

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-10-01

do 2022-12-31

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	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	9
(kod pocztowy)	(mięscowość)	(numer)
PRÓŻNA		
(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	

	(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 EURO
I. Przychody z lokat	2 536,00	536,00
II. Koszty funduszu netto	800,00	169,00
III. Przychody z lokat netto	1 736,00	367,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 096,00	232,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 104,00	233,00
VI. Wynik z operacji	2 832,00	599,00
VII. Zobowiązania	10 365,00	2 210,00
VIII. Aktywa	84 820,00	18 086,00
IX. Aktywa netto	74 456,00	15 876,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	586 659	586 659
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	126,92	27,06
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,83	1,02

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał 2022 roku	3 kwartał 2022 roku	2 021 rok	4

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. 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	71 898	72 873	85,91	70 415	70 949	86,53	48 159	48 241	67,82	48 159
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	0	0	0,00	6 500	6 482	9,11	6 500
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

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

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. 0 terminie wykupu do 1 roku:								19 740,00	22 423,00
a) Obligacje								19 740,00	22 423,00
CREDISTAR INTERNATIONAL OU 11.5 2023/12/01	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	CREDITSTAR INTERNATIONAL OU	Estonia	2023-12-01	Stałe 11,50%	1 000	740,00	3 483,00
-FINEA S.A. SERIA A (PLO264500011)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	FINEA S.A.	Polska	2023-06-21	Stałe 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.	Polska	2023-05-24	Stałe 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.	Polska	2023-06-20	Stałe 11,00%	1 000	2 000,00	2 000,00
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA A (PLO357300014)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2023-03-03	Stałe 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.	Polska	2023-06-13	Stałe 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.	Polska	2023-08-15	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,30%	1 000	3 000,00	2 985,00
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA D (PLO357300048)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2023-11-09	Zmienne WIBOR_6M + marża 11,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 18,82%	1 000	3 000,00	2 985,00
2. 0 terminie wykupu powyżej 1 roku:								52 384,00	49 475,00
a) Obligacje								52 384,00	49 475,00
-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: 15,17%	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.	Polska	2025-08-05	Zmienne WIBOR_3M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 17,06%	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.	Polska	2024-10-15	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,50%	1 000	10 384,00	9 999,00
GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A. SERIA F2 (PLO131700042)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	Polska	2024-12-09	Zmienne WIBOR_6M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,12%	750	10 000,00	7 551,00
JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA E (PLO301000058)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polska	2024-01-08	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,38%	1 000	4 000,00	4 000,00
JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA F (PLO301000066)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polska	2024-05-08	Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 17,80%	1 000	3 000,00	3 000,00

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
48 241	67,81
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
6 482	9,11
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
22 523,00	26,55
22 523,00	26,55
3 422,00	4,03
2 871,00	3,39
1 989,00	2,34
1 967,00	2,32
3 080,00	3,63
2 942,00	3,47
3 159,00	3,72
3 093,00	3,65
50 350,00	59,36
50 350,00	59,36
10 298,00	12,13
5 188,00	6,12
9 473,00	11,17
7 575,00	8,93
4 364,00	5,15
3 111,00	3,67

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EH (PLO237600096)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MONEVIA SP. Z O.O.	Polska	2025-06-06	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,38%	1 000	6 000,00	6 000,00
NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. SERIA A [NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJ] (PLO388200019)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	Polska	2025-09-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,32%	1 000	4 000,00	3 980,00

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
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						740,00	0,00	0,00	0,00
1. Kontrakt Futures FEURH23 (PLOGF0025239) 2023-03-17 (krótka)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	EURO (EUR)	740,00	0,00	0,00	0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRA NICZONĄ 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	1,00	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.
---------------	--------------------------	--------------	----------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	--	---

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
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	4 kwartał	3 kwartał	2021 rok	4 kwartał
	2022 roku	2022 roku		2021 roku
I. Aktywa	84 820,00	81 995,00	71 136,00	71 136,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 729,00	10 925,00	5 994,00	5 994,00
2. Należności	219,00	121,00	10 420,00	10 420,00
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	10 154,00	10 154,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	72 873,00	70 949,00	44 568,00	44 568,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	10 365,00	10 883,00	703,00	702,00
III. Aktywa netto (I-II)	74 456,00	71 112,00	70 434,00	70 434,00
IV. Kapitał funduszu	66 116,00	65 604,00	66 584,00	66 584,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	87 484,00	76 926,00	76 926,00	76 926,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	76 926,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-21 367,00	-11 322,00	-10 342,00	-10 342,00
V. Dochody zatrzymane	9 373,00	7 646,00	4 700,00	4 700,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	9 000,00	7 266,00	4 657,00	4 657,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	373,00	380,00	43,00	43,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 033,00	-2 138,00	-851,00	-850,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	74 456,00	71 112,00	70 434,00	70 434,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	586 659,00	578 141,00	586 361,00	586 361,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	126,92	123,00	120,12	120,12

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	586 659,00
---	------------

