

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2021-04-30

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)	(mięscowość)	
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)
	(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	431	95
II. Koszty funduszu netto	0	0
III. Przychody z lokat netto	431	95
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0	0
VI. Wynik z operacji	431	95
VII. Zobowiązania	6 048	1 298
VIII. Aktywa	32 336	6 939
IX. Aktywa netto	26 288	5 641
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	221 214	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,74	25,48
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,95	0,43

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2020 rok		
	2021 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	15 200	15 377	47,55	15 200	15 837	73,26	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	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

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:								15 200
a) Obligacje								15 200
-EFAKTOR S.A. SERIA C4 (PLO250300087)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	EFAKTOR S.A.	Polska	2022-03-05	10,5000 (STALY)	1 000,00	3 800
-FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA F (PLO287500030)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	Polska	2021-06-23	11,0000 (STALY)	1 000,00	1 450
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	11,0000 (STALY)	1 000,00	2 250
JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA A (PLO301000017)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polska	2021-07-06	11,5000 (STALY)	1 000,00	2 000
JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA B (PLO301000025)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polska	2021-12-21	11,5000 (STALY)	1 000,00	1 800
MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EE (PLO237600062)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MONEVIA SP. Z O.O.	Polska	2021-12-15	11,0000 (STALY)	1 000,00	2 400
MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EF (PLO237600070)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MONEVIA SP. Z O.O.	Polska	2022-03-16	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	0
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						0	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				0,0000	0	0	0,00
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

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2020 rok	1 kwartał
	2021 roku	2020 roku		2020 roku
I. Aktywa	32 336	21 617	21 617	21 167
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 682	5 499	5 499	2 819

2. Należności	277	281	281	100
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:	15 377	15 837	15 837	18 248
- dłużne papiery wartościowe	15 377	15 837	15 837	16 256
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	6 048	3 198	3 198	96
III. Aktywa netto (I-II)	26 288	18 419	18 419	21 071
IV. Kapitał funduszu	22 854	15 416	15 416	19 387
1. Kapitał wpłacony	26 826	19 388	19 388	19 387
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 972	-3 972	-3 972	0
V. Dochody zatrzymane	3 506	3 075	3 075	1 745
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 470	3 039	3 039	1 742
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	35	36	36	3
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-71	-72	-72	-61
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	26 288	18 419	18 419	21 071

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	221 214	157 787	192 139	192 139
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,84	116,73	109,67	109,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	271 139
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,89

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:				
IPBNT00018 46 949,000				
IPBNT00026 26 015,000				
IPBNT00034 39 433,000				
IPBNT00042 45 390,000				
IPBNT00059 63 427,000				

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:				
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 119,100				

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-01-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
		rok: 2021	okres roku poprzedniego od: 2021-01-01 do: 2021-03-31	rok: 2020	okres roku poprzedniego od: 2020-01-01 do: 2020-03-31
I. Przychody z lokat	431	431	417	417	417
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	431	431	417	417	417
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0	0
5. Pozostałe	0	0	0	0	0
II. Koszty funduszu	127	127	121	121	121
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	0	0	0	0	0
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	15	15	8	8	8
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18	18	9	9	9

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	41	41	35	35
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	1	1	23	23
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	52	52	46	46
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	127	127	121	121
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	0	0	0	0
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	431	431	417	417
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	0	0	-62	-62
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	0	1	1
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	0	0	-63	-63
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
VII. Wynik z operacji	431	431	355	355

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,95	1,95	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,95	1,95	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-01-01	1	2020-01-01	4
		2021		2020
	do 2021-03-31	2021-01-01	2020-12-31	2020-01-01
		2021-03-31		2020-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	18 419	18 419	20 716	20 716
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	431	431	1 674	1 674
a) przychody z lokat netto	431	431	1 714	1 714
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	0	34	34
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	0	0	-74	-74
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	431	431	1 674	1 674
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	-3 971	-3 971
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	-3 971	-3 971
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	431	431	-2 297	-2 297
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 288	26 288	18 419	18 419
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	19 997	19 997	20 916	20 916
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	34 352	34 352
c) saldo zmian	0	0	-34 352	-34 352
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	255 596	255 596	192 139	192 139
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	34 382	34 382	34 382	34 382
f) saldo zmian	221 214	221 214	157 787	157 787
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	271 139	271 139	157 787	157 787
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	116,73	116,73	107,82	107,82
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	118,84	118,84	116,73	116,73
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,81	1,81	7,06	7,06
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	117,27	117,27	108,58	108,58
- data wyceny	2021-01-18	2021-01-18	2020-01-31	2020-01-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	118,84	118,84	116,73	116,73
- data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-12-31	2020-12-31
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	118,84	118,84	116,73	116,73
- data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-12-31	2020-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,89	118,89	116,73	116,73
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,64	0,64	2,21	2,21
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	0,08	0,08	0,19	0,19
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,09	0,23	0,23
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,21	0,21	0,67	0,67

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 2021-01-01 do 2021-03-31	1 2 021 2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	1 2 020 2020-01-01 2020-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	875	875	-253	-253
I. Wpływy	877	877	748	748
1. Z tytułu posiadanych lokat	877	877	650	650
2. Z tytułu zbycia składników lokat	0	0	98	98
3. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	2	2	1 001	1 001
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	1 000	1 000
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0	0	0	0
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	0	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	1	1	0	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 111	-3 111	0	0
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
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	3 111	3 111	0	0
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 111	3 111	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)	-2 236	-2 236	-253	-253
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 499	5 499	3 072	3 072
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 263	3 263	2 819	2 819

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	277
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	189
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	88
--------------	----

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2021 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	5 948
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	98
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
2021-04-30	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2021-04-30	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2021-04-30	Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
2021-04-30	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	