

skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2018-10-30

<b>FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH</b> (pełna nazwa funduszu)		
<b>FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN</b> (skrótowa nazwa funduszu)	<b>ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b> (nazwa towarzystwa)	
00-108 (kod pocztowy)	WARSZAWA (miejsowość)	
<b>ZIELNA</b> (ulica)	37 (numer)	
<b>22 395 73 40</b> (telefon)	<b>22 395 73 59</b> (fax)	<b>biuro@origintfi.com</b> (e-mail)
<b>1080003744</b> (NIP)	<b>141164519</b> (REGON)	<b>www.origintfi.com</b> (www)

## 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: 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	653	154
II. Koszty funduszu netto	1 523	358
III. Przychody z lokat netto	-870	-205
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-17 916	-4 212
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	21 351	5 020
VI. Wynik z operacji	2 565	603
VII. Zobowiązania	9 404	2 202
VIII. Aktywa	51 606	12 082
IX. Aktywa netto	42 202	9 880
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	39 365	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 072,07	250,99
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	65,17	15,32

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2017 rok	
	2018 roku			2018 roku			Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
	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	24 024	29 919	57,98	24 024	32 588	61,71	62 873	46 742
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	4 754	101	0,20	4 754	308	0,58	4 754	777
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
13. Wierzytelności	1 155	1 265	2,45	1 155	1 251	2,37	999	1 040
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0

## TABELUZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. CB S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	442 477	Polska	12 000	18 753	36,34
2. STONE MASTER S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	1 035 450	Polska	5 998	3 246	6,29
3. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	310 590	Polska	6 026	7 920	15,35

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>							
a) Obligacje							
b) Bony skarbowe							
c) Bony pieniężne							
d) Inne							

3 kwartał			
2017 roku			
Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
94,31	64 205	51 708	90,59
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
1,57	12 075	3 547	6,21
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
2,10	610	630	1,10
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00

<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								
a) Obligacje								
b) Bony skarbowe								
c) Bony pieniężne								
d) Inne								

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane Instrumenty pochodne:</b>						0
<b>II. Niewystandaryzowane Instrumenty pochodne</b>						0

<b>UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>	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. ENERGO-SYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	ENERGO-SYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	MIKOŁÓW	Polska	26 843	4 754	101	0,20

<b>JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE</b>	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
<b>I. Jednostki uczestnictwa</b>				0,0000	0	0	0,00
<b>II. Certyfikaty inwestycyjne</b>				0	0	0	0,00

<b>WIERZYTELNOŚCI</b>	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	300	1	300	329	0,64
2. SYGNAZ S.A.	SYGNAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	190	1	190	214	0,41
3. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	60	1	60	67	0,13
4. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	60	1	60	66	0,13
5. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	218	1	218	239	0,46
6. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	88	1	88	96	0,19
7. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	83	1	83	89	0,17
8. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	76	1	76	80	0,16
9. SYNGAZ S.A.	SYNGAZ S.A.	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	80	1	80	85	0,17

<b>DEPOZYTY</b>	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>							0
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>							0

<b>WALUTY</b>	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
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>		0		0	0,00
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>		0		0	0,00

## FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

FIZ-Q-E\_20120309 3/2018

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

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

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00
0	0,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia
<b>I. Prawa własności nieruchomości:</b>							
1. Budynek							
2. Lokale							
a)							
3. Grunty							
4. Inne							
<b>II. Prawa współwłasności nieruchomości:</b>							
1. Budynek							
2. Lokale							
3. Grunty							
4. Inne							
<b>III. Użytkowanie wieczyste:</b>							
1. Budynek							
2. Lokale							
3. Grunty							
4. Inne							

STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2017 rok	3 kwartał
	2018 roku	2018 roku		2017 roku
<b>I. Aktywa</b>	51 606	52 813	49 559	57 077
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 119	9 663	996	819
2. Należności	11 202	9 003	4	373
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	7 920	7 734	10 324	10 607
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	23 365	26 413	38 235	45 278
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
<b>II. Zobowiązania</b>	9 404	548	992	1 179
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	42 202	52 265	48 567	55 898
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	54 881	63 811	63 811	63 811
1. Kapitał wpłacony	161 226	161 226	161 226	161 226
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-106 345	-97 415	-97 415	-97 415
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-13 920	-15 663	4 866	13 111
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-12 538	-12 082	-11 668	-10 814
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 382	-3 581	16 534	23 925
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	1 241	4 117	-20 110	-21 024
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	42 202	52 265	48 567	55 898

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	39 365	47 695	47 695	47 695
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 072,07	1 095,81	1 018,28	1 171,99

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	39 365
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 072,07