6 096,00	7,19
4 245,00	5,00

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	126,92
--	--------

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
IPBNT00018	36 949,00
IPBNT00026	18 450,00
IPBNT00034	18 801,00
IPBNT00042	958,00
IPBNT00059	36 527,00
IPBNT00067	41 324,00
IPBNT00075	53 466,00
IPBNT00083	43 591,00
IPBNT00091	50 692,00
IPBNT00109	81 495,00
IPBNT00117	66 931,00
IPBNT00125	49 671,00
IPBNT00133	87 804,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
IPBNT00018	126,92
IPBNT00026	126,92
IPBNT00034	126,92
IPBNT00042	126,92
IPBNT00059	126,92
IPBNT00067	126,92
IPBNT00075	126,92
IPBNT00083	126,92
IPBNT00091	126,92
IPBNT00109	126,92
IPBNT00117	126,92
IPBNT00125	126,92
IPBNT00133	126,92

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 2022-10-01	4 ----- 2022	2021-01-01	4 ----- 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 ----- 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 ----- 2021-12-31
I. Przychody z lokat	2 536,00	7 609,00	832,00	2 115,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	2 536,00	7 511,00	832,00	2 115,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	5,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	93,00	0,00	0,00

II. Koszty funduszu	872,00	3 356,00	571,00	1 083,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	645,00	2 353,00	350,00	350,00
- stała część wynagrodzenia	645,00	2 353,00	350,00	350,00
- 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	53,00	20,00	88,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	20,00	78,00	19,00	74,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	92,00	350,00	64,00	185,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	20,00	93,00	12,00	46,00
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	6,00	6,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	76,00	423,00	106,00	340,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	72,00	91,00	74,00	586,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	800,00	3 265,00	497,00	497,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 736,00	4 344,00	335,00	1 618,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 096,00	146,00	-747,00	-771,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-8,00	329,00	3,00	8,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 104,00	-183,00	-750,00	-779,00
- z tytułu różnic kursowych	-132,00	-52,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	2 832,00	4 490,00	-412,00	846,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,83	7,65	-0,70	1,79
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,83	7,65	-0,70	1,79

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-10-01	4 2022	2021-01-01	4 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	71 112,00	70 434,00	18 419,00	18 419,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 832,00	4 490,00	847,00	846,00
a) przychody z lokat netto	1 736,00	4 344,00	1 618,00	1 617,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-8,00	329,00	8,00	8,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 104,00	-183,00	-779,00	-779,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 832,00	4 490,00	847,00	846,00
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:	512,00	-468,00	51 168,00	57 462,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	10 558,00	10 558,00	57 538,00	57 741,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-10 046,00	-11 026,00	-6 370,00	-279,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 344,00	4 022,00	52 015,00	58 308,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	74 456,00	74 456,00	70 434,00	70 434,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	79 250,00	72 389,00	42 729,00	43 265,00
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	87 804,00	87 804,00	481 658,00	481 658,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	79 286,00	87 506,00	53 084,00	53 084,00
c) saldo zmian	8 518,00	298,00	428 574,00	428 574,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	761 601,00	761 601,00	673 797,00	673 797,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	174 942,00	174 942,00	87 436,00	87 436,00
c) saldo zmian	586 659,00	586 659,00	586 361,00	586 361,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	586 659,00	586 659,00	586 361,00	586 361,00
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	123,00	120,12	116,73	116,73
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	126,92	126,92	120,12	120,12
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	12,64	5,66	2,90	2,90
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	122,53	119,08	117,27	116,73
- data wyceny	2022-10-31	2022-02-28	2021-01-18	2021-01-18
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	126,92	126,92	121,22	121,22
- data wyceny	2022-12-31	2022-12-31	2021-10-29	2021-10-29
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	126,92	126,92	120,12	120,12
- data wyceny	2022-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	126,92	126,92	120,12	120,12

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,37	4,64	2,53	1,89
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,23	3,25	0,82	0,61
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,07	0,21	0,15
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,11	0,17	0,13
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,46	0,48	0,43	0,32
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:		
	od 2022-10-01	4 2022	2021-01-01	4 2021	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	804,00	-3 499,00	-43 298,00	-52 010,00			
I. Wpływy	5 659,00	31 996,00	483,00	5 338,00			
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 158,00	22 172,00	312,00	5 167,00			
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 500,00	9 655,00	170,00	170,00			
3. Pozostałe	1,00	169,00	1,00	1,00			
II. Wydatki	4 855,00	35 495,00	43 781,00	57 348,00			
1. Z tytułu posiadanych lokat	-4,00	-4,00	0,00	0,00			
2. Z tytułu nabycia składników lokat	4 000,00	30 423,00	43 511,00	57 040,00			
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	603,00	2 320,00	153,00	153,00			
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	14,00	64,00	11,00	41,00			
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	74,00	6,00	6,00			
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	1,00	35,00	0,00	7,00			
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	73,00	354,00	7,00	7,00			
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00			
10. Z tytułu usług prawnych	39,00	98,00	0,00	0,00			
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00			
12. Pozostałe	111,00	2 131,00	93,00	94,00			
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	9 234,00	14 135,00	35 086,00			
I. Wpływy	0,00	10 613,00	14 135,00	65 426,00			
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	10 613,00	14 135,00	65 426,00			
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	0,00	1 379,00	0,00	30 340,00			
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	1 379,00	0,00	30 340,00			
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	-4,00	-4,00	0,00	0,00			
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B-C)	804,00	5 735,00	-29 163,00	-16 924,00			
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 925,00	5 994,00	31 157,00	5 499,00			
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	11 729,00	11 729,00	1 994,00	1 994,00			

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	

NOTA-ZNLEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	88,00
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	39,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	92,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 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	10 046,00
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	304,00
13. Pozostałe zobowiązania	15,00

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 Wudarczyk	Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.	