

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2021-04-30

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

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:		zł	

(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	0
II. Koszty funduszu netto	212	46
III. Przychody z lokat netto	-210	-46
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1	-0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	786	172
VI. Wynik z operacji	575	126

Komisja Nadzoru Finansowego

VII. Zobowiązania	4 907	1 053
VIII. Aktywa	19 449	4 173
IX. Aktywa netto	14 542	3 120
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	13 280	13 280
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 095,01	234,97
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	43,37	9,49

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2020 rok		
	2021 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	4 358	9 839	50,59	4 358	9 054	46,96	4 358	9 054	46,96
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	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
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	3 750	3 748	19,27	5 300	5 298	27,48	5 300	5 298	27,48
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnym inwestowaniu 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

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

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. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	224 643	Polska	4 358	9 839	50,59

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	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
------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

PRAWA DO AKCJI	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
----------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

PRAWA POBORU	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
--------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

KWITY DEPOZYTOWE	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
------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Komisja Nadzoru Finansowego

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------

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:								0	0
a) Obligacje								0	0
b) Bony skarbowe								0	0
c) Bony pieniężne								0	0
d) Inne								0	0
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								0	0
a) Obligacje								0	0
b) Bony skarbowe								0	0
c) Bony pieniężne								0	0
d) Inne								0	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

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
---	--------------	-----------------	----------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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				10 253,4410	3 750	3 748	19,27
1. SUBFUNDUSZ SKARBIEC - KONSERWATYWNY KAT. A			Nazwa: SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC - KONSERWATYWNY Typ: FIO	10 253,4410	3 750	3 748	19,27
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	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
--	--------------	-------------	----------------	------------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

WIERZYTELNOŚCI	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
----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------	----------	----------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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

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

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
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

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

INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Ważne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
------	--------------------	-----------------------------------	-----------------	--------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

TABEL DODATKOWE

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---	---	-------------------------------------

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

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--	---	-------------------------------------

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---	----------------	------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

BILANS	1 kwartał ----- 2021 roku	4 kwartał 2020 roku	2020 rok	1 kwartał 2020 roku
I. Aktywa	19 449	19 279	19 279	19 240
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 857	4 927	4 927	2 322
2. Należności	5	0	0	10 087
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	9 839	9 054	9 054	6 065
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 748	5 298	5 298	766
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	4 907	639	639	1 928
III. Aktywa netto (I-II)	14 542	18 640	18 640	17 312
IV. Kapitał funduszu	29 162	33 835	33 835	34 279
1. Kapitał wpłacony	161 227	161 226	161 226	161 226
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-132 065	-127 391	-127 391	-126 947
V. Dochody zatrzymane	-19 969	-19 887	-19 887	-13 442
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-14 589	-14 379	-14 379	-13 998
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5 380	-5 508	-5 508	556
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	5 349	4 692	4 692	-3 525
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	14 542	18 640	18 640	17 312
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	13 280	17 548	17 548	17 966
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 095,01	1 062,22	1 062,22	963,63
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	13 280			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 095,01			

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

PLINVLB00047
13280

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

PLINVLB00047
1095,01

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2021-01-01	1 2021	2020-01-01	1 2020
	do 2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2020-03-31	2020-01-01 2020-03-31
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	2	2	440	440
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	0	0	440	440
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
5. Pozostałe	2	2	0	0
II. Koszty funduszu	212	212	222	222
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	138	138	143	143
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	25	25	22	22
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	5	5	5
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	37	37	45	45
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	3	3	0	0
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	4	4	7	7
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	212	212	222	222
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-210	-210	218	218
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	785	785	67	67
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-1	-1	1 528	1 528
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	786	786	-1 461	-1 461
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
VII. Wynik z operacji	575	575	285	285
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	43,37	43,37	15,88	15,88
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	43,37	43,37	15,88	15,88

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2021-01-01	1 2021	2020-01-01	4 2020
	do 2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	18 640	18 640	18 725	18 725
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	575	575	2 057	2 057
a) przychody z lokat netto	-210	-210	-163	-163
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1	-1	-4 536	-4 536
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	786	786	6 756	6 756
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	575	575	2 057	2 057
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:	-4 673	-4 673	-2 142	-2 142
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 673	-4 673	-2 142	-2 142
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-4 098	-4 098	-85	-85
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	14 542	14 542	18 640	18 640

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	18 594	18 594	18 073	18 073
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 268	4 268	2 180	2 180
c) saldo zmian	-4 268	-4 268	-2 180	-2 180
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881	116 881	116 881	116 881
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	103 601	103 601	99 333	99 333
f) saldo zmian	13 280	13 280	17 548	17 548
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	13 280	13 280	17 548	17 548
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 062,22	1 062,22	972,42	972,42
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 095,01	1 095,01	1 062,22	1 062,22
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	12,52	12,52	9,23	9,23
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 095,01	1 095,01	963,54	963,54
- data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-06-30	2020-06-30
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 095,01	1 095,01	1 062,22	1 062,22
- data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-12-31	2020-12-31
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 095,01	1 095,01	1 062,22	1 062,22
- data wyceny	2021-03-31	2021-03-31	2020-12-31	2020-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 095,01	1 095,01	1 062,22	1 062,22
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,14	1,14	4,47	4,47
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,74	0,74	3,02	3,02
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,13	0,13	0,51	0,51
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,03	0,12	0,12
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,20	0,20	0,73	0,73
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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-01-01	1 2021	2020-01-01	1 2020
	do 2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2020-03-31	2020-01-01 2020-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 374	1 374	672	672
I. Wpływy	1 552	1 552	874	874
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	4	4
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 550	1 550	870	870
3. Pozostałe	2	2	0	0
II. Wydatki	178	178	202	202
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1	1	0	0
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	143	143	163	163
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	24	24	13	13
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4	4	6	6
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	2	2	14	14
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	4	4	0	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	0	0	6	6
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-444	-444	-519	-519
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	444	444	519	519
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	444	444	519	519
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)	930	930	153	153
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 927	4 927	2 169	2 169
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	5 857	5 857	2 322	2 322

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 - Polityka Rachunkowości.pdf	Nota 1 - Polityka Rachunkowości

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
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	5

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2021 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	4 673
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	234
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-30	Andrzej Wójcik	Prezes Zarządu	

2021-04-30	Marek Nowicki	Wiceprezes Zarządu	
2021-04-30	Marta Brzostowska	Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Zastępca Dyrektora Funduszy Inwestycyjnych i Portfeli VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o.	