☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-04-01 do 2022-06-30

podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN (skrócona nazwa funduszu)

IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (nazwa towarzystwa)

00-107 (kod pocztowy)

WARSZAWA (miejscowość)

PRÓŻNA (ulica) **9** (numer)

(22) 236-93-00 (telefon) **PLFIZ000994** (identyfikator krajowy) **tfi@ipopema.pl** (e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☐
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☑
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 531,00	329,00
II. Koszty funduszu netto	823,00	177,00
III. Przychody z lokat netto	708,00	152,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	165,00	36,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 951,00	-420,00
VI. Wynik z operacji	-1 078,00	-232,00
VII. Zobowiązania	1 269,00	271,00
VIII. Aktywa	69 714,00	14 894,00
IX. Aktywa netto	68 445,00	14 623,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	578 141	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,39	25,29
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,86	-0,40

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał 2022 roku	1 kwartał 2022 roku	2021 rok	2 2021

kwartał
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	Wartośc 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. Warranty 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	53 977	51 611	74,03	60 771	60 999	84,01	48 159	48 241	67,82	13 750
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 wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	6 500	6 527	9,36	6 500	6 533	9,00	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. Statki 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

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. O terminie wykupu do 1 roku:								18 000,00	17 970,00
a) Obligacje								18 000,00	17 970,00
- FINEA S.A. SERIA A (PLO264500011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FINEA S.A.	Polska	2023-06-21	10,50%	1 000,00	3 000,00	3 000,00
- JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA C (PLO301000033)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polska	2023-05-24	11,00%	1 000,00	2 000,00	2 000,00
- JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA D (PLO301000041)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polska	2023-06-20	11,00%	1 000,00	2 000,00	2 000,00
- MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EG (PLO237600088)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MONEVIA SP. Z O.O.	Polska	2022-12-15	11,00%	1 000,00	5 000,00	5 000,00
- TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA A (PLO357300014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2023-03-03	11,00%	1 000,00	3 000,00	2 985,00
- TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA B (PLO357300022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2023-06-13	11,00%	1 000,00	3 000,00	2 985,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								36 384,00	36 007,00
a) Obligacje								36 384,00	36 007,00
- EFAKTOR S.A. SERIA G (PLO250300137)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFAKTOR S.A.	Polska	2025-03-31	12,66%	1 000,00	10 000,00	9 970,00
- EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA U (PLO215800056)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	2024-10-15	10,50%	1 000,00	10 384,00	10 000,00
- GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA F2 (PLO131700042)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	2024-12-09	12,44%	1 000,00	10 000,00	10 067,00
- TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA C (PLO357300030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2023-08-15	12,83%	1 000,00	3 000,00	2 985,00
- TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA D (PLO357300048)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2023-11-09	17,59%	1 000,00	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. FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	WARSZAWA	Polska	1,00	0,00	0,00	0,00
2. JANVEST-AMS SP. Z O.O.	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	TORUŃ	Polska	1,00	0,00	0,00	0,00
3. WESTA PSF SP. Z O.O.	WESTA PSF SP. Z O.O.	WARSZAWA	Polska	1,00	0,00	0,00	0,00

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)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CVI SICAV-SIF S.A. - CEE DIRECT LENDING	Luksemburg	6 070,00	6 500,00	6 527,00	9,36

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.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	**Procentowy udział w aktywach ogółem**
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
13 988	29,80
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
17 157,00	24,61
17 157,00	24,61
2 720,00	3,90
1 910,00	2,74
1 886,00	2,71
4 902,00	7,03
2 945,00	4,22
2 794,00	4,01
34 454,00	49,42
34 454,00	49,42
9 878,00	14,17
8 841,00	12,68
9 692,00	13,90
3 041,00	4,36
3 002,00	4,31

Procentowy udział w aktywach ogółem

BILANS	2 kwartał 2022 roku	1 kwartał 2022 roku	2021 rok	2 kwartał 2021 roku
I. Aktywa	69 714,00	72 607,00	71 136,00	46 935,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 318,00	2 889,00	5 994,00	32 651,00
2. Należności	258,00	2 186,00	10 420,00	296,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	6 527,00	6 533,00	10 154,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	51 611,00	60 999,00	44 568,00	13 988,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 269,00	2 105,00	703,00	6 050,00
III. Aktywa netto (I-II)	68 445,00	70 502,00	70 434,00	40 885,00
IV. Kapitał funduszu	65 604,00	66 584,00	66 584,00	37 025,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	76 926,00	76 926,00	76 926,00	46 967,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-11 322,00	-10 342,00	-10 342,00	-9 942,00
V. Dochody zatrzymane	6 260,00	5 386,00	4 700,00	3 931,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 052,00	5 343,00	4 657,00	3 896,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	208,00	43,00	43,00	35,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-3 419,00	-1 468,00	-851,00	-71,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	68 445,00	70 502,00	70 433,00	40 885,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	578 141,00	586 361,00	586 361,00	340 880,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,39	120,24	120,12	119,94

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	578 141,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,39

