

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 1 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

Data przekazania: 2020-04-30

<b>IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN</b>	<b>IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>(22) 236-93-90</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1070041861</b>	<b>381941894</b>	<b>www.ipopema.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

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

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	417	95
II. Koszty funduszu netto	0	0
III. Przychody z lokat netto	417	95
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-63	-14
VI. Wynik z operacji	355	81
VII. Zobowiązania	96	21
VIII. Aktywa	21 167	4 650
IX. Aktywa netto	21 071	4 629
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	192 139	192 139
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	109,67	24,09
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,85	0,42

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2019 rok		
	2020 roku			2019 roku					
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	16 000	16 256	76,80	15 000	15 640	75,27	15 000	15 640	75,27
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	2 000	1 992	9,41	2 000	2 001	9,63	2 000	2 001	9,63
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

## TABELUZUPELNIĄCE

DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>								14 236
<b>a) Obligacje</b>								14 236
-WESTA PSF SP. Z O.O. SERIA 001	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	WESTA PSF SP. Z O.O.	Polska	2020-06-06	11,7500 (STALY)	50 000,00	36
-EFAKTOR S.A. SERIA C1	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	EFAKTOR S.A.	Polska	2020-07-15	10,5000 (STALY)	1 000,00	2 800
-FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA B	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	Polska	2020-04-24	11,0000 (STALY)	1 000,00	1 450
-MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EA (PLO237600021)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MONEVIA SP. Z O.O.	Polska	2020-06-16	11,0000 (STALY)	1 000,00	1 500
-FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA D	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	Polska	2021-03-12	11,0000 (STALY)	1 000,00	2 250
-EFAKTOR S.A. SERIA C3 (PLO250300038)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	EFAKTOR S.A.	Polska	2021-03-05	10,5000 (STALY)	1 000,00	3 800
-MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EC (PLO237600047)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MONEVIA SP. Z O.O.	Polska	2020-12-27	11,0000 (STALY)	1 000,00	2 400
<b>b) Bony skarbowe</b>								0
<b>c) Bony pieniężne</b>								0
<b>d) Inne</b>								0
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								0
<b>a) Obligacje</b>								0
<b>b) Bony skarbowe</b>								0
<b>c) Bony pieniężne</b>								0
<b>d) Inne</b>								0

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						0	0	0
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						0	0	0



<b>UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. WESTA PSF SP. Z O.O.	WESTA PSF SP. Z O.O.	WARSZAWA	Polska	1	0	0	0,00
2. FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	WARSZAWA	Polska	1	0	0	0,00

<b>JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. Jednostki uczestnictwa</b>				16 714,0231	2 000	1 992	9,41
1. SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY KAT. A (PLIPTFI00068)			Nazwa: IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY Typ: SFIO	16 714,0231	2 000	1 992	9,41
<b>II. Certyfikaty inwestycyjne</b>				0	0	0	0,00

<b>DEPOZYTY</b>	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>							0	0	0,00
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>							0	0	0,00

<b>WALUTY</b>	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>		0		0	0,00
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>		0		0	0,00

<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
<b>I. Prawa własności nieruchomości:</b>									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0
a)									0
3. Grunty									0
4. Inne									0
<b>II. Prawa współwłasności nieruchomości:</b>									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0
3. Grunty									0
4. Inne									0
<b>III. Użytkowanie wieczyste:</b>									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0
3. Grunty									0
4. Inne									0



BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2019 rok	1 kwartał
	2020 roku	2019 roku		2019 roku
<b>I. Aktywa</b>	21 167	20 778	20 778	13 752
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 819	3 072	3 072	5 196
2. Należności	100	65	65	57
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	18 248	17 641	17 641	8 499
- dłużne papiery wartościowe	16 256	15 640	15 640	8 499
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
<b>II. Zobowiązania</b>	96	62	62	3 336
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	21 071	20 716	20 716	10 416
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	19 387	19 388	19 388	10 147
1. Kapitał wpłacony	19 387	19 388	19 388	10 147
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	0	0
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	1 745	1 326	1 326	269
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 742	1 324	1 324	269
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3	2	2	0
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-61	2	2	0
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	21 071	20 716	20 716	10 416

