 183 220,80	-	3 183 220,80	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	7 426 200,57	-	7 426 200,57	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	49 965,53	49 965,53	
Zobowiązania finansowe	-	-	172 958,80	172 958,80	
Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)	-	-	-	-	
Razem	45 577 999,71	13 026 767,28	222 924,33	x	

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Wartości godziwe poszczególnych aktywów i zobowiązań finansowych.

Pozycje bilansowe	w zł					
	30.09.2022		31.12.2021		30.09.2021	
	wartość bilansowa	wartość godziwa	wartość bilansowa	wartość godziwa	wartość bilansowa	wartość godziwa
Aktywa finansowe wyceniane w wart. godziwej przez wynik finansowy	68 746 273,70	68 746 273,70	78 104 143,41	78 104 143,41	45 577 999,71	45 577 999,71
Aktywa utrzymywane do terminu zapadalności	-	-	-	-	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-	-	-	-	-
Inne aktywa finansowe	-	-	-	-	-	-
Pożyczki i należności (w tym środki pieniężne)	12 920 006,97	12 920 006,97	10 117 968,39	10 117 968,39	13 026 767,28	13 026 767,28
Suma aktywów finansowych	81 666 280,67	81 666 280,67	88 222 111,80	88 222 111,80	58 604 766,99	58 604 766,99
Zobowiązania finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	-	-	-	-	-	-
Inne zobow. finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	231 337,29	231 337,29	219 563,12	219 563,12	222 924,33	222 924,33
Suma zobowiązań finansowych	231 337,29	231 337,29	219 563,12	219 563,12	222 924,33	222 924,33

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

Wyszczególnienie	31.12.2021 roku - w zł			
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Razem
Aktywa				
Notowane papiery wartościowe	5 905 009,20	-	-	5 905 009,20
Nienotowane instrumenty kapitałowe	-	70 937 312,06	466 047,94	71 403 369,00
Obligacje	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - zabezpieczenia	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Razem	5 905 009,20	70 937 312,06	466 047,94	77 308 369,20
Zobowiązania				
Instrumenty pochodne - zabezpieczone	-	-	-	-
Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-
Wartość godziwa netto	5 905 009,20	70 937 312,06	466 047,94	77 308 369,20

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	30.09.2021 roku - w zł			
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Razem
Aktywa				
Notowane papiery wartościowe	6 515 456,53	-	-	6 515 456,53
Nienotowane instrumenty kapitałowe	-	24 827 313,18	14 235 230,00	39 062 543,18
Obligacje	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - zabezpieczenia	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Razem	6 515 456,53	24 827 313,18	14 235 230,00	45 577 999,71
Zobowiązania				
Instrumenty pochodne - zabezpieczone	-	-	-	-
Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-
Wartość godziwa netto	6 515 456,53	24 827 313,18	14 235 230,00	45 577 999,71

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Instrumenty finansowe klasyfikowane na Poziomie 3 hierarchii wartości godziwej.

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	30.09.2021 roku - w zł		Razem
		Obligacje	Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	
Saldo otwarcia	3 718 698,59	-	-	3 718 698,59
Zyski i straty ujęte w:				
- wyniku finansowym	8 975 303,06	-	-	8 975 303,06
Zakup	1 550 001,75	-	-	1 550 001,75
Zbycie	- 8 773,40	-	-	- 8 773,40
Uregulowanie	-	-	-	-
Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	14 235 230,00	-	-	14 235 230,00

Wyszczególnienie	Nienotowane instrumenty kapitałowe	31.12.2021 roku - w zł		Razem
		Obligacje	Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	
Saldo otwarcia	3 718 698,59	-	-	3 718 698,59
Zyski i straty ujęte w:				
- wyniku finansowym	36 272,29	-	-	36 272,29
Zakup	505 000,00	-	-	505 000,00
Zbycie	- 1 091 802,50	-	-	- 1 091 802,50
korekty	-	-	-	-
Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3	- 2 702 120,44	-	-	- 2 702 120,44
Saldo zamknięcia	466 047,94	-	-	466 047,94

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

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

01.01.2021-30.09.2021	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZiS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	643 199,25	40 642,79	683 842,04
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	16 637 769,64	-	-	16 637 769,64
Ogółem (zysk/strata netto)	16 637 769,64	643 199,25	40 642,79	17 321 611,68

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	1 247 823,85
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	9 223 779,46

01.07.2021-30.09.2021	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZiS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	135 926,78	7 170,31	143 097,09
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	3 683 304,06	-	-	3 683 304,06
Ogółem (zysk/strata netto)	3 683 304,06	135 926,78	7 170,31	3 826 401,15

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
Intelliseq SA	Wrocław	53,27%	53,27%
TimeCamp S.A.	Wrocław	37,53%	37,53%

Nota 15 – Instrumenty finansowe.

