

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2020-10-30

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	1 272	286
II. Koszty funduszu netto	0	0
III. Przychody z lokat netto	1 272	286
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-64	-14
VI. Wynik z operacji	1 210	272
VII. Zobowiązania	72	16
VIII. Aktywa	21 138	4 670
IX. Aktywa netto	21 066	4 654
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	184 442	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,21	25,23
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	6,56	1,48

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 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	16 200	16 865	79,79	14 200	14 626	67,94	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	2 000	2 017	9,54	2 000	2 010	9,33	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

DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
1. O terminie wykupu do 1 roku:								16 200
a) Obligacje								16 200
-EFAKTOR S.A. SERIA C1	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	EFAKTOR S.A.	Polska	2020-12-15	10,5000 (STALY)	1 000,00	2 800
-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
MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EC (PLO237600047)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MONEVIA SP. Z O.O.	Polska	2020-12-27	11,0000 (STALY)	1 000,00	2 400
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
FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O. SERIA E (PLO287500022)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	Polska	2020-10-23	11,0000 (STALY)	1 000,00	1 450
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
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

3 kwartał		
2019 roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
15 000	15 414	75,79
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
16 200	16 865	79,79
16 200	16 865	79,79
2 800	2 861	13,54
3 800	4 024	19,04
2 400	2 533	11,98
2 250	2 383	11,27
1 450	1 517	7,18
1 500	1 547	7,32
2 000	2 000	9,46
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00

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	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				16 714,0231	2 000	2 017	9,54
1. SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY KAT. A (PLIPTFI00068)			Nazwa: IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ IPOPEMA KONSERWATYWNY Typ: SFIO	16 714,0231	2 000	2 017	9,54
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

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
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
0	0,00
0	0,00
0	0,00

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2019 rok	3 kwartał
	2020 roku	2020 roku		2019 roku
I. Aktywa	21 138	21 529	20 778	20 337
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 004	3 022	3 072	4 876
2. Należności	252	1 871	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:	18 882	16 636	17 641	15 414
- dłużne papiery wartościowe	16 865	14 626	15 640	15 414
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	72	913	62	43
III. Aktywa netto (I-II)	21 066	20 616	20 716	20 294
IV. Kapitał funduszu	18 527	18 527	19 388	19 388
1. Kapitał wpłacony	19 388	19 388	19 388	19 388
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-861	-861	0	0
V. Dochody zatrzymane	2 601	2 158	1 326	906
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 597	2 154	1 324	904
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4	4	2	2
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-62	-69	2	0
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	21 066	20 616	20 716	20 294
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	184 442	184 442	192 139	192 139
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,21	111,78	107,82	105,62
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	184 442			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,21			

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:	
IPBNT00018 46 949,000	
IPBNT00026 46 849,000	
IPBNT00034 45 254,000	
IPBNT00042 45 390,000	

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:	
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 114,21	

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2020-07-01	3	2018-10-22	0	2019	
		2020		2019		
	do 2020-09-30	2020-01-01	2019-09-30	2018-10-22	2019-09-30	
		2020-09-30		2019-09-30		
I. Przychody z lokat	443	1 272	380	904		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0		
2. Przychody odsetkowe	443	1 272	380	904		
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	105	333	96	398		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	0	0	0	0		

Komisja Nadzoru Finansowego

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	10	27	9	32
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	30	8	21
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	34	105	31	95
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	21	74	22	108
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	28	97	26	142
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	105	333	96	398
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	0	0	0	0
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	443	1 272	380	904
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	7	-62	2	2
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	2	2	2
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	7	-64	0	0
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
VII. Wynik z operacji	450	1 210	382	906

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,44	6,56	1,99	4,72
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,44	6,56	1,99	4,72

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2020-07-01	3 2020	2018-10-22	1 2019
	do 2020-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-12-31	2018-10-22 2019-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	20 616	20 716	0	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	450	1 210	1 328	1 328
a) przychody z lokat netto	443	1 272	1 324	1 324
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	2	2	2
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	7	-64	2	2
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	450	1 210	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:	0	-860	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)	0	-861	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	450	350	20 716	20 716
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	21 066	21 066	20 716	20 716
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	20 839	20 963	15 073	15 073
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	329 632	329 632
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	7 697	137 493	137 493
c) saldo zmian	0	-7 697	192 139	192 139
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	192 139	192 139	192 139	192 139
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 697	7 697	0	0
f) saldo zmian	184 442	184 442	192 139	192 139
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	184 442	184 442	192 139	192 139
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	111,78	107,82	100,00	100,00
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	114,21	114,21	107,82	107,82
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	8,65	7,92	6,68	6,68
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	112,58	108,58	99,95	99,95
- data wyceny	2020-07-31	2020-01-31	2018-10-31	2018-10-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	114,21	114,21	107,82	107,82
- data wyceny	2020-09-30	2020-09-30	2019-12-31	2019-12-31
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	114,21	114,21	107,82	107,82
- data wyceny	2020-09-30	2020-09-30	2019-12-31	2019-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,21	114,21	107,82	107,82
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,00	2,12	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	0,19	0,17	0,22	0,22
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,23	0,19	0,16	0,16
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,65	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

Narastająco
kwartaly roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2020-07-01	3	2018-10-22	0
		2 020		2 019
	do 2020-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-09-30	2018-10-22 2019-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-157	-207	-1 343	-14 572
I. Wpływy	1 844	4 296	6 161	8 894
1. Z tytułu posiadanych lokat	202	1 056	156	489
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 641	3 239	6 002	8 402
3. Pozostałe	1	1	3	3
II. Wydatki	2 001	4 503	7 504	23 466
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 000	4 500	7 500	23 400
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	3	1	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	0	0
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	0	0	3	3
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-861	-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	861	861	0	0
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	861	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)	-1 018	-1 068	-1 343	4 876
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 022	3 072	6 219	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 004	2 004	4 876	4 876

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik 153-PRAFU.pdf	Opis NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI
-----------------------	--

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	170
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	82

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 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	0
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	69
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
2020-10-30	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2020-10-30	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2020-10-30	Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
2020-10-30	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	