

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-10-01 do 2021-12-31

podstawa prawna:

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

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	PLFZ000994
(telefon)	(identyfikator krajowy)
	tfi@ipopema.pl
	(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

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

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	832,00	180,00
II. Koszty funduszu netto	497,00	108,00
III. Przychody z lokat netto	335,00	72,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3,00	1,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-750,00	-162,00
VI. Wynik z operacji	-413,00	-89,00
VII. Zobowiązania	703,00	153,00
VIII. Aktywa	71 136,00	15 466,00
IX. Aktywa netto	70 434,00	15 314,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	586 361	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,67	26,24
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,70	-0,15

ZESTAWIENIE LOKAT

Komisja Nadzoru Finansowego

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2020 roku		
	2021 roku			2021 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	48 159	48 241	67,81	18 927	19 236	33,62	15 200	15 837	73,26
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	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
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	6 500	6 482	9,11	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
1. O terminie wykupu do 1 roku:								7 250,00
a) Obligacje								7 250,00
- FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA G (PLO287500048)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	Polska	2022-03-11	11,00%	2 250,00	2 250,00
- MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EG (PLO237600088)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MONEVIA SP. Z O.O.	Polska	2022-12-15	11,00%	5 000,00	5 000,00
b) Bony skarbowe								0,00
c) Bony pieniężne								0,00
d) Inne								0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								43 277,00
a) Obligacje								43 277,00
- EFAKTOR S.A. SERIA F (PLO250300095)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	Polska	2024-01-19	9,40%	8 000,00	8 000,00
- EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA U (PLO215800056)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	2024-10-15	9,85%	10 384,00	10 384,00
- FINEA S.A. SERIA A (PLO264500011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FINEA S.A.	Polska	2023-06-21	10,50%	3 000,00	3 000,00
- JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA C (PLO301000033)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polska	2023-05-24	11,00%	2 000,00	2 000,00
- JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA D (PLO301000041)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polska	2023-04-20	11,00%	2 000,00	2 000,00
- TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA A (PLO357300014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2023-03-03	11,00%	3 000,00	3 000,00
- TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA B (PLO357300022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2023-03-13	11,00%	3 000,00	3 000,00
- KREDYT INKASO S.A. SERIA F1 (PLKRINK00253)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KREDYT INKASO S.A.	Polska	2023-04-26	5,79%	10 109,00	11 893,00
b) Bony skarbowe								0,00
c) Bony pieniężne								0,00
d) Inne								0,00

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. FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	WARSZAWA	Polska	1,00	0,00	0,00	0,00

2. JANVEST-AMS SP. Z O.O.	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	TORUŃ	Polska	1,00	0,00	0,00	0,00
3. WESTA PSF SP. Z O.O.	WESTA PSF SP. Z O.O.	WARSZAWA	Polska	1,00	0,00	0,00	0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. CVI SICAV-SIF S.A. - CEE DIRECT LENDING CLASS R (LU2067025671)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CVI SICAV-SIF S.A. - CEE DIRECT LENDING	Luksemburg	6 070,00	6 500,00	6 482,00	9,11

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2020 rok	4 kwartał
	2021 roku	2021 roku		2020 roku
I. Aktywa	71 136,00	57 212,00	21 617,00	21 617,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 994,00	31 157,00	5 499,00	5 499,00
2. Należności	10 420,00	6 819,00	281,00	281,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	10 154,00	0,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	44 568,00	19 236,00	15 837,00	15 837,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	702,00	55,00	3 198,00	3 198,00
III. Aktywa netto (I-II)	70 434,00	57 157,00	18 419,00	18 419,00
IV. Kapitał funduszu	66 584,00	52 895,00	15 416,00	15 416,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	76 926,00	62 838,00	19 388,00	19 388,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	76 926,00	62 838,00	19 388,00	19 388,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-10 342,00	-9 942,00	-3 973,00	-3 973,00
V. Dochody zatrzymane	4 700,00	4 363,00	3 075,00	3 075,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 657,00	4 322,00	3 039,00	3 039,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	43,00	40,00	36,00	36,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-850,00	-101,00	-72,00	-72,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	70 434,00	57 157,00	18 419,00	18 419,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	586 361,00	473 067,00	18 419,00	157 787,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,12	120,82	116,73	116,73

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	586 361,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,12

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLIPBNT00018	46 949,00
PLIPBNT00026	20 059,00
PLIPBNT00034	31 345,00
PLIPBNT00042	6 350,00
PLIPBNT00059	63 427,00
PLIPBNT00067	49 925,00
PLIPBNT00075	65 435,00
PLIPBNT00083	54 082,00
PLIPBNT00091	50 692,00
PLIPBNT00109	81 495,00
PLIPBNT00117	66 931,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---	-------------------------------------