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

- (a) 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)
- (b) 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.
- (c) 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
- (d) 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).
- (e) 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 raportowany dzień Spółka nie była narażona na ryzyko płynności – poziom zobowiązań pozostawał na bardzo niskim poziomie.

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

30.09.2022	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							
- emisja akcji	46 165,60	46 165,60	46 165,60	-	-		
- zobowiązania handlowe	39 966,83	39 966,83	39 966,83	-	-		
- pozostałe zobowiązania - leasing	145 204,86	145 204,86	22 532,50	22 532,50	100 139,86		
Razem	231 337,29	231 337,29	108 664,93	22 532,50	100 139,86		

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 zł		
	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Pożyczki i należności	2 291 753,28	6 179 063,34	5 614 450,95
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 642 137,93	3 952 789,29	7 426 200,57
Razem	12 933 891,21	10 131 852,63	13 040 651,52

Klasyfikacja aktywów finansowych.

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	w zł					
	30.09.2022		31.12.2021		30.09.2021	
	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości
Bez przeterminowania	14 815,18	-	60 147,42	-	- 627 826,38	-
Przeterminowane 0 - 30 dni	-	-	-	-	-	-
Przeterminowane 31 - 120 dni	200,00	-	-	-	1 985 957,72	-
Przeterminowanie 121 - 365 dni	-	-	-	-	2 400 000,00	-
Przeterminowane powyżej 1 roku	-	-	3 773 038,73	-	-	-
Razem	15 015,18	-	3 833 186,15	-	3 758 131,34	-

Pożyczki udzielone	w zł					
	30.09.2022		31.12.2021		30.09.2021	
	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości
Bez przeterminowania	2 190 775,97	-	2 345 877,19	-	1 649 135,95	-
Przeterminowane 0 - 30 dni	85 962,13	-	-	-	207 183,66	-
Przeterminowane 31 - 120 dni	-	-	-	-	-	-
Przeterminowanie 121 - 365 dni	-	-	-	-	-	-
Przeterminowane powyżej 1 roku	-	-	-	-	-	-
Razem	2 276 738,10	-	2 345 877,19	-	1 856 319,61	-

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		
	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021
Przychody ze sprzedaży usług			-
DIVEINDATA SP. Z O.O.	-	-	35 513,59
Razem	-	-	35 513,59
Zakupy usług i materiałów			
DIVEINDATA SP. Z O.O.	16 260,14	14 634,12	29 394,55
Razem	16 260,14	14 634,12	29 394,55
Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek			
WAKEPARK	12 655,28	2 520,55	12 905,61
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	34 346,46	11 574,63	34 346,46
SCIENCE.FUND SP. Z O.O.	-	-	123,15
BOOSTSITE SP. Z O.O.	539,38	-	-
PIXELRACE SP. Z O.O.	4 931,51	-	-
INTELLISEQ S.A.	5 808,22	2 520,55	1 609,60
PRAGMA INC	4 770,33	1 607,59	-
DIVEINDATA SP Z O.O.	-	-	29 145,99
BRAND24 S.A.	27 869,37	-	11 175,97
Razem	90 920,55	18 223,32	89 306,78

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi	w zł		
	01.01.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022	01.01.2021 30.09.2021
Wynagrodzenie wypłacone kluczowym członkom kadry kierowniczej	119 217,00	40 500,00	111 873,00
- Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji	90 717,00	30 000,00	90 873,00
- Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji	28 500,00	10 500,00	21 000,00
Inne transakcje z Członkami Zarządu i innymi kluczowymi członkami kadry kierowniczej oraz członkami ich rodzin	-	-	-

