

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2021-01-29

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	1 714	383
II. Koszty funduszu netto	0	0
III. Przychody z lokat netto	1 714	383
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	34	8
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-74	-17
VI. Wynik z operacji	1 674	374
VII. Zobowiązania	3 198	693
VIII. Aktywa	21 617	4 684
IX. Aktywa netto	18 419	3 991
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	157 787	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,73	25,29
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	10,61	2,37

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 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	15 200	15 837	73,26	16 200	16 865	79,79	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	0	0	0,00	2 000	2 017	9,54	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

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 C3 (PLO250300038)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	EFAKTOR S.A.	Polska	2021-03-05	10,5000 (STALY)	1 000,00	3 800
-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
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
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
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
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
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	4 kwartał 2020 roku	3 kwartał 2020 roku	2019 rok	3 kwartał 2019 roku
I. Aktywa	21 617	21 138	20 778	20 337
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 499	2 004	3 072	44 876

2. Należności	281	252	65	47
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:	15 837	18 882	17 641	15 414
- dłużne papiery wartościowe	15 837	16 865	15 640	15 414
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	3 198	72	62	43
III. Aktywa netto (I-II)	18 419	21 066	20 716	20 294
IV. Kapitał funduszu	15 416	18 527	19 388	19 388
1. Kapitał wpłacony	19 388	19 388	19 388	19 388
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 972	-861	0	0
V. Dochody zatrzymane	3 075	2 601	1 326	906
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 039	2 597	1 324	904
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	36	4	2	2
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-72	-62	2	0
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	18 419	21 066	20 716	20 294

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	157 787	184 442	192 139	192 139
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,73	114,21	107,82	105,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	157 787
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,73

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

IPBNT00018 46 949,000
 IPBNT00026 26 015,000
 IPBNT00034 39 433,000
 IPBNT00042 45 390,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 116,730

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
	rok: od: do:	rok: od: do:		rok: od: do:	rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-10-01	----- 4 ----- 2020	2018-10-22	----- 1 ----- 2019	
	do 2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-12-31	2018-10-22 2019-12-31	
I. Przychody z lokat	442	1 714	420	1 324	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0	
2. Przychody odsetkowe	442	1 714	420	1 324	
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	129	462	95	493	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	0	0	0	0	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	
3. Opłaty dla depozytariusza	13	40	8	40	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19	49	7	28	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	35	140	28	123	

Komisja Nadzoru Finansowego

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	39	113	27	135
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	120	25	167
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	129	462	95	493
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	0	0	0	0
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	442	1 714	420	1 324
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	22	-40	2	4
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	32	34	0	2
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-10	-74	2	2
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
VII. Wynik z operacji	464	1 674	422	1 328

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,94	10,61	2,20	6,91
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,94	10,61	2,20	6,91

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 2020-10-01	4 2020	2018-10-22	1 2019
	do 2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-12-31	2018-10-22 2019-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	21 066	20 716	0	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	464	1 674	1 328	1 328
a) przychody z lokat netto	442	1 714	1 324	1 324
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	32	34	2	2
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-10	-74	2	2
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	464	1 674	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:	-3 111	-3 971	19 388	19 388
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	1	19 388	19 388
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 111	-3 972	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 647	-2 297	20 716	20 176
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	18 419	18 419	20 716	20 176
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	20 776	20 916	15 073	15 073
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	192 139	192 139
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	26 655	34 352	0	0
c) saldo zmian	-26 655	-34 352	192 139	192 139
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	192 139	192 139	192 139	192 139
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	34 352	34 352	0	0
f) saldo zmian	157 787	157 787	192 139	192 139
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	157 787	157 787	192 139	192 139
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	114,21	107,82	100,00	100,00
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	116,73	116,73	107,82	107,82
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,89	7,06	6,68	6,68
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	115,05	108,58	99,95	99,95
- data wyceny	2020-10-30	2020-01-31	2018-10-31	2018-10-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	116,73	116,73	107,82	107,82
- data wyceny	2020-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2019-12-31
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	116,73	116,73	107,82	107,82
- data wyceny	2020-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2019-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,73	116,73	107,82	107,82
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,47	2,21	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	0,25	0,19	0,22	0,22
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,36	0,23	0,16	0,16
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,67	0,67	0,68	0,68
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2020-10-01 do 2020-12-31	4 ----- 2 020 2020-01-01 2020-12-31	2018-10-22 2019-12-31	1 ----- 2 019 2018-10-22 2019-12-31		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 495	3 288	-1 804	-16 376		
I. Wpływy	5 297	9 593	197	9 091		
1. Z tytułu posiadanych lokat	466	1 522	195	684		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 831	8 071	0	8 402		
3. Pozostałe	0	0	2	5		
II. Wydatki	1 802	6 305	2 001	25 467		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 800	6 300	2 000	25 400		
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	4	0	3		
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	1		
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	3		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	-861	0	19 448		
I. Wpływy	0	0	0	19 448		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	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	861	0	0		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	861	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)	3 495	2 427	-1 804	3 072		
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 004	3 072	4 876	0		
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 499	5 499	3 072	3 072		

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
1153-PRAFU.pdf	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	179
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	102

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 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	3 111
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	85
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
I153-INFDO.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-01-29	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2021-01-29	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2021-01-29	Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
2021-01-29	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	