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	192 139	192 139	101 495	101 495
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	109,67	107,82	102,63	102,63

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	192 139
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	109,67

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:	
IPBNT00018 54 646,000	
IPBNT00026 46 849,000	
IPBNT00034 45 254,000	
IPBNT00042 45 390,000	

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:	
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	109,670

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-01-01 do 2020-03-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
		rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
		1 2020	2018-10-22	0 2019
		2020-01-01 2020-03-31	2019-03-31	2018-10-22 2019-03-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	417	417	269	269
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	417	417	269	269
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
5. Pozostałe	0	0	0	0
<b>II. Koszty funduszu</b>	121	121	182	182
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	0	0	0	0
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0

3. Opłaty dla depozytariusza	8	8	15	15
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	9	7	7
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	35	35	41	41
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	23	23	62	62
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	0	0	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
13. Pozostałe	46	46	57	57
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>182</b>	<b>182</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1	1	0	0
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-63	-63	0	0
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>269</b>	<b>269</b>

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,85	2,65	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,85	2,65	0,00	0,00

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

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2020-01-01	1	2018-10-22	1
	do 2020-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2019-12-31	2019-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	20 716	20 716	0	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	355	355	1 328	1 328
a) przychody z lokat netto	417	417	1 324	1 324
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1	1	2	2
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-63	-63	2	2
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	355	355	1 328	1 328
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	19 388	19 388
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	19 388	19 388
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	355	355	20 716	20 716
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	21 071	21 071	20 716	20 716
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	20 919	20 919	15 073	15 073
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	192 139	192 139
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	0	0	192 139	192 139
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	192 139	192 139	192 139	192 139
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
f) saldo zmian	192 139	192 139	192 139	192 139
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	192 139	192 139	192 139	192 139
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	107,82	107,82	100,00	0,00
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	109,67	109,67	107,82	107,82
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	108,58	108,58	99,95	99,95
- data wyceny	2020-01-31	2020-01-31	2018-10-31	2018-10-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	109,67	109,67	107,82	107,82
- data wyceny	2020-03-31	2020-03-31	2019-12-31	2019-12-31
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	109,67	109,67	107,82	107,82
- data wyceny	2020-03-31	2020-03-31	2019-12-31	2019-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	109,67	109,67	107,82	107,82
<b>I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	<b>2,33</b>	<b>2,33</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,15	0,15	0,22	0,22

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,17	0,17	0,16	0,16
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,67	0,67	0,68	0,68
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2020-01-01 do 2020-03-31	Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		1 2 020 2020-01-01 2020-03-31	2018-10-22 2019-03-31	0 2 019 2018-10-22 2019-03-31	
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-253	-253	-8 291	-8 291	
I. Wpływy	748	748	21	21	
1. Z tytułu posiadanych lokat	650	650	21	21	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	98	98	0	0	
3. Pozostałe	0	0	0	0	
II. Wydatki	1 001	1 001	8 312	8 312	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 000	1 000	8 250	8 250	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0	0	60	60	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	1	1	1	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	1	1	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0	
12. Pozostałe	0	0	0	0	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0	0	13 487	13 487	
I. Wpływy	0	0	13 487	13 487	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	13 487	13 487	
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	
5. Odsetki	0	0	0	0	
6. Pozostałe	0	0	0	0	
II. Wydatki	0	0	0	0	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0	
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0	
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0	
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0	
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0	
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	
7. Odsetki	0	0	0	0	
8. Pozostałe	0	0	0	0	
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	0	0	0	0	
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-253	-253	5 196	5 196	
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	3 072	3 072	0	0	
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	2 819	2 819	5 196	5 196	

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
153-PRAFU.pdf	153_nota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0



5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	100

<b>NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	1 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	91
13. Pozostałe zobowiązania	0

### INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
I153-INFDO.pdf	I153_infdo

### PODPISY

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-04-30	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-04-30	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2020-04-30	Marcin Winnicki	Członek Zarządu	
2020-04-30	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	