

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-07-01

do 2023-09-30

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 TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
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:	<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:		PLN	

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusz z wydziałonymi 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	7 712,00	1 712,00
II. Koszty funduszu netto	2 718,00	603,00
III. Przychody z lokat netto	4 994,00	1 108,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	189,00	42,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 461,00	324,00
VI. Wynik z operacji	6 643,00	1 474,00
VII. Zobowiązania	279,00	60,00
VIII. Aktywa	73 132,00	15 776,00
IX. Aktywa netto	72 853,00	15 716,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	530 056,00	530 056,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,44	29,65
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	12,53	2,78

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2 022 rok			3
	2023 roku			2 023 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	0
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal	
2 022	
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00
0	0,00

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	67 881	71 063	97,17	64 898	66 870	72,57	71 898	72 854	85,91	70 415
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 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością mających siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	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. Ślask 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

TABELEZUPELNIĄJĄCE

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. 0 terminie wykupu do 1 roku:								16 740,00	19 438,00
a) Obligacje								16 740,00	19 438,00
CREDITSTAR INTERNATIONAL OU 11.5 2023/12/01	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	CREDITSTAR INTERNATIONAL OU	Estonia	2023-12-01	Stałe 11,50%	4 636	740,00	3 483,00
JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA E (PLO301000058)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polska	2024-01-08	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,92%	1 000	4 000,00	4 000,00
JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA F (PLO301000066)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polska	2024-05-08	Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,95%	1 000	3 000,00	3 000,00
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA D (PLO357300048)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2023-11-09	Zmienne WIBOR_6M + marża 11,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 17,95%	1 000	3 000,00	2 985,00
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA E (PLO357300055)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2024-08-30	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,01%	1 000	6 000,00	5 970,00
2. 0 terminie wykupu powyżej 1 roku:								51 384,00	48 443,00
a) Obligacje								51 384,00	48 443,00
-EFAKTOR S.A. SERIA G (PLO250300137)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	Polska	2025-03-31	Zmienne WIBOR_3M + marża 8,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 14,90%	1 000	10 000,00	9 970,00
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O. SERIA C (PLO386800026)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O.	Polska	2027-09-21	Zmienne WIBOR_3M + marża 10,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,31%	1 000	5 000,00	4 980,00
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA U (PLO215800056)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	2024-10-15	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,50%	1 000	10 384,00	9 999,00
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A. SERIA F2 (PLO131700042)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	Polska	2024-12-09	Zmienne WIBOR_6M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,45%	750	10 000,00	7 551,00
KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O. SERIA D (PLO293600089)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O.	Polska	2027-07-26	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,15%	1 000	3 000,00	2 978,00
MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EH (PLO237600096)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MONEVIA SP. Z O.O.	Polska	2025-06-06	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,95%	1 000	6 000,00	6 000,00
NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. SERIA A (PLO388200019)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	Polska	2025-09-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 14,66%	1 000	4 000,00	3 980,00
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA F (PLO357300063)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2025-02-11	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,08%	1 000	3 000,00	2 985,00

0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
70 949	86,53
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
20 180,00	27,59
20 180,00	27,59
3 447,00	4,71
4 179,00	5,71
3 227,00	4,41
3 220,00	4,40
6 107,00	8,36
50 883,00	69,58
50 883,00	69,58
10 753,00	14,71
5 011,00	6,85
10 690,00	14,62
7 827,00	10,70
3 075,00	4,20
6 369,00	8,71
4 089,00	5,59
3 069,00	4,20

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.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						740,00	0,00	0,00	0,00
1. Kontrakt Futures FEURZ23 (PL0GF0027045) 2023-12-15 (krótka)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	EURO (EUR)	740,00	0,00	0,00	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. WESTA PSF SP. Z O.O.	WESTA PSF SP. Z O.O.	WARSZAWA	Polska	1,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	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	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	0,00

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2022 rok	3 kwartał
	2023 roku	2023 roku		2022 roku
I. Aktywa	73 132,00	92 146,00	84 802,00	81 995,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 967,00	25 145,00	11 729,00	10 925,00
2. Należności	102,00	131,00	219,00	121,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	71 063,00	66 870,00	72 854,00	70 949,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	279,00	28 441,00	10 365,00	10 883,00
III. Aktywa netto (I-II)	72 853,00	63 705,00	74 437,00	71 112,00
IV. Kapitał funduszu	57 890,00	50 754,00	66 117,00	65 604,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	100 209,00	93 073,00	87 484,00	76 926,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-42 319,00	-42 319,00	-21 367,00	-11 322,00
V. Dochody zatrzymane	14 556,00	13 058,00	9 373,00	7 646,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	13 995,00	12 414,00	9 000,00	7 266,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	561,00	644,00	373,00	380,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	407,00	-107,00	-1 053,00	-2 138,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	72 853,00	63 705,00	74 437,00	71 112,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	530 056,00	475 038,00	586 659,00	578 141,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,44	134,11	126,88	123,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	530 056,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,44

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
A_IPBNT00018	31 349,00
AA_IPBNT00141	44 593,00
AE	55 018,00

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

E_IPBNT00026	3 176,00
H_IPBNT00034	15 849,00
K_IPBNT00042	483,00
L_IPBNT00059	32 953,00
M_IPBNT00067	26 566,00
N_IPBNT00075	50 514,00
O_IPBNT00083	39 764,00
P_IPBNT00091	20 187,00
R_IPBNT00109	5 634,00
S_IPBNT00117	66 495,00
U_IPBNT00125	49 671,00
W_IPBNT00133	87 804,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
A_IPBNT00018	137,44
AA_IPBNT00141	137,44
AE	137,44
E_IPBNT00026	137,44
H_IPBNT00034	137,44
K_IPBNT00042	137,44
L_IPBNT00059	137,44
M_IPBNT00067	137,44
N_IPBNT00075	137,44
O_IPBNT00083	137,44
P_IPBNT00091	137,44
R_IPBNT00109	137,44
S_IPBNT00117	137,44
U_IPBNT00125	137,44
W_IPBNT00133	137,44

