

Nagłówek	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2021-04-15
Kod Sprawozdania: SprFinFunduszInwestycyjny	
Kod Systemowy	SFFI (1)
Wersja Schemy	1-4
Wariant Sprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Dane identyfikacyjne funduszu	
Nazwa funduszu	IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH
Typ funduszu	FIZAN
Numer w rejestrze funduszy	1610
NIP	1070041861
Data utworzenia funduszu	2018-10-22
Okres, na jaki fundusz został utworzony	
Data od	2018-10-22
Zwięzły opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych funduszu	WZROST WARTOSCI AKTYWOW W WYNIKU WZROSTU WARTOSCI LOKAT
Firma, siedziba i adres towarzystwa będącego organem funduszu, ze wskazaniem właściwego rejestru	
Firma	
Nazwa Firmy	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Siedziba podmiotu	
Województwo	Mazowieckie
Powiat	Warszawski
Gmina	Warszawa
Miejscowość	WARSZAWA
Adres	
Kraj	PL
Województwo	Mazowieckie
Powiat	Warszawski
Gmina	Warszawa
Nazwa ulicy	PROZNA
Numer budynku	9
Nazwa miejscowości	WARSZAWA
Kod pocztowy	00-107
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa
Rejstr właściwy dla funduszu	RFI
Okres sprawozdawczy	
Data od	2020-01-01
Data do	2020-12-31
Dzień bilansowy	2020-12-31
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości	Tak

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu		Tak	
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie funduszy, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu funduszy, oraz określenie nazw i numerów w rejestrach funduszy, które zostały połączone			
Wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu funduszy		Tak	
Wskazanie podmiotu, który przeprowadził badanie (przegląd) sprawozdania finansowego		Mac Auditor Sp. z o.o. nr firmy audytorskiej 244	
Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne		CERTYFIKATY INWESTYCYJNE SA NOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU GPW	
Wskazanie serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różnicujących			
Seria		A,E,H,K	
Cechy różnicujące		BRAK	
Wskazanie emisji certyfikatów inwestycyjnych		A,E,H,K	
Zestawienie lokat			
Tabela główna			
	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	15200
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	15837
		procentowy udział w aktywach ogółem	73.26

Dłużne papiery wartościowe	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	15000
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	15640
		procentowy udział w aktywach ogółem	75.27
	Opis pozycji lub uwagi	-	
Jednostki uczestnictwa	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	2000
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	2001
		procentowy udział w aktywach ogółem	9.63
	Opis pozycji lub uwagi	-	

Tabela uzupełniająca

Dłużne papiery wartościowe											
O terminie wykupu do 1 roku											
Składnik lokat typu: Obligacje											
Nazwa papieru wartościowego	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa Emitenta	Kod Kraju Emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba papierów wartościowych	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Nienotowane na rynku aktywnym											
EFAKTOR S.A. SERIA C3 (PLO 2503 0003 8)	N-RA	Nie dotyczy	EFAKTOR S.A.	Polska	-	10,5	1000	3800	3800	4126	19.09

FAKT ORA MA CAPI TAL 1 SP. Z O. O. S ERIA D (P LO2 8750 0014)	N-RA	Nie doty czy	FAKT ORA MA CAPI TAL 1 SP. Z O. O.	Pols ka	-	11	1000	2250	2250	2447	11.3 2
MO NEVI A SP. Z O. O. S ERIA ED (P LO 2376 0005 4)	N-RA	Nie doty czy	MO NEVI A SP. Z O. O.	Pols ka	-	11	1000	1500	1500	1588	7.35
JANV EST- AMS SP. Z O. O. S ERIA A (PL O30 1000 017)	N-RA	Nie doty czy	JANV EST- AMS SP. Z O. O.	Pols ka	-	11,5	1000	2000	2000	2000	9.25

FAKT ORA MA CAPI TAL 1 SP. Z O. O. S ERIA F (PL O28 7500 030)	N-RA	Nie doty czy	FAKT ORA MA CAPI TAL 1 SP. Z O. O.	Pols ka	-	11	1000	1450	1450	1474	6.82
JANV EST- AMS SP. Z O. O. S ERIA B (PL O30 1000 025)	N-RA	Nie doty czy	JANV EST- AMS SP. Z O. O.	Pols ka	-	11,5	1000	1800	1800	1800	8.32
MO NEVI A SP. Z O. O. S ERIA EE (P LO2 3760 0062)	N-RA	Nie doty czy	MO NEVI A SP. Z O. O.	Pols ka	-	11	1000	2400	2400	2402	11.1 1

Suma		1520 0	1520 0	1583 7	73.2 6
Suma całkowita		1520 0	1520 0	1583 7	73.2 6
Bilans					
Data dnia, na który sporządzono bilans		2020-12-31			
Kod waluty, w której sporządzono bilans		PLN			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni		Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy	
Aktywa	21617	20778		0	
• Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5499	3072		0	
• Należności	281	65		0	
• Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0		0	
• Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0		0	
• • - dłużne papiery wartościowe	0	0		0	
• Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	15837	17641		0	

• - dłużne papiery wartościowe	15837	15640	0
• Nieruchomości	0	0	0
• Pozostałe aktywa	0	0	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zobowiązania	3198	62	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa netto (I-II)	18419	20716	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał funduszu	15416	19387	0
• Kapitał wpłacony	19387	19387	0
• Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3973	0	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy

