

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-07-01

do 2024-09-30

podstawa prawna:

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

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN	(pełna nazwa funduszu)	IPOPEMA TF S.A.
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
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 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	12 506,00	2 919,00
II. Koszty funduszu netto	4 242,00	990,00
III. Przychody z lokat netto	8 264,00	1 931,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	466,00	108,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	463,00	108,00
VI. Wynik z operacji	9 193,00	2 148,00
VII. Zobowiązania	15 696,00	3 668,00
VIII. Aktywa	232 028,00	54 224,00
IX. Aktywa netto	216 333,00	50 556,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 463 628,00	342 041,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	147,81	34,54
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	8,17	1,91

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2 023 rok			3
	2024 roku			2 024 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	
2 023	
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	150 850	153 548	66,20	92 463	94 990	51,48	71 011	73 667	68,05	67 881
8. Instrumenty pochodne	0	-89	-12,97	0	-124	-5,25	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	20 300	21 495	9,27	10 000	10 681	5,79	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

DLUŻNE 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:								28 555,00	26 885,00
a) Obligacje								28 555,00	26 885,00
CREDITSTAR INTERNATIONAL OU 13.5 2025/06/01 (EE3300004142)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	CREDITSTAR INTERNATIONAL OU	Estonia	2025-06-01	Stałe 13,50%	4 279	2 240,00	9 550,00
-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: 13,85%	502	7 000,00	2 924,00
GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA B2	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	2025-05-06	Zmienne WIBOR_6M + marża 6,45%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,32%	1 000	3 315,00	3 407,00
GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA F2 (PLO131700042)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	2024-12-09	Zmienne WIBOR_6M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,36%	500	10 000,00	5 034,00
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: 15,35%	1 000	3 000,00	2 985,00
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA G (PLO357300071)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2025-05-08	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,37%	1 000	3 000,00	2 985,00
2. 0 terminie wykupu powyżej 1 roku:								101 803,00	123 965,00
a) Obligacje								101 803,00	123 965,00
ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A. SERIA A (PLO374000019)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	ADREM ENERGY SOLUTIONS S.A.	Rumunia	2026-02-18	Zmienne EURIBOR_3M + marża 10,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 14,14%	374 421	24,00	9 174,00
AIQLABS SP. Z O.O. SERIA 012 (PLO267600073)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	AIQLABS SP. Z O.O.	Polska	2027-03-13	Zmienne WIBOR_3M + marża 14,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 19,86%	1 000	10 000,00	9 950,00
AXXERON INVEST SP. Z O.O. SERIA A (PLO435900017)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	AXXERON INVEST SP. Z O.O.	Polska	2029-03-29	Zmienne EURIBOR_3M + marża 11,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 14,90%	427 910	23,00	9 589,00
EFFICENTER SP. Z O.O. SERIA C (PLO352500022)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	EFFICENTER SP. Z O.O.	Polska	2027-11-30	Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,87%	1 000	7 000,00	6 860,00
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: 16,36%	1 000	5 000,00	4 980,00
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA W (PLO215800064)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	2026-03-31	Zmienne WIBOR_6M + marża 10,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,36%	1 000	9 230,00	9 138,00
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC 2026/11/03 (XS2707609538)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY	Wielka Brytania	2026-11-03	Zmienne WIBOR_6M + marża 8,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 14,37%	1 000	6 000,00	6 100,00

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA E (PLO30100058)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polska	2026-01-30	Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,86%	1 000	3 000,00	3 000,00
JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA F (PLO30100066)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polska	2026-04-30	Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,87%	1 000	3 000,00	3 000,00
KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O. SERIA E (PLO293600097)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O.	Polska	2028-03-26	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,35%	1 000	4 300,00	4 279,00
KREDYT INKASO S.A. SERIA J1 (PLO111400043)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	KREDYT INKASO S.A.	Polska	2029-03-28	Zmienne WIBOR_3M + marża 4,90%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,75%	600	15 704,00	9 546,00
-LM PAY S.A. SERIA AL (PLO252600328)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	LM PAY S.A.	Polska	2027-03-05	Zmienne WIBOR_3M + marża 14,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 19,85%	1 000	10 000,00	9 790,00
NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA - SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. SERIA F (PLO388200068)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	Polska	2027-07-19	Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,87%	1 000	10 000,00	9 950,00
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA H (PLO357300089)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2027-03-04	Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,85%	1 000	14 000,00	13 930,00
-UAB "VIGARA" SERIA A (PLO346400016)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	JAB "VIGARA"	Litwa	2026-03-31	Zmienne EURIBOR_3M + marża 7,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,72%	460 004	22,00	10 123,00
WEALTHON POSCASH SP. Z O.O. SERIA C (PLO403000030)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	WEALTHON POSCASH SP. Z O.O.	Polska	2028-04-26	Zmienne WIBOR_3M + marża 10,05%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,91%	1 000	4 500,00	4 556,00

