

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-01-01

do 2022-03-31

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)	(miejscowość)	
PRÓŻNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	PLFZ000994	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: ☐	Fundusz sekurytyzacyjny: ☐
Fundusz podstawowy: ☐	Fundusz portfelowy: ☐
Fundusz powiązany: ☐	Fundusz aktywów niepublicznych: ☒
Waluta sprawozdania finansowego: PLN	

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	1 449	312
II. Koszty funduszu netto	763	164
III. Przychody z lokat netto	686	148
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-617	-133
VI. Wynik z operacji	69	15
VII. Zobowiązania	2 105	452
VIII. Aktywa	72 608	15 606
IX. Aktywa netto	70 502	15 154
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	586 361	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,24	25,84
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,12	0,03

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2 021 rok			1
	2022 roku			2 021 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	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7. Dłużne papiery wartościowe	60 771	60 999	84,01	48 159	48 241	67,81	48 159	48 241	67,82	15 200
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w wspólnym inwestowaniu mające siedzibę za granicą	6 500	6 533	9,00	6 500	6 482	9,11	6 500	6 482	9,11	0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. O terminie wykupu do 1 roku:								21 703,00	19 741,00
a) Obligacje								21 703,00	19 741,00
FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA G (PLO287500048)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	Polska	2022-04-26	11,00%	1 810	1 810,00	1 810,00
KREDYT INKASO S.A. SERIA F1 (PLKRINK00253)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KREDYT INKASO S.A.	Polska	2022-04-26	5,79%	10 109	11 893,00	9 946,00
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	5 000,00	5 000,00
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	3 000,00	2 985,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								41 384,00	41 030,00
a) Obligacje								41 384,00	41 030,00
EFAKTOR S.A. SERIA F (PLO250300095)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	Polska	2024-01-19	9,40%	8 000	8 000,00	7 992,00
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	10 384,00	10 000,00
FINEA S.A. SERIA A (PLO264500011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FINEA S.A.	Polska	2023-06-21	10,50%	3 000	3 000,00	3 000,00
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA F2 (PLO131700042)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	2024-12-09	8,03%	10 000	10 000,00	10 068,00
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	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	2023-06-20	11,00%	2 000	2 000,00	2 000,00
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA B (PLO357300022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2023-06-13	11,00%	3 000	3 000,00	2 985,00
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA C (PLO357300030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2023-08-15	12,83%	3 000	3 000,00	2 985,00

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	6 533,00	9,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
20 192,00	27,8
20 192,00	27,8
1 820,00	2,5
10 327,00	14,2
5 113,00	7,0
2 932,00	4,0
40 807,00	56,2
40 807,00	56,2
8 146,00	11,2
9 609,00	13,2
2 961,00	4,0
10 101,00	13,9
2 014,00	2,7
1 994,00	2,7
2 968,00	4,0
3 014,00	4,1

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

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD		0,00	0,00	0,00	0,00

BILANS	1 kwartał 2022 roku	4 kwartał 2 021 roku	2 021 rok	1 kwartał 2 021 roku
I. Aktywa	72 607,00	71 136,00	71 136,00	32 336,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 889,00	5 994,00	5 994,00	16 682,00
2. Należności	2 186,00	10 420,00	10 420,00	277,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	6 533,00	10 154,00	10 154,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	60 999,00	44 568,00	44 568,00	15 377,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	2 105,00	702,00	703,00	6 048,00
III. Aktywa netto (I-II)	70 502,00	70 434,00	70 434,00	26 288,00
IV. Kapitał funduszu	66 584,00	66 584,00	66 584,00	22 854,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	76 926,00	76 926,00	76 926,00	26 826,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-10 342,00	-10 342,00	-10 342,00	-3 972,00
V. Dochody zatrzymane	5 386,00	4 700,00	4 700,00	3 505,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 343,00	4 657,00	4 657,00	3 470,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	43,00	43,00	43,00	35,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 468,00	-850,00	-851,00	-71,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	70 502,00	70 434,00	70 434,00	26 288,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	586 361,00	586 361,00	586 361,00	221 214,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,24	120,12	120,12	118,84

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	586 361,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,24

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLIPBNT00018	0,00
PLIPBNT00026	0,00
PLIPBNT00034	0,00
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

