

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-01-01

do 2024-03-31

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 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 wydzienionymi 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	13 684,00	3 167,00
II. Koszty funduszu netto	4 595,00	1 063,00
III. Przychody z lokat netto	2 307,00	534,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	599,00	139,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-762,00	-176,00
VI. Wynik z operacji	2 144,00	496,00
VII. Zobowiązania	12 455,00	2 896,00
VIII. Aktywa	139 850,00	32 516,00
IX. Aktywa netto	127 394,00	29 620,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	896 433,00	896 433,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	142,11	33,04
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,39	0,55

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2 023 rok			1
	2024 roku			2 023 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

kwartał	
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	100 318	102 704	73,44	71 640	73 690	68,02	71 011	73 667	68,05	71 898
8. Instrumenty pochodne	0	92	0,07	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 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością mających siedzibę za granicą	10 000	10 245	7,33	0	0	0,00	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

TABELUZUPELNIĄJĄCE

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:								45 384,00	40 565,00
a) Obligacje								45 384,00	40 565,00
-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: 13,79%	1 000	10 000,00	9 970,00
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA U (PLO215800056)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	2024-04-12	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,50%	1 000	10 384,00	9 999,00
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXT S.A. SERIA F2 (PLO131700042)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXT S.A.	Polska	2024-12-09	Zmienne WIBOR_6M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 11,32%	500	10 000,00	5 663,00
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: 15,54%	1 000	3 000,00	3 000,00
KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O. SERIA D (PLO293600089)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O.	Polska	2024-04-02	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,35%	1 000	3 000,00	2 978,00
TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA E (PLO357300055)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.	Polska	2024-08-30	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,35%	1 000	6 000,00	5 970,00
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
2. 0 terminie wykupu powyżej 1 roku:								52 540,00	59 763,00
a) Obligacje								52 540,00	59 763,00
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
CREDITSTAR INTERNATIONAL OU 13.5 2025/06/01 (EE3300004142)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	CREDITSTAR INTERNATIONAL OU	Estonia	2025-06-01	Stale 13,50%	4 301	2 240,00	9 550,00
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
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXT S.A. SERIA B2	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXT S.A.	Polska	2025-05-06	Zmienne WIBOR_6M + marża 6,45%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,01%	1 000	5 000,00	5 139,00
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: 14,06%	1 000	6 000,00	6 100,00
JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA E (PLO301000058)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	JANVEST-AMS SP. Z O.O.	Polska	2026-01-30	Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,84%	1 000	3 000,00	3 000,00

0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
73 314	89,19
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

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
41 833,00	29,92
41 833,00	29,92
10 715,00	7,66
10 510,00	7,52
5 196,00	3,72
3 186,00	2,28
3 078,00	2,20
6 082,00	4,35
3 066,00	2,19
60 872,00	43,53
60 872,00	43,53
10 037,00	7,18
9 451,00	6,76
5 048,00	3,61
5 248,00	3,75
6 499,00	4,65
3 148,00	2,25

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	1 000	4 300,00	4 279,00
-LM PAY S.A. SERIA AL (PLO252600328)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	LM PAY S.A.	Polska	2027-03-05	Zmienne WIBOR_3M + marża 12,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 17,85%	1 000	10 000,00	9 800,00
NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA - SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. SERIA A (PLO388200019)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	Polska	2025-09-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,86%	1 000	4 000,00	3 980,00
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: 15,04%	1 000	3 000,00	2 985,00

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						2 240 000,00	0,00	92,00	0,07
1. Kontrakt Forward EUR/PLN 2024-06-03 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	ALPHA FX EUROPE LIMITED	Malta	Waluta: EUR	2 240 000,00	0,00	92,00	0,07

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
CVI SICAV-SIF S.A. - CEE DIRECT LENDING CLASS R (LU2067025671)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	CVI SICAV-SIF S.A. - CEE DIRECT LENDING	Luksemburg	7 740,00	10 000,00	10 245,00	7,33