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Stużebności	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
	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

PLINVLB00047 :  
39 365,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

PLINVLB00047 :  
1 072,070

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

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2018-07-01	3	2017-07-01	3
		2018		2017
	do 2018-09-30	2018-01-01 2018-09-30	2017-09-30	2017-01-01 2017-09-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	43	653	1 136	1 945
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	546	1 118	1 878
2. Przychody odsetkowe	43	107	18	67
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
<b>II. Koszty funduszu</b>	499	1 523	608	1 959
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	395	1 129	440	1 420
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	23	67	19	58
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	23	3	11
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	34	139	63	163
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	35	144	54	248
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	-1
10. Koszty odsetkowe	0	0	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	12	13	13
13. Pozostałe	3	9	16	47
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0	0	0	0
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	499	1 523	608	1 959
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-456	-870	528	-14
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-677	3 435	-2 749	-24
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	2 199	-17 916	0	-5 402
-z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-2 876	21 351	-2 749	5 378
-z tytułu różnic kursowych	0	0	150	-210
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-1 133	2 565	-2 221	-38
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-28,77	65,17	-46,56	-0,79



Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-28,77	65,17	-46,56	-0,79
--	--------	-------	--------	-------

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 2018-07-01	3 2018	2017-01-01	4 2017
	do 2018-09-30	2018-01-01 2018-09-30	2017-12-31	2017-01-01 2017-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	52 265	48 568	67 288	67 288
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 133	2 565	-7 369	-7 369
a) przychody z lokat netto	-456	-870	-868	-868
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 199	-17 916	-12 793	-12 793
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-2 876	21 351	6 292	6 292
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 133	2 565	-7 369	-7 369
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:	-8 930	-8 930	-11 352	-11 352
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-8 930	-8 930	-11 352	-11 352
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-10 063	-6 365	-18 721	-18 721
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	42 202	42 202	48 567	48 567
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	52 155	50 182	62 310	62 310
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 330	8 330	9 372	9 372
c) saldo zmian	-8 330	-8 330	-9 372	-9 372
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881	116 881	116 881	116 881
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	77 516	77 516	69 186	69 186
f) saldo zmian	39 365	39 365	47 695	47 695
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	39 365	39 365	47 695	47 695
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 095,81	1 018,28	1 179,11	1 179,11
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 072,07	1 072,07	1 018,28	1 018,28
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-8,60	7,06	-13,64	-13,64
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 072,07	1 042,96	1 018,28	1 018,28
- data wyceny	2018-09-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-12-31
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 072,07	1 095,81	1 218,55	1 218,55
- data wyceny	2018-09-30	2018-06-30	2017-06-30	2017-06-30
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 072,07	1 072,07	1 018,28	1 018,28
- data wyceny	2018-09-30	2018-09-30	2017-12-31	2017-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 072,07	1 072,07	1 018,28	1 018,28
<b>I. Procentowy udział kosztów funduszu w € średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	3,80	4,06	4,56	4,56
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	3,01	2,96	2,96
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,17	0,18	0,13	0,13
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,06	0,03	0,03
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,26	0,37	0,31	0,31
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:

od 2018-07-01	3	2017-07-01	3
---------------	---	------------	---

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	2 018		2 017	
	2018-01-01		2017-01-01	
	do 2018-09-30	2018-09-30	2017-09-30	2017-09-30
<b>A. Przepływy i rodków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-544	8 123	122	7 787
I. Wpływy	27	10 322	1 123	10 561
1. Z tytułu posiadanych lokat	27	583	1 123	1 926
2. Z tytułu zbycia składników lokat	0	9 739	0	8 619
3. Pozostałe	0	0	0	16
II. Wydatki	571	2 199	1 001	2 774
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	10	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0	617	310	610
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	372	1 157	483	1 641
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20	71	31	58
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7	24	5	12
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	53	125	67	137
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	119	189	91	266
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	0	6	14	50
<b>B. Przepływy i rodków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0	0	-7 559	-22 804
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
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	0	0	7 559	22 804
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	7 559	22 804
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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany i ekwiwalentów i rodków pieniężnych i ekwiwalentów i rodków pieniężnych</b>	0	-10	0	0
<b>D. Zmiana stanu i rodków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-544	8 123	-7 437	-15 017
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty i rodków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	9 663	995	8 256	15 836
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty i rodków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	9 119	9 119	819	819

## NOTY

## NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
nota1.pdf	

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał
	2018 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	11 200
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	1
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	1

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał	
	2018	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	8 930	
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		471
13. Pozostałe zobowiązania		3

### INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Infdo.pdf	

### PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-10-30	Krzysztof Mędrala	Prezes Zarządu	