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 2023-07-01	3 2023	2022-07-01	3 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30
I. Przychody z lokat	2 494,00	7 728,00	2 092,00	5 073,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	2 477,00	7 687,00	2 065,00	4 975,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	17,00	17,00	5,00	5,00
5. Pozostałe	0,00	24,00	22,00	93,00
II. Koszty funduszu	913,00	2 733,00	878,00	2 464,00

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	623,00	1 941,00	573,00	1 708,00
- stała część wynagrodzenia	623,00	1 941,00	573,00	1 708,00
- 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	40,00	13,00	40,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	60,00	20,00	58,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	68,00	257,00	76,00	258,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	34,00	62,00	24,00	53,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	9,00	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	20,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	154,00	344,00	172,00	347,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	913,00	2 733,00	878,00	2 464,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 581,00	4 995,00	1 214,00	2 609,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	431,00	1 648,00	1 453,00	-950,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-83,00	188,00	172,00	337,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	514,00	1 460,00	1 281,00	-1 287,00
- z tytułu różnic kursowych	136,00	-39,00	80,00	80,00
VII. Wynik z operacji	2 012,00	6 643,00	2 667,00	1 659,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,66	13,41	4,61	2,87
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,66	13,41	4,61	2,87

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

Okres roku
poprzedniego
okres:
od:
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-07-01	3	2022-01-01	3
		2023		2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-12-31	2022-01-01 2022-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	9 148,00	-1 584,00	4 003,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	63 705,00	74 437,00	70 434,00	70 434,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 012,00	6 643,00	4 471,00	1 659,00
a) przychody z lokat netto	1 581,00	4 995,00	4 343,00	2 608,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-83,00	-83,00	330,00	338,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	514,00	514,00	-202,00	-1 287,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 012,00	6 643,00	4 471,00	1 659,00
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:	7 136,00	-8 227,00	-467,00	-980,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	7 136,00	12 725,00	10 558,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-20 952,00	-11 025,00	-980,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 148,00	-1 584,00	4 004,00	679,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	72 853,00	72 853,00	74 437,00	71 112,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	74 096,00	78 686,00	72 388,00	70 077,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	55 018,00	-56 603,00	298,00	-8 220,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	55 018,00	99 611,00	87 804,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	156 214,00	87 506,00	8 220,00
c) saldo zmian	55 018,00	-56 603,00	298,00	-8 220,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	530 056,00	530 056,00	586 659,00	578 141,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	861 212,00	861 212,00	761 601,00	673 797,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	331 156,00	331 156,00	174 942,00	95 656,00
c) saldo zmian	530 056,00	530 056,00	586 659,00	578 141,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	530 056,00	530 056,00	586 659,00	578 141,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	3,28	7,69	6,76	2,88
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	134,13	129,72	120,12	120,12
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	137,41	137,41	126,88	123,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	9,81	7,96	5,63	3,21
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	134,84	128,82	119,08	118,39
- data wyceny	2023-07-31	2023-01-31	2022-02-28	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	137,41	137,41	126,88	123,00
- data wyceny	2023-09-29	2023-09-29	2022-12-30	2022-09-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	137,41	137,41	126,88	123,00
- data wyceny	2023-09-29	2023-09-29	2022-12-30	2022-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,41	137,44	126,88	123,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,91	3,92	4,63	4,70

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,37	3,31	3,25	3,26
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,07	0,08	0,08
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,10	0,11	0,11
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,37	0,44	0,48	0,49
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 2023-07-01	3 ----- 2023	2022-07-01	3 ----- 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 ----- 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 ----- 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-2 224,00	8 484,00	-10 026,00	-4 303,00
I. Wpływy	2 149,00	15 141,00	7 231,00	26 337,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 793,00	6 962,00	493,00	19 014,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	340,00	8 065,00	6 715,00	7 155,00
3. Pozostałe	16,00	114,00	23,00	168,00
II. Wydatki	4 373,00	6 657,00	17 257,00	30 640,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	235,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 978,00	3 194,00	16 453,00	26 423,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 083,00	2 408,00	572,00	1 717,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	15,00	45,00	16,00	50,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	20,00	59,00	19,00	56,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	106,00	135,00	34,00	34,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	93,00	278,00	94,00	281,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	34,00	61,00	23,00	59,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	44,00	242,00	46,00	2 020,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-20 953,00	-18 246,00	9 633,00	9 234,00
I. Wpływy	0,00	12 753,00	10 613,00	10 613,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	12 753,00	10 613,00	10 613,00
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	20 953,00	30 999,00	980,00	1 379,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	20 953,00	30 999,00	980,00	1 379,00
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	-16,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B-C)	-23 177,00	-9 762,00	-393,00	4 931,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 145,00	11 729,00	11 318,00	5 994,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	1 967,00	1 967,00	10 925,00	10 925,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

NOTA-ZNALEŹNOŚCI FUNDUSZU	3 ----- 2023	kwartał roku
1. Z tytułu zbytych lokat	79,00	
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	23,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał
	2023 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	272,00
13. Pozostałe zobowiązania	7,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFDO.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH 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.	