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
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne									
1. Kontrakt Forward EUR/PLN 2024-12-04 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	ALPHA FX EUROPE LIMITED	Malta	Waluta: EUR	4 760 000,00	0,00	- 88,00	-12,97
1. Kontrakt Forward EUR/PLN 2024-12-04 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	ALPHA FX EUROPE LIMITED	Malta	Waluta: EUR	2 240 000,00	0,00	- 28	-4,15

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)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	CVI SICAV-SIF S.A. - CEE DIRECT LENDING	Luksemburg	15 099,00	20 300,00	21 495,00	9,27

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

3 142,00	1,35
3 224,00	1,39
4 296,00	1,85
9 552,00	4,12
9 897,00	4,27
10 328,00	4,45
14 139,00	6,09
10 122,00	4,36
4 736,00	2,04

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

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	2023 rok	3 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
I. Aktywa	232 028,00	184 625,00	108 252,00	73 132,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	51 467,00	77 688,00	24 554,00	1 967,00
2. Należności	5 518,00	1 265,00	10 031,00	102,00
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	175 043,00	105 672,00	73 667,00	71 063,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	15 696,00	33 992,00	22 959,00	279,00
III. Aktywa netto (I-II)	216 333,00	150 633,00	85 293,00	72 853,00
IV. Kapitał funduszu	190 705,00	128 481,00	68 857,00	57 890,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	245 069,00	180 731,00	116 940,00	100 209,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-54 363,00	-52 250,00	-48 083,00	-42 319,00
V. Dochody zatrzymane	24 760,00	21 555,00	16 032,00	14 556,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	23 971,00	20 672,00	15 708,00	13 995,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	789,00	884,00	324,00	561,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	868,00	596,00	404,00	407,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	216 333,00	150 633,00	85 293,00	72 853,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 463 628,00	1 034 871,00	610 589,00	530 056,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	147,81	145,56	139,69	137,44

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 463 628,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	147,81

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
L	11 150,00
M	26 566,00
N	50 514,00
O	39 764,00
P	20 187,00
R	5 634,00
S	66 495,00
U	49 671,00
W	87 804,00
AA	32 676,00
AE	55 018,00
AH	121 756,00
AI	121 629,00
AJ	71 019,00
AK	93 196,00
AL	54 983,00
AM	66 434,00
AN	46 076,00
AO	218 443,00
AP	188 594,00
AR	36 019,00

<input type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/>	0,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
L	147,81
M	147,81
N	147,81
O	147,81
P	147,81
R	147,81
S	147,81
U	147,81
W	147,81
AA	147,81
AE	147,81
AH	147,81
AI	147,81
AJ	147,81
AK	147,81
AL	147,81
AM	147,81
AN	147,81
AO	147,81
AP	147,81
AR	147,81
<input type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/>	0,00
<input type="checkbox"/>	0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego
 rok: do:
 Narastająco kwartały roku poprzedniego
 rok: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2024-07-01	3 ----- 2024	2023-07-01	3 ----- 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 ----- 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 ----- 2023-09-30
I. Przychody z lokat	5 130,00	12 506,00	2 494,00	7 728,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Przychody odsetkowe	5 122,00	12 349,00	2 477,00	7 687,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	7,00	17,00	17,00
5. Pozostałe	8,00	150,00	0,00	24,00
II. Koszty funduszu	1 829,00	4 242,00	913,00	2 733,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 487,00	3 411,00	623,00	1 941,00
- stała część wynagrodzenia	1 487,00	3 411,00	623,00	1 941,00
- 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	14,00	41,00	13,00	40,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	24,00	70,00	19,00	60,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	87,00	265,00	68,00	257,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	87,00	138,00	34,00	62,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	6,00	2,00	9,00
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	45,00	45,00	0,00	20,00
13. Pozostałe	83,00	265,00	154,00	344,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 829,00	4 242,00	913,00	2 733,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	3 301,00	8 264,00	1 581,00	4 995,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	176,00	928,00	431,00	1 648,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-95,00	466,00	-83,00	188,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	271,00	463,00	514,00	1 460,00
- z tytułu różnic kursowych	-131,00	-249,00	136,00	-39,00
VII. Wynik z operacji	3 477,00	9 193,00	2 012,00	6 643,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,37	8,17	3,66	13,41
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,37	8,17	3,66	13,41