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLIPBNT00018	46 949,00
PLIPBNT00026	19 995,00
PLIPBNT00034	23 666,00
PLIPBNT00042	5 873,00
PLIPBNT00059	63 427,00
PLIPBNT00067	49 925,00
PLIPBNT00075	65 435,00
PLIPBNT00083	54 082,00
PLIPBNT00091	50 692,00
PLIPBNT00109	81 495,00
PLIPBNT00117	66 931,00
PLIPBNT00125	49 671,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLIPBNT00018	118,39
PLIPBNT00026	118,39
PLIPBNT00034	118,39
PLIPBNT00042	118,39
PLIPBNT00059	118,39
PLIPBNT00067	118,39
PLIPBNT00075	118,39
PLIPBNT00083	118,39
PLIPBNT00091	118,39

PLIPBNT00109	118,39
PLIPBNT00117	118,39
PLIPBNT00125	118,39

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-04-01 do 2022-06-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: 2022-01-01 2022-06-30	Okres roku poprzedniego od: do: 2021-01-01 2021-12-31	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: 2021-01-01 2021-06-30
I. Przychody z lokat	1 531,00	2 981,00	2 115,00	426,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	1 535,00	2 910,00	2 115,00	426,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	-4,00	71,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	823,00	1 586,00	1 083,00	212,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	570,00	1 135,00	350,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	570,00	1 135,00	350,00	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	14,00	27,00	88,00	24,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	38,00	74,00	18,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	96,00	182,00	185,00	42,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	3,00	29,00	46,00	28,00
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	121,00	175,00	340,00	100,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	225,00	212,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	823,00	1 586,00	105,00	0,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	708,00	1 395,00	1 618,00	426,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 786,00	-2 403,00	-771,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	165,00	165,00	8,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 951,00	-2 568,00	-779,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-1 078,00	-1 008,00	847,00	426,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,86	-1,74	1,44	1,25
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,86	-1,74	1,44	1,25

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-04-01 do 2022-06-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: 2 2022 2022-01-01 2022-06-30	Okres roku poprzedniego od: do: 2021-01-01 2021-12-31	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: 2 2021 2021-01-01 2021-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	70 502,00	70 434,00	18 419,00	18 419,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 078,00	-1 008,00	847,00	857,00
a) przychody z lokat netto	708,00	1 395,00	1 618,00	857,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	165,00	165,00	8,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 951,00	-2 568,00	-779,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 078,00	-1 008,00	847,00	857,00
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:	-980,00	-980,00	51 168,00	21 610,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	57 538,00	27 579,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-980,00	-980,00	-6 370,00	-5 969,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 058,00	-1 988,00	52 015,00	22 467,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	68 445,00	68 445,00	70 434,00	40 885,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	70 044,00	70 144,00	42 729,00	27 744,00

II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	481 658,00	232 869,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 220,00	8 220,00	53 084,00	49 776,00
c) saldo zmian	-8 220,00	-8 220,00	428 574,00	183 093,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	673 797,00	673 797,00	673 797,00	425 008,00
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	340 880,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	578 141,00	578 141,00	586 361,00	340 880,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	120,24	120,12	116,73	116,73
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	118,39	118,39	120,12	119,94
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-6,17	-2,90	2,90	5,54
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	118,39	118,39	117,27	117,27
- data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-01-18	2021-01-18
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,17	120,24	121,22	119,94
- data wyceny	2022-04-29	2022-03-31	2021-10-29	2021-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	118,39	118,39	120,12	119,94
- data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,39	118,39	120,12	119,94
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,71	4,56	2,53	2,46
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,26	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	0,08	0,08	0,21	0,29
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,11	0,11	0,17	0,27
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,55	0,52	0,43	0,61
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-04-01	1	2021-01-01	2
		2022		2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	8 429,00	5 723,00	-48 164,00	4 667,00
I. Wpływy	13 983,00	19 106,00	5 341,00	2 684,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	13 916,00	18 521,00	1 611,00	2 681,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	0,00	440,00	3 730,00	0,00
3. Pozostałe	67,00	145,00	0,00	2,00
II. Wydatki	5 554,00	13 383,00	53 504,00	16,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 985,00	9 970,00	53 039,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	576,00	1 145,00	153,00	0,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	2,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	13,00	34,00	42,00	13,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	37,00	6,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	9,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	91,00	187,00	6,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	36,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	1 871,00	1 974,00	258,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	-399,00	48 659,00	24 468,00
I. Wpływy	0,00	0,00	57 741,00	27 579,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	57 741,00	27 579,00
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	2,00	0,00
II. Wydatki	0,00	399,00	9 082,00	3 111,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	399,00	9 082,00	3 111,00
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	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	8 429,00	5 324,00	495,00	27 152,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 889,00	5 994,00	5 499,00	5 499,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | **Okres roku poprzedniego od: do:** | **Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:**

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	11 318,00	11 318,00	5 994,00	32 651,00

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA_1.pdf	

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	212,00
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	10,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	36,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 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	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	980,00
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	283,00
13. Pozostałe zobowiązania	6,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFDO.pdf	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
Tomasz Mrysz	Członek Zarządu	
Piotr Włudarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	