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi	01.01.2022 30.09.2022	
	01.07.2022 30.09.2022	01.07.2022 30.09.2022
Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży/zakupu towarów/usług		
<u>Należności:</u>	80,00	230,00
INKUBATOR NAUKOWO TECHNOLOGICZNY SP.Z O.O	80,00	80,00
PIXEL CROW GAMES S.A.	-	150,00
<u>Zobowiązania:</u>		-
Salda innych rozrachunków na dzień bilansowy		
<u>Należności:</u>	-	3 758 982,47
Należności z tyt wynagrodzenia za udzielenie poręczenia		-
CENTRAL EUROPE GENOMICS CENTER SP. Z O.O.	-	560 746,30
Należności z tyt zwrotu udzielonej gwarancji		-
CENTRAL EUROPE GENOMICS CENTER SP. ZOO	-	3 198 236,17
<u>Zobowiązania:</u>		-
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym	2 239 024,56	1 844 319,61
WAKEPARK WROCŁAW SP. Z O.O.	181 344,05	175 756,51
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	715 930,78	669 763,10
PRAGMA INC	85 962,13	-
BOOSTSITE SP. Z O.O.	125 539,38	-
WALLY HEALTH	924 440,00	-
INTELLISEQ S.A.	205 808,22	-
BRAND24 S.A	-	998 800,00
Razem	2 239 104,56	5 603 532,08

Nota 16 - Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi.

Istotne transakcje z powiązanymi podmiotami w okresie objętym sprawozdaniem finansowym:

- W dniu 20 lipca Rada Nadzorcza Unfold.vc podjęła uchwałę, w ramach realizacji założeń Programu Motywacyjnego na lata 2021–2023, przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 8/04/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku i przyznała uprawnienia do nabycia łącznie 426.228 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii H. Cena emisyjna akcji serii H objętych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A równa jest wartości nominalnej akcji spółki, tj. 0,10 zł. Program Motywacyjny skierowany jest do osób wybranych spośród Członków Zarządu, Kluczowych Pracowników i Współpracowników ("Osoby Uprawnione"). W ramach przydziału warrantów Prezes Zarządu otrzymał do zaoferowania 41.450 szt. warrantów subskrypcyjnych, a pracownicy i współpracownicy Spółki – 384.978 szt. warrantów subskrypcyjnych serii A. W dniu 15 września Osoby Uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego objęły łącznie 461656 akcji serii H wyemitowanych w zamian za 461656 imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A. A dniu 12 października Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 461.656 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H oznaczonych nowym kodem ISIN PLVNTIN00045. W związku z tym w dniu 17 października ww akcje zostały rozksięgowane na rachunkach inwestycyjnych Osób Uprawnionych. Emitent obecnie oczekuje na wprowadzenie ww akcji do obrotu giełdowego.
- W dniu 25 lipca Unfold.vc podpisał **dokumentację inwestycyjną** ze spółką **Wally Health Inc.** z siedzibą w Delaware, USA . Na podstawie podpisanych dokumentów, w przypadku spełnienia się określonych warunków, Emitent obejmie nowo utworzone udziały w Spółce za wkład pieniężny w wysokości **200.000 USD**. Spółka tworzy sieć klinik dentystrycznych skoncentrowanych na opiece prewencyjnej połączonej z subskrypcyjnym modelem sprzedaży.
- W dniu 7 września odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **AgronetPRO** z siedzibą w Dęblinie, na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 21 700,00 PLN do kwoty 23 100,00 PLN, poprzez utworzenie **28 nowych udziałów** o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Emitent objął 28 udziałów za wkład pieniężny w wysokości **548 600,00 PLN**. Po rejestracji podwyższenia (4 października) Emitent posiada **12,77%** głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.
- W dniu 4 października Unfold.vc wraz z innymi inwestorami podpisał **umowę inwestycyjną** ze spółką portfelową **Intelliseq** S.A. z siedzibą w Krakowie. Umowa zakłada inwestycję w Spółkę w kwocie łącznej **7 511 428,56 PLN** w zamian za objęcie 1 154 378 akcji nowych emisji. Emitent objął 30.457 akcji nowej emisji serii C Spółki, pozostałą część akcji objęli Inwestorzy. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 1 362 417 akcji Spółki, tj. 37,28% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Transakcje z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.

W związku z realizacją Programu Motywacyjnego (opisanego w punkcie wcześniejszym) Prezes Zarządu objął 41 450 akcji zwykłych na okaziciela serii H. Emitent obecnie oczekuje na wprowadzenie ww akcji do obrotu giełdowego.

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.

Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej

Zestawienie lokat - tabela główna

Składniki lokat	30.09.2022			30.09.2021		
	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	12 483	28 012	32,5	9 483	19 947	31,8
Udziały w spółkach z o.o.	13 685	39 640	46	13 822	25 631	40,8
Depozyty	2 000	2 000	2,3	-	-	-
Wierzytelności	4 949	2 291	2,7	5 637	5 614	8,9
Weksle	725	895	1	4 841	5 132	8,2
Waluty	8 641	8 641	10	7 426	7 426	11,8
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	1 500	1 502	2,4
Certyfikaty inwestycyjne	2 000	1 990	2,3	2 000	2 192	3,5
Suma	44 483	83 469		44 709	67 444	

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 SA	Alternatywny system obrotu	NewConnect	1 111 945	Polska	PLN	49	49	378	378	0,4
Brand 24 SA	Alternatywny system obrotu	NewConnect	224 682	Polska	PLN	3 286	3 286	4 516	4 516	5,3
Pixel Perfect Dude S.A.	Nienotowane na rynku	-	176 471	Polska	PLN	750	750	750	750	0,9
Pixel Crow Games SA	Alternatywny system obrotu	NewConnect	3 653 585	Polska	PLN	3 740	3 740	243	243	0,3
TimeCamp SA	Nienotowane na rynku	-	421 050	Polska	PLN	1 658	1 658	12 682	12 682	14,7
Intelliseq SA	Nienotowane na rynku	-	1 331 960	Polska	PLN	3 000	3 000	9 443	9 443	11

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	Wrocław	Polska	900 000	PLN	2 204	2 204	21 660	21 660	11
Primetric	Wrocław	Polska	139	PLN	859	859	1 912	1 912	2,2
Exit Plan Games	Warszawa	Polska	18	PLN	2 118	2 118	5 879	5 879	6,8
DiveInData	Wrocław	Polska	120	PLN	5	5	5	5	0
Friendly Score Ltd	Londyn	Wielka Brytania	370 275	PLN	262	262	-	-	-
Sundose	Lublin	Polska	735	PLN	4 422	4 422	6 368	6 368	7,4
Central Europe Genomics Center	Białystok	Polska	25	PLN	1	1	1	1	0
Pragma Inc	California	USA	215 507	USD	215	215	215	215	0,2
Incredible Machines	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
AgronetPRO	Dęblin	Polska	31	PLN	600	600	600	600	0,7
BoostSite	Wrocław	Polska	107	PLN	1 000	1 000	1 000	1 000	1,2

Depozyty	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość wg ceny nabycia w danej walucie w tys.	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Lokata terminowa do 28.03.2023	PKO BP	PL	PLN	4,07%	1 000	1 000	1 000	1 000	1,2
Lokata terminowa do 28.09.2023	PKO BP	PL	PLN	4,2%	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 sp. z o.o.	Polska	2023-12-31	pożyczka	163	1	PLN	163	163	179	179	0,2
Wierzytelności	Agencja Rozwoju Innowacji SA	Polska	2026-01-01	pożyczka	549	1	PLN	549	549	686	686	0,8
Wierzytelności	Agencja Rozwoju Innowacji SA	Polska	2034-02-01	pożyczka	25	1	PLN	25	25	29	29	0
Wierzytelności	Joanna Sitarz	Polska	2022-12-31	pożyczka	30	1	PLN	30	30	31	31	0
Wierzytelności	Karina Gilińska-Tkocz	Polska	2022-09-30	pożyczka	6	1	PLN	6	6	6	6	0
Wierzytelności	Pragma Inc	USA	2022-08-31	convertible note	80	1	PLN	83	83	86	86	0,1
Wierzytelności	Intelliseq SA	Polska	2023-03-02	pożyczka	200	1	PLN	200	200	203	203	0,2
Wierzytelności	Boostsite sp. z o.o.	Polska	2022-10-19	pożyczka	125	1	PLN	125	125	126	126	0,5
Wierzytelności	Wally Health Inc.	USA	-	convertible note	924	1	PLN	924	924	924	924	1,1

Weksle	Wystawca	Data płatności	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
Weksle	Agencja Rozwoju Innowacji SA	na żądanie	PLN	574	574	716	716	0,8
Weksle	WakePark Wrocław sp. z o.o.	na żądanie	PLN	151	151	179	179	0,2

Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i prawa uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	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
Certyfikaty inwestycyjne	x	x	InValuse Multi-Asset Konserwatywny FIZ	19 187	PLN	2 000	2 000	1 990	1 990	2,3

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	4 516	5,2
Udziały	Infermedica Inc	2 204	21 661	11
Akcje	Pixel Perfect Dude SA	750	750	0,9
Akcje	TimeCamp SA	1 658	12 682	14,7
Udziały	Sundose sp. z o.o.	4 422	6 368	7,4
Akcje	Intelliseq SA	3 000	9 443	11
Udziały	Boostsite sp. z o.o.	1 000	1 000	1,2
Udziały	Exit Plan Games sp. z o.o.	1 379	5 879	6,8
Udziały	PixelRace sp. z o.o.	1 000	1 000	1,2
Udziały	Primetric sp. z o.o.	858	1 912	2,2

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)

- Nie dotyczy.

