

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 3 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-07-01

do 2022-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

<b>IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN</b>	<b>IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
00-107	<b>WARSZAWA</b>	<b>9</b>
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(mięscowość)</small>	<small>(numer)</small>
<b>PRÓŻNA</b>		
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>PLFIZ000994</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(identyfikator krajowy)</small>	<small>(e-mail)</small>

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>	<b>Typ funduszu:</b>
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	

	<small>(nazwa funduszu podstawowego)</small>
Fundusze powiązane:	
	<small>(nazwy funduszy powiązanych)</small>
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
	<small>(nazwa funduszu)</small>

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	2 092,00	441,00
II. Koszty funduszu netto	878,00	185,00
III. Przychody z lokat netto	1 214,00	256,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 453,00	306,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 281,00	270,00
VI. Wynik z operacji	2 667,00	562,00
VII. Zobowiązania	10 883,00	2 235,00
VIII. Aktywa	81 995,00	16 837,00
IX. Aktywa netto	71 112,00	14 603,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	578 141	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	123,00	25,26
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,61	0,97

**ZESTAWIENIE LOKAT**

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2022 roku	2 kwartał 2022 roku	2 021 rok	3

Komisja Nadzoru Finansowego

kwartal

2 021

	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	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
2. Warrantycie subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
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	70 415	70 949	86,53	53 977	51 611	74,03	48 159	48 241	67,82	18 927
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 spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	6 500	6 527	9,36	6 500	6 482	9,11	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

## TABELUZUPELNIĄJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>									21 000,00	20 955,00
<b>a) Obligacje</b>									21 000,00	20 955,00
-FINEA S.A. SERIA A (PLO264500011)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	FINEA S.A.	Polonia	2023-06-21	10,50%	1 000	3 000,00	3 000,00	
JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA C (PLO301000033)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polonia	2023-05-24	11,00%	1 000	2 000,00	2 000,00	
JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA D (PLO301000041)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polonia	2023-06-20	11,00%	1 000	2 000,00	2 000,00	
MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EG (PLO237600088)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MONEVIA SP. Z O.O.	Polonia	2022-12-15	11,00%	1 000	5 000,00	5 000,00	
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA A (PLO357300014)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polonia	2023-03-03	11,00%	1 000	3 000,00	2 985,00	
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA B (PLO357300022)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polonia	2023-06-13	11,00%	1 000	3 000,00	2 985,00	
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA C (PLO357300030)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polonia	2023-08-15	16,30%	1 000	3 000,00	2 985,00	
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>									47 124,00	49 460,00
<b>a) Obligacje</b>									47 124,00	49 460,00
CREDITSTAR INTERNATIONAL OU 11.5 2023/12/01	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	CREDITSTAR INTERNATIONAL OU	Estonia	2023-12-01	11,50%	1 000	740,00	3 483,00	
-EFAKTOR S.A. SERIA G (PLO250300137)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	Polonia	2025-03-31	12,66%	1 000	10 000,00	9 970,00	
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O. SERIA B [E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O. SER] (PLO386800018)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O.	Polonia	2025-08-05	16,53%	1 000	5 000,00	4 975,00	
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA U (PLO215800056)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polonia	2024-10-15	10,50%	1 000	10 384,00	10 000,00	
GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A. SERIA F2 (PLO131700042)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	Polonia	2024-12-09	12,44%	1 000	10 000,00	10 067,00	
JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA E (PLO301000058)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polonia	2024-01-08	16,38%	1 000	4 000,00	4 000,00	
NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. SERIA A [NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.] (PLO388200019)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	Polonia	2025-09-25	16,32%	1 000	4 000,00	3 980,00	
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA D (PLO357300048)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polonia	2023-11-09	17,59%	1 000	3 000,00	2 985,00	

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	Polonia	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.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------	---

## TABELBODATKOWE

Komisja Nadzoru Finansowego



<b>GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT</b>	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

<b>BILANS</b>	3 kwartał	2 kwartał	2021 rok	3 kwartał
	2022 roku	2022 roku		2021 roku
<b>I. Aktywa</b>	81 995,00	69 714,00	71 136,00	57 212,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 925,00	11 318,00	5 994,00	31 157,00
2. Należności	121,00	258,00	10 420,00	6 819,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	6 527,00	10 154,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	70 949,00	51 611,00	44 568,00	19 236,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	10 883,00	1 269,00	703,00	55,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	71 112,00	68 445,00	70 433,00	57 157,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	65 604,00	65 604,00	66 584,00	52 895,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	76 926,00	76 926,00	76 926,00	62 838,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-11 322,00	-11 322,00	-10 342,00	-9 942,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	7 646,00	6 260,00	4 700,00	4 363,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	7 266,00	6 052,00	4 657,00	4 322,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	380,00	208,00	43,00	40,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-2 138,00	-3 419,00	-851,00	-101,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	71 112,00	68 445,00	70 433,00	57 157,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	578 141,00	578 141,00	586 361,00	473 067,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	123,00	118,39	120,12	120,82

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	578 141,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	123,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
IPBNT00018	46 949,00
IPBNT00026	19 995,00
IPBNT00034	23 666,00
IPBNT00042	5 873,00
IPBNT00059	63 427,00
IPBNT00067	49 925,00
IPBNT00075	65 435,00
IPBNT00083	54 082,00
IPBNT00091	50 692,00
IPBNT00109	81 495,00
IPBNT00117	66 931,00
IPBNT00125	49 671,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
IPBNT00018	123,00
IPBNT00026	123,00