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

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O. SERIA D (PLO293600089)	KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O.	2024-04-02	Zmienne WIBOR_6M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,35%	1 000,00	3 000,00	2 978,00	3 078,00	2,20

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2023 rok	1 kwartał
	2024 roku	2023 roku		2023 roku
I. Aktywa	139 850,00	108 339,00	108 252,00	82 197,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	26 782,00	24 554,00	24 554,00	8 638,00
2. Należności	26,00	10 095,00	10 031,00	245,00
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	113 041,00	73 690,00	73 667,00	73 314,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00

4 279,00	3,06
9 860,00	7,05
4 117,00	2,94
3 185,00	2,28

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

II. Zobowiązania	12 455,00	22 949,00	22 959,00	309,00
III. Aktywa netto (I-II)	127 394,00	85 390,00	85 293,00	81 889,00
IV. Kapitał funduszu	108 815,00	68 858,00	68 857,00	71 706,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	156 898,00	116 941,00	116 940,00	93 073,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-48 083,00	-48 083,00	-48 083,00	-21 367,00
V. Dochody zatrzymane	18 937,00	16 734,00	16 032,00	11 103,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	18 015,00	15 782,00	15 708,00	10 666,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	921,00	952,00	324,00	437,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-358,00	-202,00	404,00	-920,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	127 394,00	85 390,00	85 293,00	81 889,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	896 433,00	610 589,00	610 589,00	631 252,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	142,11	139,85	139,69	129,72

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	896 433,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	142,11

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
A_IPBNT00018	0,00
EIPBNT00018	0,00
HIPBNT00018	9 151,00
KIPBNT00018	483,00
LIPBNT00018	32 953,00
MIPBNT00018	26 566,00
NIPBNT00018	50 514,00
OIPBNT00018	39 764,00
PIPBNT00018	20 187,00
RIPBNT00018	5 634,00
SIPBNT00018	66 495,00
UIPBNT00018	49 671,00
WIPBNT00018	87 804,00
AAIPBNT00018	44 593,00
AEIPBNT00018	55 018,00
AHIPBNT00018	121 756,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
A_IPBNT00018	142,11
EIPBNT00018	142,11
HIPBNT00018	142,11
KIPBNT00018	142,11
LIPBNT00018	136,69
MIPBNT00018	142,11
NIPBNT00018	142,11

O IPBNT00018	142,11
P IPBNT00018	142,11
R IPBNT00018	142,11
S IPBNT00018	142,11
U IPBNT00018	142,11
W IPBNT00018	142,11
AAIPBNT00018	142,11
AEIPBNT00018	142,11
AHIPBNT00018	142,11
0	0,00
0	0,00
0	0,00

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: do:	
	od 2024-01-01	1 ----- 2024	2023-01-01	1 ----- 2023	do 2024-03-31	2024-01-01 ----- 2024-03-31
I. Przychody z lokat	3 363,00	3 363,00	2 545,00	2 545,00		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Przychody odsetkowe	3 239,00	3 239,00	2 545,00	2 545,00		
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	119,00	119,00	0,00	0,00		
II. Koszty funduszu	1 056,00	1 056,00	879,00	879,00		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	811,00	811,00	646,00	646,00		
- stała część wynagrodzenia	811,00	811,00	646,00	646,00		
- 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	14,00	13,00	13,00		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	22,00	22,00	21,00	21,00		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	84,00	84,00	91,00	91,00		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Usługi prawne	19,00	19,00	14,00	14,00		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	2,00	5,00	5,00		
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	1,00	1,00		
13. Pozostałe	104,00	104,00	88,00	88,00		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 056,00	1 056,00	879,00	879,00		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	2 307,00	2 307,00	1 666,00	1 666,00		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-164,00	-164,00	197,00	197,00		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	599,00	599,00	64,00	64,00		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-762,00	-762,00	133,00	133,00		
- z tytułu różnic kursowych	-144,00	-144,00	-11,00	-11,00		
VII. Wynik z operacji	2 144,00	2 144,00	1 863,00	1 863,00		
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,39	2,39	2,95	2,95		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,39	2,39	2,95	2,95		