PLIPBNT00125	49 671,00
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLIPBNT00018	120,12
PLIPBNT00026	120,12
PLIPBNT00034	120,12
PLIPBNT00042	120,12
PLIPBNT00059	120,12
PLIPBNT00067	120,12
PLIPBNT00075	120,12
PLIPBNT00083	120,12
PLIPBNT00091	120,12
PLIPBNT00109	120,12
PLIPBNT00117	120,12
PLIPBNT00125	120,12

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-10-01 do 2021-12-31	Okres roku poprzedniego		Okres roku bieżącego	
		od: rok: do:	do: rok: do:	od: rok: do:	do: rok: do:
		4 2021	2020-10-01	4 2020	2020-01-01
		2021-01-01 2021-12-31	2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2020-12-31
I. Przychody z lokat	832,00	2 115,00	442,00	1 714,00	1 714,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	832,00	2 115,00	442,00	1 714,00	1 714,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	571,00	1 083,00	129,00	462,00	462,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	20,00	88,00	13,00	40,00	40,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	74,00	19,00	49,00	49,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	64,00	185,00	35,00	140,00	140,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	12,00	46,00	39,00	113,00	113,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	106,00	340,00	23,00	120,00	120,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	74,00	586,00	129,00	462,00	462,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	335,00	1 618,00	442,00	1 714,00	1 714,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-747,00	-771,00	22,00	-40,00	-40,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3,00	8,00	32,00	34,00	34,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-750,00	-779,00	-10,00	-74,00	-74,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-412,00	846,00	464,00	1 674,00	1 674,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,70	1,79	2,94	10,61	10,61

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,70	1,79	2,94	10,61
--	-------	------	------	-------

		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 2021-10-01	4 2021	2020-10-01	4 2020
	do 2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	57 157,00	18 419,00	21 066,00	20 716,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-412,00	846,00	464,00	1 674,00
a) przychody z lokat netto	335,00	1 617,00	442,00	1 714,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3,00	8,00	32,00	34,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-750,00	-779,00	-10,00	-74,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-412,00	846,00	464,00	1 674,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	13 689,00	57 462,00	-3 111,00	-3 971,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	14 088,00	57 741,00	0,00	1,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-399,00	-279,00	-3 111,00	-3 972,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	13 277,00	58 308,00	-2 647,00	-2 297,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	70 434,00	70 434,00	18 419,00	18 419,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	64 358,00	43 265,00	20 776,00	20 916,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 602,00	481 658,00	0,00	192 139,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 308,00	53 084,00	26 655,00	34 352,00
c) saldo zmian	113 294,00	428 574,00	-26 655,00	157 787,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	673 797,00	673 797,00	192 139,00	192 139,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	87 436,00	87 436,00	34 352,00	34 352,00
c) saldo zmian	586 361,00	586 361,00	157 787,00	157 787,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	586 361,00	586 361,00	157 787,00	157 787,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	120,82	116,73	114,21	107,82
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	120,12	120,12	116,73	116,73
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-2,30	2,90	1,89	7,06
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,12	116,73	115,05	108,58
- data wyceny	2021-12-31	2021-12-31	2020-10-30	2020-01-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,22	121,22	116,73	116,73
- data wyceny	2021-10-29	2021-10-29	2020-12-31	2021-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	120,12	120,12	116,73	116,73
- data wyceny	2021-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2020-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,12	120,12	116,73	116,73
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,80	1,89	2,47	2,21
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,49	0,61	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	0,03	0,15	0,25	0,19
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,13	0,36	0,23
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,09	0,32	0,67	0,67
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-10-01	4 2021	2020-10-01	4 2020
	do 2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-43 298,00	-52 010,00	3 495,00	3 288,00

I. Wpływy	483,00	5 338,00	5 297,00	9 593,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	312,00	5 167,00	466,00	1 522,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	170,00	170,00	4 831,00	8 071,00
3. Pozostałe	1,00	1,00	0,00	0,00
II. Wydatki	43 781,00	57 348,00	1 802,00	6 305,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	43 511,00	57 040,00	1 800,00	6 300,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	153,00	153,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	11,00	41,00	1,00	4,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	6,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	7,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	7,00	7,00	0,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	93,00	94,00	1,00	1,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	14 135,00	35 086,00	0,00	-861,00
I. Wpływy	14 135,00	65 426,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	14 135,00	65 426,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	30 340,00	0,00	861,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	30 323,00	0,00	861,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	17,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-29 163,00	-16 924,00	3 495,00	2 427,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 157,00	5 499,00	2 004,00	3 072,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 994,00	1 994,00	5 499,00	5 499,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
153-PRAFU.pdf	

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	210,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	10 210,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	399,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00

9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	303,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
I153-INFDO.pdf	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
Tomasz Mrysz	Członek Zarządu	
Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	