IPBNT00034	123,00
IPBNT00042	123,00
IPBNT00059	123,00
IPBNT00067	123,00
IPBNT00075	123,00
IPBNT00083	123,00
IPBNT00091	123,00
IPBNT00109	123,00
IPBNT00117	123,00
IPBNT00125	123,00

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
	od 2022-07-01	3 ----- 2022	2021-07-01	3 ----- 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 ----- 2022-09-30	2021-09-30	2021-01-01 ----- 2021-09-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	2 092,00	5 073,00	426,00	1 283,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	2 065,00	4 975,00	426,00	1 283,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	5,00	5,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	22,00	93,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	878,00	2 464,00	173,00	512,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	573,00	1 708,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	573,00	1 708,00	0,00	0,00
- 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	29,00	68,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	20,00	58,00	19,00	55,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	76,00	258,00	38,00	122,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	24,00	53,00	5,00	33,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	172,00	347,00	82,00	234,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	173,00	512,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	878,00	2 464,00	0,00	0,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	1 214,00	2 609,00	426,00	1 283,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	1 453,00	-950,00	-24,00	-24,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	172,00	337,00	5,00	5,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 281,00	-1 287,00	-29,00	-29,00
- z tytułu różnic kursowych	80,00	80,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	2 667,00	1 659,00	402,00	1 259,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,61	2,87	0,85	3,69
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,61	2,87	0,85	3,69

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
	od 2022-07-01	3 ----- 2022	2021-01-01	3 ----- 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 ----- 2022-09-30	2021-12-31	2021-01-01 ----- 2021-09-30
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	68 445,00	70 434,00	18 419,00	18 419,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 667,00	1 659,00	847,00	1 259,00
a) przychody z lokat netto	1 213,00	2 608,00	1 618,00	1 283,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	173,00	338,00	8,00	5,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 281,00	-1 287,00	-779,00	-29,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 667,00	1 659,00	847,00	1 259,00
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:	0,00	-980,00	51 168,00	37 480,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	57 538,00	43 450,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-980,00	-6 370,00	-5 990,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 667,00	679,00	52 015,00	38 739,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	71 112,00	71 112,00	70 434,00	57 157,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	69 945,00	70 077,00	42 729,00	36 156,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	-8 220,00	0,00	315 280,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	481 658,00	365 056,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	8 220,00	53 084,00	49 776,00
c) saldo zmian	0,00	-8 220,00	428 574,00	315 280,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	578 141,00	578 141,00	0,00	473 067,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	673 797,00	673 797,00	673 797,00	557 195,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	95 656,00	95 656,00	87 436,00	84 128,00
c) saldo zmian	578 141,00	578 141,00	586 361,00	473 067,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	578 141,00	578 141,00	586 361,00	473 067,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	118,39	120,12	116,73	116,73
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	123,00	123,00	120,12	120,82
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	15,45	3,21	2,90	4,68
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,24	118,39	117,27	117,27
- data wyceny	2022-07-29	2022-06-30	2021-01-18	2021-01-18
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	123,00	123,00	121,22	120,82
- data wyceny	2022-09-30	2022-09-30	2021-10-29	2021-09-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	123,00	123,00	120,12	120,82
- data wyceny	2022-09-30	2022-09-30	2021-12-31	2021-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	123,00	123,00	120,12	120,82
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	4,98	4,70	2,53	1,42
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,25	3,26	0,82	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,08	0,21	0,19
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,11	0,11	0,17	0,15
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,04	0,49	0,43	0,34
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 PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-07-01	3 2022	2021-07-01	3 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-10 026,00	-4 303,00	-11 379,00	-7 157,00
I. Wpływy	7 231,00	26 337,00	2 175,00	6 411,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	493,00	19 014,00	2 175,00	6 409,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	6 715,00	7 155,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	23,00	168,00	0,00	2,00
II. Wydatki	17 257,00	30 640,00	13 554,00	13 568,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	16 453,00	26 423,00	13 529,00	13 529,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	572,00	1 717,00	0,00	0,00
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	50,00	18,00	31,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	56,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	34,00	34,00	7,00	7,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	94,00	281,00	0,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	23,00	59,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	46,00	2 020,00	0,00	1,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	9 633,00	9 234,00	9 885,00	32 370,00
I. Wpływy	10 613,00	10 613,00	15 872,00	64 710,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	10 613,00	10 613,00	15 872,00	64 710,00
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
<b>II. Wydatki</b>	<b>980,00</b>	<b>1 379,00</b>	<b>5 987,00</b>	<b>32 340,00</b>
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	980,00	1 379,00	5 970,00	32 323,00
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	17,00	17,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>-393,00</b>	<b>4 931,00</b>	<b>-1 494,00</b>	<b>25 213,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 318,00</b>	<b>5 994,00</b>	<b>32 651,00</b>	<b>5 944,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)</b>	<b>10 925,00</b>	<b>10 925,00</b>	<b>31 157,00</b>	<b>31 157,00</b>

## NOTY

<b>NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI</b>
------------------------------------

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	

<b>NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>	3 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	103,00
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	18,00

<b>NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	3 kwartał 2022 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	10 613,00
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	264,00
13. Pozostałe zobowiązania	6,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFDO.pdf	

## PODPISY

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	

Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
Tomasz Mrysz	Członek Zarządu	
Piotr Wudarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	