

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

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)		(miejscowość)	
ZIELNA		37	
(ulica)		(numer)	
22 395 73 40		PLFZ000254	
(telefon)		(dentyfikator krajowy)	
		biuro@origintfi.com	
		(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 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	304,00	65,00
II. Koszty funduszu netto	140,00	30,00
III. Przychody z lokat netto	164,00	35,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	842,00	179,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 010,00	-215,00
VI. Wynik z operacji	-4,00	-1,00
VII. Zobowiązania	558,00	119,00
VIII. Aktywa	9 158,00	1 959,00
IX. Aktywa netto	8 600,00	1 839,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	10 300	10 300
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	834,97	178,58
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,41	-0,09

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2 022 rok			1 kwartał	
	2023 roku			2 022 roku						2 022	
	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.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Komisja Nadzoru Finansowego

Procentowy udział w aktywach ogółem

1. Akcje	2 833	2 003	21,87	3 493	3 663	37,46	3 493	3 663	37,46	5 249	8 566
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	800	398	4,35	800	408	4,17	800	408	4,17	800	774
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	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	0,00	0	0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0

TABELEZUPELNIĄJĄCE

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	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	61 000,00	Polska	2 013,00	244,00	2,67
2. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 277,00	Polska	820,00	1 759,00	19,20

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	398,00	4,35

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.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

TABELDODATKOWE

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	1 kwartał 2023 roku	4 kwartał 2022 roku	2022 rok	1 kwartał 2022 roku
I. Aktywa	9 158,00	9 779,00	9 779,00	11 426,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 746,00	5 625,00	5 625,00	2 081,00
2. Należności	11,00	83,00	83,00	5,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	1 759,00	3 356,00	3 356,00	7 007,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	642,00	715,00	715,00	2 333,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	558,00	491,00	749,00	163,00
III. Aktywa netto (I-II)	8 600,00	9 288,00	9 030,00	11 263,00
IV. Kapitał funduszu	26 020,00	26 446,00	26 446,00	26 818,00
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	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-135 206,00	-134 780,00	-134 780,00	-134 408,00
V. Dochody zatrzymane	-16 058,00	-16 806,00	-17 064,00	-18 716,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-14 928,00	-14 834,00	-15 092,00	-14 966,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 130,00	-1 972,00	-1 972,00	-3 750,00

74.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 362,00	-352,00	-352,00	3 161,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	8 600,00	9 288,00	9 030,00	11 263,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	10 300,00	10 810,00	10 810,00	11 243,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	834,97	859,18	835,36	1 001,74

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	10 300,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	834,97

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLINVLB00047	10 300,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLINVLB00047	834,97

		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 2023-01-01	1 ----- 2023	2022-01-01	1 ----- 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 ----- 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 ----- 2022-03-31
I. Przychody z lokat	304,00	304,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	47,00	47,00	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	257,00	257,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	140,00	140,00	171,00	171,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	68,00	68,00	92,00	92,00
- stała część wynagrodzenia	68,00	68,00	92,00	92,00
- 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	25,00	26,00	26,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	7,00	6,00	6,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	2,00	2,00	3,00	3,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	36,00	36,00	38,00	38,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	4,00	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	2,00	2,00	2,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	140,00	140,00	171,00	171,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	164,00	164,00	-171,00	-171,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-168,00	-168,00	-1 063,00	-1 063,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	842,00	842,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 010,00	-1 010,00	-1 063,00	-1 063,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-4,00	-4,00	-1 234,00	-1 234,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,41	-0,41	-109,76	-109,76
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,41	-0,41	-109,76	-109,76

		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 2023-01-01	1 ----- 2023	2022-01-01	1 ----- 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 ----- 2023-03-31	2022-12-31	2022-01-01 ----- 2022-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	-430,00	-430,00	-3 467,00	-1 234,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	9 030,00	9 030,00	12 497,00	12 497,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-4,00	-4,00	-3 095,00	-1 234,00
a) przychody z lokat netto	164,00	164,00	-298,00	-171,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	842,00	842,00	1 779,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 010,00	-1 010,00	-4 576,00	-1 063,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-4,00	-4,00	-3 095,00	-1 234,00
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:	-426,00	-426,00	-372,00	0,00
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)	-426,00	-426,00	-372,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-430,00	-430,00	-3 467,00	-1 234,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	8 600,00	8 600,00	9 030,00	11 263,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 280,00	9 280,00	10 535,00	12 484,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-510,00	-510,00	-433,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-510,00	-510,00	-433,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	510,00	510,00	433,00	0,00
c) saldo zmian	-510,00	-510,00	-433,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	10 300,00	10 300,00	10 810,00	11 243,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881,00	116 881,00	116 881,00	116 881,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	106 581,00	106 581,00	106 071,00	105 638,00
c) saldo zmian	10 300,00	10 300,00	10 810,00	11 243,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	10 300,00	10 300,00	10 810,00	11 243,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-11,43	-11,43	-24,85	-39,63
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	859,18	859,18	1 111,57	1 111,57
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	834,97	834,97	835,36	1 001,74
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-11,43	-11,43	-24,85	-39,63
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	834,97	834,97	765,88	1 001,74
-data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	834,97	834,97	1 001,74	1 001,74
-data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-03-31	2022-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	834,97	834,97	835,36	1 001,74
-data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-12-31	2022-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	834,97	834,97	835,36	1 001,74
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,12	6,12	8,46	5,49
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,97	2,97	3,21	2,96
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,09	1,09	1,01	0,84
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,31	0,31	0,26	0,19
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,57	1,57	1,18	1,22
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:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
do:

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01	1 2023	2022-01-01	1 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 493,00	1 493,00	1 618,00	1 618,00
I. Wpływy	1 626,00	1 626,00	2 900,00	2 900,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	52,00	52,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 574,00	1 574,00	2 900,00	2 900,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	133,00	133,00	1 282,00	1 282,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	65,00	65,00	110,00	110,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	26,00	26,00	33,00	33,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5,00	5,00	5,00	5,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	2,00	2,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	30,00	30,00	10,00	10,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	4,00	4,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	5,00	5,00	8,00	8,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-372,00	-372,00	0,00	0,00
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	372,00	372,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	372,00	372,00	0,00	0,00
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)	1 121,00	1 121,00	1 618,00	1 618,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 625,00	5 625,00	463,00	463,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+F-D)	6 746,00	6 746,00	2 081,00	2 081,00

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU	1 kwartał	
	2023	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		7,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów		0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek		0,00
8. Pozostałe		4,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał	
	2023	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		426,00
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		131,00
13. Pozostałe zobowiązania		1,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
MAREK BIALEK	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu	
ANDRZEJ KRÓL	Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu	
MARTA BRZOSTOWSKA	Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport FIZ-Q-E_01.07.21 przekazano do kancelarii Publiczna GPW.

Data odebrania: 2023-05-04 17:37

Konto: ESFFIPESTE.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 9d443fc5eccc3f2fca24df280344a3dbaf3a9b025a059a69b0a2ccad44c