Procentowy udział w aktywach ogółem

PLIPBNT00083	54 082,00
PLIPBNT00042	0,00
PLIPBNT00091	50 692,00
PLIPBNT00109	81 495,00
PLIPBNT00117	66 931,00
PLIPBNT00125	49 671,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLIPBNT00018	120,24
PLIPBNT00026	120,24
PLIPBNT00034	120,24
PLIPBNT00018	120,24
PLIPBNT00026	120,24
PLIPBNT00034	120,24
PLIPBNT00042	120,24
PLIPBNT00059	120,24
PLIPBNT00067	120,24
PLIPBNT00075	120,24
PLIPBNT00083	120,24
PLIPBNT00042	120,24
PLIPBNT00091	120,24
PLIPBNT00109	120,24
PLIPBNT00117	120,24
PLIPBNT00125	120,24

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-01-01	1 2 022	2021-01-01	1 2 021
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-03-31
I. Przychody z lokat	1 449,00	1 449,00	2 115,00	431,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	1 379,00	1 379,00	2 115,00	431,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	71,00	71,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	763,00	763,00	1 083,00	127,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	565,00	565,00	350,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	565,00	565,00	350,00	0,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	13,00	13,00	88,00	15,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	19,00	74,00	18,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	86,00	86,00	185,00	41,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	26,00	26,00	46,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	54,00	54,00	340,00	52,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	586,00	127,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	763,00	763,00	497,00	0,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	686,00	686,00	1 618,00	431,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-617,00	-617,00	-771,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0,00	0,00	8,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-617,00	-617,00	-779,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	69,00	69,00	847,00	431,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,12	0,12	1,44	1,95
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,12	0,12	1,44	1,95

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 2022-01-01	1	2021-01-01	1
		2022		2 021
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	69,00	69,00	52 015,00	431,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	70 434,00	70 434,00	18 419,00	18 419,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	69,00	69,00	847,00	431,00
a) przychody z lokat netto	686,00	686,00	1 618,00	431,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0,00	0,00	8,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-617,00	-617,00	-779,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	69,00	69,00	847,00	431,00
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:	0,00	0,00	51 168,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	57 538,00	0,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-6 370,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	69,00	69,00	52 015,00	431,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	70 502,00	70 502,00	70 434,00	26 288,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	70 246,00	70 246,00	42 729,00	19 997,00
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	0,00	0,00	481 658,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	53 084,00	0,00
c) saldo zmian	0,00	0,00	428 574,00	0,00
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	673 797,00	255 596,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	87 436,00	87 436,00	87 436,00	34 382,00
c) saldo zmian	586 361,00	586 361,00	586 361,00	221 214,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	586 361,00	586 361,00	586 361,00	271 139,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,12	0,12	3,39	2,11
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	120,12	120,12	116,73	116,73
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	120,24	120,24	120,12	118,84
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,02	0,02	2,90	1,81
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	119,08	119,08	117,27	117,27
- data wyceny	2022-02-28	2021-02-28	2021-01-18	2021-01-18
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,24	120,24	121,22	118,84
- data wyceny	2022-03-31	2021-03-31	2021-10-29	2021-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	120,24	120,24	120,12	118,84
- data wyceny	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31	2021-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,24	120,24	120,12	118,84
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,94	3,94	2,53	0,64
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,26	3,26	0,82	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,08	0,08	0,21	0,08
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,11	0,11	0,14	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,50	0,50	0,43	0,21
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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-01-01	1	2021-01-01	1
		2 022		2 021
	do 2022-03-31	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
		2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-2 706,00	-2 706,00	-48 164,00	875,00
I. Wpływy	5 123,00	5 123,00	5 341,00	877,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	4 605,00	4 605,00	1 611,00	877,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	440,00	440,00	3 730,00	0,00
3. Pozostałe	78,00	78,00	0,00	0,00
II. Wydatki	7 829,00	7 829,00	53 504,00	2,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	6 985,00	6 985,00	53 039,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	569,00	569,00	153,00	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	21,00	21,00	42,00	1,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	19,00	6,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	96,00	96,00	6,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	36,00	36,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	103,00	103,00	258,00	1,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-399,00	-399,00	48 659,00	-3 111,00
I. Wpływy	0,00	0,00	57 741,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	57 741,00	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	399,00	399,00	9 082,00	3 111,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	399,00	399,00	9 082,00	3 111,00
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	0,00	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)	-3 105,00	-3 105,00	495,00	-2 236,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 994,00	5 994,00	5 499,00	5 499,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 889,00	2 889,00	5 994,00	3 263,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA_1.pdf	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał
	2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	215,00
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	1 971,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2022 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	0,00
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	276,00
13. Pozostałe zobowiązania	1 829,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFDO.pdf	

PODPISY

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