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: do:	
	od 2024-01-01	1 -----	2023-01-01	1 -----		

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	2024		2023	
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	42 004,00	42 004,00	10 856,00	10 856,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	85 390,00	85 390,00	74 437,00	74 437,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 144,00	2 144,00	8 116,00	8 116,00
a) przychody z lokat netto	2 307,00	2 307,00	6 708,00	6 708,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	599,00	599,00	-49,00	-49,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-762,00	-762,00	1 457,00	1 457,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 144,00	2 144,00	8 116,00	1 863,00
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:	39 957,00	39 957,00	2 740,00	2 740,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	39 957,00	39 957,00	29 456,00	29 456,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-26 716,00	-26 716,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	42 101,00	42 101,00	10 856,00	10 856,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	127 394,00	127 394,00	85 293,00	85 293,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	108 176,00	108 176,00	78 738,00	78 738,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	285 844,00	285 844,00	23 930,00	23 930,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	285 844,00	285 844,00	221 367,00	221 367,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	197 437,00	197 437,00
c) saldo zmian	285 844,00	285 844,00	23 930,00	23 930,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	896 433,00	896 433,00	610 589,00	610 589,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 268 812,00	1 268 812,00	982 968,00	982 968,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	372 379,00	372 379,00	372 379,00	372 379,00
c) saldo zmian	896 433,00	896 433,00	610 589,00	610 589,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	896 433,00	896 433,00	732 218,00	732 218,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2,24	2,24	12,81	12,81
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	139,79	139,79	126,88	126,88
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	142,03	142,03	139,69	139,69
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	6,43	6,43	10,10	10,10
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	140,75	140,75	128,82	128,82
- data wyceny	2024-01-31	2024-01-31	2023-01-31	2023-01-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	142,03	142,03	139,79	139,79
- data wyceny	2024-03-29	2024-03-29	2023-12-29	2023-12-29
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	142,03	142,03	139,79	139,79
- data wyceny	2024-03-29	2024-03-29	2023-12-29	2023-12-29
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	142,03	142,03	139,58	139,58
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,45	3,45	4,49	4,49
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,01	3,01	3,23	3,23
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,05	0,07	0,07
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,08	0,11	0,11
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,31	0,31	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:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	2024		2023	
	od 2024-01-01 do 2024-03-31	1 2024 2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	1 2023 2023-01-01 2023-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-22 843,00	-22 843,00	1 354,00	1 354,00
I. Wpływy	9 638,00	9 638,00	2 550,00	2 550,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 404,00	2 404,00	2 248,00	2 248,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	7 115,00	7 115,00	302,00	302,00
3. Pozostałe	119,00	119,00	0,00	0,00
II. Wydatki	32 480,00	32 480,00	1 196,00	1 196,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	-13,00	-13,00	236,00	236,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	31 535,00	31 535,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	720,00	720,00	651,00	651,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	15,00	15,00	17,00	17,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	22,00	22,00	18,00	18,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	67,00	67,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	83,00	83,00	91,00	91,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	19,00	19,00	11,00	11,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Pozostałe	32,00	32,00	172,00	172,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	25 071,00	25 071,00	-4 445,00	-4 445,00
I. Wpływy	30 833,00	30 833,00	5 601,00	5 601,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	30 833,00	30 833,00	5 601,00	5 601,00
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	5 763,00	5 763,00	10 046,00	10 046,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	5 763,00	5 763,00	10 046,00	10 046,00
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	-1,00	-1,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 228,00	2 228,00	-3 091,00	-3 091,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	24 554,00	24 554,00	11 729,00	11 729,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	26 782,00	26 782,00	8 638,00	8 638,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1_1Q_2024.pdf	NOTA 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 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	19,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	7,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	4 279,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	7 788,00
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	374,00
13. Pozostałe zobowiązania	15,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFDO_1Q_2024.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

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	