Dochody zatrzymane	3075	1327	0
• Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3039	1325	0
• Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	36	2	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-72	2	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	18419	20716	0

Opis lub nazwa pozycji	Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	157787	192139	0
Opis lub nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny albo poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartosc aktywow netto na certyfikat inwestycyjny	116.73	107.82

• Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	116.73	107.82
Opis lub nazwa pozycji	Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	157787	192139	
Opis lub nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	116.73	107.82
Rachunek wyniku z operacji			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z lokat	1714	1325	0
• Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0
• Przychody odsetkowe	1714	1325	0

• Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
• Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0
• Pozostałe	0	0	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Koszty funduszu	462	493	0
• Wynagrodzenie dla towarzystwa	0	0	0
• Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
• Opłaty dla depozytariusza	40	40	0
• Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	49	28	0
• Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0
• Usługi w zakresie rachunkowości	140	123	0

• Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
• Usługi prawne	113	135	0
• Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0
• Koszty odsetkowe	0	0	0
• Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0
• Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0
• Pozostałe	120	167	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Koszty pokrywane przez towarzystwo	462	493	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Koszty funduszu netto (II-III)	0	0	0

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z lokat netto (I-IV)	1714	1325	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-40	4	0
• Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	34	2	0
• • - z tytułu różnic kursowych	0	0	0
• Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-74	2	0
• • - z tytułu różnic kursowych	0	0	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wynik z operacji (V±VI)	1674	1329	0

Opis lub nazwa pozycji	Wartość np. jednostek na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość np jednostek na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	
Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w podziale na kategorie			
• Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10.61	6.91	
• Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10.61	6.91	
Zestawienie zmian w aktywach netto			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zmiana wartości aktywów netto	0	0	0
• Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	20716	0	0
• Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1674	1329	0
• • przychody z lokat netto	1714	1325	0
• • zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	34	2	0

• • wzrost (spadek) niezreali- zowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-74	2	0
• Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1674	1329	0
• Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem):	0	0	0
• • z przychodów z lokat netto	0	0	0
• • ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0
• • z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0
• Zmiany w kapitale w okresie sprawozd- awczym (razem), w tym:	-3971	19387	0

• • zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	19387	0
• • zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3971	0	0
• Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	-2297	20716	0
• Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	18419	20716	0
• Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	20916	14890	0

Opis lub nazwa pozycji	Wartość np. jednostek na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość np jednostek na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	0	-
• Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	-
• • Liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	192139
• • Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	34352	0
• • Saldo zmian	-34352	192139
• Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu	0	-
• • Liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	192139	192139

• • Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	34382	0	
• • Saldo zmian	157787	192139	
• Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	157787	192139	
Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny			
• Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	8.91	7.82
• Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego			
• • Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego danej kategorii	-	107.82	100
• Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego			

• • Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	-	116.73	107.82	
Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	
• Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym				
• • Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-	8.26	7.82	
Opis lub nazwa pozycji	Wartość na jednostkę za bieżący okres sprawozdawczy	Data wyceny za bieżący okres sprawozdawczy	Wartość na jednostkę za poprzedni okres sprawozdawczy	Data wyceny za poprzedni okres sprawozdawczy
• Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)				
• • Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)				
• • -	108.58	2020-01-31	99.95	-

• Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)				
• • Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)				
• • -	116.73	2020-12-31	107.82	-
• Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym				
• • Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)				
• • -	116.73	2020-12-31	107.82	-
• • Data ostatniej wyceny w bieżącym okresie sprawozdawczym wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny danej kategorii		2020-12-31		
• • Data ostatniej wyceny w poprzednim okresie sprawozdawczym wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny danej kategorii		2019-12-31		
Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	
• Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	116.73	107.82	

Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	-	2.19	2.74
• Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	-	0	0
• Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	-	0	0
• Procentowy udział opłat dla depozytariusza	-	0.19	0.22
• Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	-	0.23	0.16
• Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	-	0.67	0.68

• Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	-	0	0
Zestawienie przepływów pieniężnych			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)	3288	-16316	0
• Wpływy	9593	9091	0
• • Z tytułu posiadanych lokat	1522	684	0
• • Z tytułu zbycia składników lokat	8071	8402	0
• • Pozostałe	0	5	0
• Wydatki	6305	25407	0
• • Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0
• • Z tytułu nabycia składników lokat	6300	25400	0
• • Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0	0	0

• • Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0
• • Z tytułu opłat dla depozytariusza	4	3	0
• • Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0
• • Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0
• • Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	1	0
• • Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0
• • Z tytułu usług prawnych	0	0	0
• • Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0
• • Pozostałe	1	3	0

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)	-861	19388	0
• Wpływy	0	19448	0
• • Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	19448	0
• • Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0
• • Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0
• • Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0
• • Odsetki	0	0	0
• • Pozostałe	0	0	0
• Wydatki	861	0	0

• • Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	861	60	0
• • Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0
• • Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0
• • Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0
• • Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0
• • Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0
• • Odsetki	0	0	0
• • Pozostałe	0	0	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	60	0

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2427	3072	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3072	0	0
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5499	3072	0

Noty objaśniające	
Nota objaśniająca	
Opis	Noty
Załączony plik	
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	I153NOTA.pdf
Informacja dodatkowa	
Informacja dodatkowa	
Opis	InfDodatkowa
Załączony plik	
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	I153INFODODATK.pdf