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 2024-07-01	3 2024	2023-01-01	3 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-12-31	2023-01-01 2023-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	65 700,00	130 942,00	10 856,00	-1 584,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	150 633,00	85 293,00	74 437,00	74 437,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 477,00	9 193,00	8 116,00	6 643,00
a) przychody z lokat netto	3 301,00	8 263,00	6 708,00	4 995,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-95,00	466,00	-49,00	-83,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	271,00	463,00	1 457,00	514,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 477,00	9 193,00	8 116,00	6 643,00
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:	62 223,00	121 848,00	2 740,00	-8 227,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	64 337,00	128 129,00	29 456,00	12 725,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 114,00	-6 280,00	-26 716,00	-20 952,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	65 700,00	131 040,00	10 856,00	-1 584,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	216 333,00	216 333,00	85 293,00	72 853,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	198 966,00	223 167,00	78 738,00	78 686,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	402 541,00	853 039,00	23 930,00	-56 603,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	428 757,00	896 393,00	221 367,00	99 611,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	26 216,00	43 354,00	197 437,00	156 214,00
c) saldo zmian	402 541,00	853 039,00	23 930,00	-56 603,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 080 569,00	1 463 628,00	610 589,00	530 056,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 411 725,00	1 879 361,00	982 968,00	861 212,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	331 156,00	415 733,00	372 379,00	331 156,00
c) saldo zmian	1 080 569,00	1 463 628,00	610 589,00	530 056,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 080 569,00	1 463 628,00	732 218,00	530 056,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	5,78	2,39	12,81	7,69
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	142,03	145,42	126,88	129,72
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	147,81	147,81	139,69	137,41
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	16,37	2,18	10,10	7,96
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	146,27	140,75	128,82	128,82
- data wyceny	2024-07-31	2024-01-31	2023-01-31	2023-01-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	147,81	147,81	139,79	137,41
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-12-29	2023-09-29

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	147,81	147,81	139,79	137,41
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-12-29	2023-09-29
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	147,81	147,81	139,58	137,44
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,27	2,05	4,49	3,92
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,01	2,03	3,23	3,31
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,03	0,00	0,07	0,07
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,00	0,11	0,10
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,18	0,02	0,44	0,44
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:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-07-01	3	2023-07-01	3
		2024		2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-69 991,00	-87 183,00	-2 224,00	8 484,00
I. Wpływy	11 795,00	28 638,00	2 149,00	15 141,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	11 934,00	18 198,00	1 793,00	6 962,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	-138,00	10 322,00	340,00	8 065,00
3. Pozostałe	0,00	358,00	16,00	114,00
II. Wydatki	81 787,00	116 060,00	4 373,00	6 657,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	43,00	28,00	0,00	235,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	80 154,00	112 883,00	2 978,00	3 194,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 310,00	3 101,00	1 083,00	2 408,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	16,00	43,00	15,00	45,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	24,00	70,00	20,00	59,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	37,00	145,00	106,00	135,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	101,00	276,00	93,00	278,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	63,00	112,00	34,00	61,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	39,00	-548,00	44,00	242,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	43 770,00	114 095,00	-20 953,00	-18 246,00
I. Wpływy	45 503,00	124 025,00	0,00	12 753,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	45 503,00	124 025,00	0,00	12 753,00
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	1 733,00	9 930,00	20 953,00	30 999,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 733,00	9 930,00	20 953,00	30 999,00
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	-16,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	-26 222,00	26 913,00	-23 177,00	-9 762,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	77 688,00	129 024,00	25 145,00	11 729,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	51 467,00	155 937,00	1 967,00	1 967,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik NOTA 1_3Q_2024.pdf	Opis NOTA 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
----------------------------	---

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU

3 kwartał
2024 roku

1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
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	9,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	5 509,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	89,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	12 809,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 114,00
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	658,00
13. Pozostałe zobowiązania	27,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFDO_3Q_2024.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB PREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
Tomasz Mrysz	Członek Zarządu	