

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-04-01 do 2020-06-30

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2020-07-31

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

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input checked="" type="checkbox"/>
Waluta sprawozdania finansowego: 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	829	187
II. Koszty funduszu netto	0	0
III. Przychody z lokat netto	829	187
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-71	-16
VI. Wynik z operacji	760	171
VII. Zobowiązania	913	204
VIII. Aktywa	21 529	4 821
IX. Aktywa netto	20 616	4 616
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	184 442	184 442
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,78	25,03
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,12	0,93

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2019 rok		
	2020 roku			2020 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	14 200	14 626	67,94	16 000	16 256	76,80	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	2 010	9,33	2 000	1 992	9,41	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
1. O terminie wykupu do 1 roku:								14 200
a) Obligacje								14 200
-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
-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
FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA D (PLO287500014)	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
FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA E (PLO287500022)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	Polska	2020-10-23	11,0000 (STALY)	1 000,00	1 450
MONEVIA SP. Z O.O. SERIA ED (PLO237600054)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MONEVIA SP. Z O.O.	Polska	2021-03-16	11,0000 (STALY)	1 000,00	1 500
b) Bony skarbowe								0
c) Bony pieniężne								0
d) Inne								0
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0
a) Obligacje								0
b) Bony skarbowe								0
c) Bony pieniężne								0
d) Inne								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.
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:							0	0
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							0	0

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	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
3. JANVEST-AMS SP. Z O.O.	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	TORUŃ	Polska	1	0	0	0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	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
I. Jednostki uczestnictwa				16 714,0231	2 000	2 010	9,33
1. SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY KAT. A (PLIPTFI00068)			Nazwa: IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY Typ: SFIO	16 714,0231	2 000	2 010	9,33
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	0,00

DEPOZYTY	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
I. W walutach państw należących do OECD							0	0	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD							0	0	0,00

WALUTY	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
I. W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

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

	2020 roku	2020 roku	2019 roku	2019 roku
I. Aktywa	21 529	21 167	20 778	19 970
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 022	2 819	3 072	6 219
2. Należności	1 871	100	65	60
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:	16 636	18 248	17 641	13 691
- dłużne papiery wartościowe	14 626	16 256	15 640	13 691
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	913	96	62	58
III. Aktywa netto (I-II)	20 616	21 071	20 716	19 912
IV. Kapitał funduszu	18 527	19 387	19 388	19 388
1. Kapitał wpłacony	19 388	19 387	19 388	19 388
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-861	0	0	0
V. Dochody zatrzymane	2 158	1 745	1 326	524
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 154	1 742	1 324	524
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4	3	2	0
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-69	-61	2	0
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	20 616	21 071	20 716	19 912

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	184 442	192 139	192 139	192 139
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,78	109,67	107,82	103,63

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	184 442
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,78

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
46 949,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 111,780

	od 2020-04-01	2 2020	Okres roku poprzedniego od: do:	2018-10-22	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	0 2019
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-04-01	2 2020	Okres roku poprzedniego od: do:	2018-10-22	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	0 2019
	do 2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-06-30	2018-10-22 2019-06-30		
I. Przychody z lokat	412	829		255		524
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0		0		0
2. Przychody odsetkowe	412	829		255		524
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
II. Koszty funduszu	107	228		120		302
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	0	0		0		0
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		0		0
3. Opłaty dla depozytariusza	9	17		8		23
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	18		6		13
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0		0		0

6. Usługi w zakresie rachunkowości	36	71	23	64
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	30	53	24	86
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	23	69	59	116
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	107	228	120	302
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	0	0	0	0
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	412	829	255	524
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-7	-69	0	0
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1	2	0	0
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-8	-71	0	0
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
VII. Wynik z operacji	405	760	255	524
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,20	4,12	1,33	2,73
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,20	4,12	1,33	2,73

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 2020-04-01	2 2020	2018-10-22	1 2019
	do 2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-12-31	2018-10-22 2019-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	21 071	20 716	0	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	405	760	1 328	1 328
a) przychody z lokat netto	412	829	1 324	1 324
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1	2	2	2
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-8	-71	2	2
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	405	760	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:	-860	-860	19 388	19 388
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1	1	19 388	19 388
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-861	-861	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-455	-100	20 716	20 716
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 616	20 616	20 716	20 716
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21 133	21 026	15 073	15 073
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	192 139	192 139
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 697	7 697	0	0
c) saldo zmian	-7 697	-7 697	192 139	192 139
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	192 139	192 139	192 139	192 139
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 697	7 697	0	0
f) saldo zmian	184 442	184 442	192 139	192 139
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	184 442	184 442	192 139	192 139
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	109,67	107,82	100,00	0,00
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	111,78	111,78	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	110,44	108,58	99,95	99,95
- data wyceny	2020-04-30	2020-01-31	2018-10-31	2018-10-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	111,78	111,78	107,82	107,82
- data wyceny	2020-06-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-12-31
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	111,78	111,78	107,82	107,82
- data wyceny	2020-06-30	2020-06-30	2019-12-31	2019-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,78	111,78	107,82	107,82
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,04	2,18	2,74	2,74
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	0,17	0,16	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	0,69	0,68	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	Narastająco kwartały roku bieżącego rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	od 2020-04-01	2 2 020	2018-10-22	0 2 019
	do 2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-06-30	2018-10-22 2019-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	203	-50	-4 938	-13 229
I. Wpływy	1 704	2 452	2 712	2 733
1. Z tytułu posiadanych lokat	204	854	312	333
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	1 500	1 598	2 400	2 400
3. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	1 501	2 502	7 650	15 962
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	1 500	2 500	7 650	15 900
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0	0	0	60
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	1	2	0	2
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	0
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. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	5 961	19 448
I. Wpływy	0	0	5 961	19 448
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	5 961	19 448
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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	203	-50	1 023	6 219
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 819	3 072	5 196	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 022	3 022	6 219	6 219

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik 153-PRAFU.pdf	Opis NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWAŚCI
-----------------------	--

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	1 813
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	58
--------------	----

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 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	861
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	50
13. Pozostałe zobowiązania	2

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
I153-INFDO.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-07-31	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-07-31	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2020-07-31	Marcin Winnicki	Członek Zarządu	
2020-07-31	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	