Pozostałe aktywa

- Środki w banku i w kasie w wysokości 8 641 458,20 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.

- AgronetPRO – 1 150 000 zł (trochę inną kwotą mam, niż u Pani- były dwa przelewy 600 000 i 550 000)
- Pixel Race - 500 000 zł
- Incredible Machines - 600 000 zł
- Pixel Perfect Dude – 550 000,75 zł
- Neurocare (Helath Innovations INVEST) – 50 390 EUR
- Krótkoterminowe akcje na newconnect i GPW - 922 916,41 zł
- Convertible note Wally health Inc. – 200 000 USD

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

- 226 833,33 zł - Infermedica
- 300 000 zł - Questpass
- 1 782,32 zł- NN Subfundusz obligacji
- 270 287,28 zł - Krótkoterminowe akcje na newconnect i GPW

c) Zrealizowanego wyniku na transakcjach/umowach dokonanych/zawartych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych, w tym zrealizowanych zysków lub strat.
Wynik zrealizowany: 9.257.809,36 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 -12 198 425,92 PLN

Przychody z tytułu wzrostu wartości godziwej składników portfela inwestycji 9 263 226,26 PLN

Koszty z tytułu spadku wartości godziwej składników portfela inwestycji 12 354 032,21 PLN

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 -2 885 107,04 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

30 000 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 za 01.01-30.09.2022

Koszty zmienne:

Usługi Prawne: 124484,26 zł

Usługi Notarialne: 4762,56 zł

Usługi doradcze: 24 876,75 zł

Koszty stałe:

Koszty związane z funkcjonowaniem na GPW: 8000 zł

Koszty PR: 78729,00 zł

Koszty audytora: 63158,26 zł

Najem powierzchni biurowej: 110295,72 zł

Księgowość: 42644,10 zł

Wynagrodzenia wraz kosztami wynagrodzeń: 285794,17 zł

Animator rynku: 21960,00 zł

b) Koszty niezwiązane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych (należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów kosztów).

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 Emitenta posiadają standardowe uprawnienia akcjonariusza spółki akcyjnej zawarte w Kodeksie Sądów Handlowych oraz Statucie Spółki. Wszyscy akcjonariusze posiadają równe prawa uczestnictwa w Spółce Unfold.vc ASI SA..

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

Emitent na podstawie Programu Motywacyjnego 2021-2023 wyemitował 461 656 akcji serii H, które zostały objęte przez Prezesa Zarządu oraz pracowników i współpracowników Emitenta. Informacje znajdują się na 9 str Raportu.

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 w raportowanym okresie wynosi 85 791 360,12 zł

Liczba praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Inwestorzy 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 30.09.2022 przeprowadziła emisję akcji w związku z Programem Motywacyjnym (więcej na str 9).. Łączna liczba akcji na dzień Raportu w Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej Emitenta wynosiła *30 301 656 akcji. *Na dzień zatwierdzenia sprawozdania Emitent nadal oczekuje na wprowadzenie 461 656 akcji do obrotu giełdowego.

Wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Wartość aktywów netto przypadająca na akcję Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Unfold.vc ASI S.A. wynosi: 2,88 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.

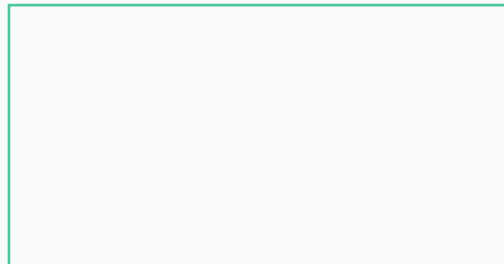
Wartość została obliczona poprzez podzielenie wysokości Kapitału Własnego spółki tj. Aktywów netto przez ilość akcji składających się na kapitał zakładowy Emitenta. tj. 85 791 360,12 PLN / 29 840 000 = 2,88 PLN

Podpis Zarządu.

Jakub Sitarz

Prezes Zarządu

14.11.2022 roku



Unfold.

www.unfold.vc