

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

podstawa prawna:

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

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)	(miejsowość)	
ZIELNA		37
(ulica)		(numer)
22 395 73 40	PLFZ000254	biuro@origintfi.com
(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 EUR
I. Przychody z lokat	510,00	109,00
II. Koszty funduszu netto	455,00	97,00

Komisja Nadzoru Finansowego

III. Przychody z lokat netto	55,00	12,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0,00	0,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 941,00	-841,00
VI. Wynik z operacji	-3 886,00	-829,00
VII. Zobowiązania	128,00	26,00
VIII. Aktywa	8 739,00	1 795,00
IX. Aktywa netto	8 611,00	1 768,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 243	11 243
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	765,88	157,27
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-345,64	-73,73

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2021 rok	
	2022 roku			2022 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	5 249	6 034	69,05	5 249	6 805	68,02	3 236	7 591
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	800	429	4,91	800	774	7,74	800	800
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	2 900	2 900
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0

TABELI ZUPEŁNIAJĄCE

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. SYLEN STUDIO S.A. SERIA I	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	61 000,00	Polska	2 013,00	478,00	5,47
2. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	166 829,00	Polska	3 236,00	5 556,00	63,58

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. CENTRUM MEDYCZNE ACHILLES SP. Z O.O.	CENTRUM MEDYCZNE ACHILLES SP. Z O.O.	WARSZAWA	Polska	1 000,00	800,00	429,00	4,91

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia

3 kwartał			
2021 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
55,14	3 236	8 341	52,30
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
5,81	0	0	0,00
21,06	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
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

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

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2021 rok	3 kwartał
	2022 roku	2022 roku		2021 roku
I. Aktywa	8 739,00	10 005,00	13 767,00	15 950,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 270,00	1 922,00	463,00	7 605,00
2. Należności	6,00	504,00	2 013,00	4,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	5 556,00	6 473,00	7 591,00	8 341,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	907,00	1 106,00	3 700,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	128,00	154,00	1 270,00	1 405,00
III. Aktywa netto (I-II)	8 611,00	9 851,00	12 497,00	14 545,00
IV. Kapitał funduszu	26 818,00	26 818,00	26 818,00	27 929,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	161 226,00	161 226,00	161 226,00	161 226,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	161 226,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-134 408,00	-134 408,00	-134 408,00	-133 297,00
V. Dochody zatrzymane	-18 490,00	-18 366,00	-18 545,00	-18 359,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-14 740,00	-14 616,00	-14 794,00	-14 608,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 750,00	-3 750,00	-3 751,00	-3 751,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	283,00	1 399,00	4 224,00	4 975,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	8 611,00	9 851,00	12 497,00	14 545,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 243,00	11 243,00	11 243,00	12 243,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	765,88	876,15	1 111,57	1 188,06

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	11 243,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	765,88

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLINVLB00047	11 243,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLINVLB00047	765,88

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 2022-07-01	3	2021-07-01	3
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30
I. Przychody z lokat	9,00	510,00	350,00	355,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	501,00	350,00	350,00
2. Przychody odsetkowe	9,00	9,00	0,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	5,00
II. Koszty funduszu	133,00	455,00	174,00	583,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	74,00	251,00	113,00	360,00
- stała część wynagrodzenia	74,00	251,00	0,00	0,00
- 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	25,00	76,00	36,00	89,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	19,00	6,00	17,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1,00	5,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	23,00	94,00	13,00	87,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	5,00	0,00	4,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	2,00	5,00	6,00	26,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	133,00	455,00	174,00	583,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-124,00	55,00	176,00	-228,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 116,00	-3 941,00	625,00	2 040,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0,00	0,00	939,00	1 628,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 116,00	-3 941,00	-314,00	412,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-1 240,00	-3 886,00	801,00	1 812,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-110,27	-345,64	65,43	148,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-110,27	-345,64	65,43	148,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-07-01	3 ----- 2022	2021-01-01	3 ----- 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 ----- 2022-09-30	2021-12-31	2021-01-01 ----- 2021-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	9 851,00	-3 886,00	-6 143,00	-4 095,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	9 851,00	12 497,00	18 640,00	18 640,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 240,00	-3 886,00	874,00	1 812,00
a) przychody z lokat netto	-124,00	55,00	-415,00	-228,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0,00	0,00	1 628,00	1 628,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 116,00	-3 941,00	-339,00	412,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 240,00	-3 886,00	874,00	1 812,00
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:	0,00	0,00	-7 017,00	-5 907,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-7 017,00	-5 907,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 240,00	-3 886,00	-6 143,00	-4 095,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	8 611,00	8 611,00	12 497,00	14 545,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 837,00	11 176,00	15 646,00	16 025,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	-6 305,00	-5 305,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	-6 305,00	-5 305,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	6 305,00	5 305,00
c) saldo zmian	0,00	0,00	-6 305,00	-5 305,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	11 243,00	11 243,00	11 243,00	12 243,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881,00	116 881,00	116 881,00	116 881,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	105 638,00	105 638,00	105 638,00	104 638,00
c) saldo zmian	11 243,00	11 243,00	11 243,00	12 243,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	11 243,00	11 243,00	11 243,00	12 243,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-49,93	-41,58	4,65	15,84
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	876,15	1 111,57	1 062,22	1 062,22
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	765,88	765,88	1 111,57	1 188,06
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-49,93	-41,58	4,65	15,84
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	765,88	765,88	1 095,01	1 095,01
- data wyceny	2022-09-30	2022-09-30	2021-03-31	2021-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	876,15	1 001,74	1 188,06	1 188,06
- data wyceny	2022-06-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-09-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	765,88	765,88	1 111,57	1 188,06
- data wyceny	2022-09-30	2022-09-30	2021-12-31	2021-09-30

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	765,88	765,88	1 111,57	1 188,06
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,36	5,44	4,91	4,86
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,98	3,00	3,00	3,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,01	0,91	0,80	0,74
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,28	0,23	0,15	0,14
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,93	1,12	0,68	0,73
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	od 2022-07-01	3 2022	2021-07-01	3 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	348,00	2 919,00	1 829,00	7 795,00
I. Wpływy	506,00	3 408,00	2 024,00	8 568,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	506,00	506,00	349,00	349,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	0,00	2 900,00	1 675,00	8 214,00
3. Pozostałe	0,00	2,00	0,00	5,00
II. Wydatki	158,00	489,00	195,00	773,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0,00	0,00	0,00	164,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	84,00	286,00	109,00	390,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	25,00	83,00	29,00	92,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	17,00	0,00	4,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	3,00	5,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	39,00	84,00	33,00	46,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	6,00	0,00	4,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	0,00	8,00	24,00	73,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	-1 112,00	0,00	-5 117,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 112,00	0,00	5 117,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	1 112,00	0,00	5 117,00
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	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	348,00	1 807,00	1 829,00	2 678,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 922,00	463,00	5 776,00	4 927,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 270,00	2 270,00	7 605,00	7 605,00

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU	3 kwartał	
	2022	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		4,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów		0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek		0,00
8. Pozostałe		2,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 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		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		128,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
JACEK DEKARZ	PREZES ZARZĄDU	
MAREK ARENT	WICEPREZES ZARZĄDU	

MARTA BRZOSTOWSKA	Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	
-------------------	---	--