

☐ skorygowany

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półrocze roku (P) / za rok obrotowy (R)

|                             |      |                     |                                |    |
|-----------------------------|------|---------------------|--------------------------------|----|
| R                           | R    | 2022                | obejmujący okres od 2022-01-01 | do |
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01                     | do |

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędących podmiotami

|                                                                            |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH |                                            |
| (pełna nazwa funduszu)                                                     |                                            |
| FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN                                                | ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH |
| (skrótowa nazwa funduszu)                                                  | (nazwa towarzystwa)                        |
| 00-108                                                                     | WARSZAWA                                   |
| (kod pocztowy)                                                             | (miejscowość)                              |
| ZIELNA                                                                     |                                            |
| (ulica)                                                                    |                                            |
| 22 395 73 40                                                               | PLFIZ000254                                |
| (telefon)                                                                  | (identyfikator krajowy)                    |

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport zawiera:

- ☒ Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa  
☒ Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

- |                                     |                   |                                     |                                    |                                     |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Wprowadzenie      | <input checked="" type="checkbox"/> | Rachunek wyniku z operacji         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Zestawienie lokat | <input checked="" type="checkbox"/> | Zestawienie zmian w aktywach netto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bilans            | <input checked="" type="checkbox"/> | Rachunek przepływów pieniężnych    | <input checked="" type="checkbox"/> |

- ☒ Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)  
☒ Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego  
☒ Oświadczenie depozytariusza  
☒ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
☒ Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
☒ Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
☐ Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

## 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"/>      |

**2022-12-31**

2021-12-31

przez emitentów papierów  
tego państwem członkowskim)

RYJNYCH S.A.

3)

**37**

( numer)

**biuro@origintfi.com**

(e-mail)

2023-04-24

(data wydania opinii)

Noty objaśniające

Informacja dodatkowa

Wybrane dane finansowe

Fundusz powiązany:



Fundusz aktywów niepublicznych:



Waluta sprawozdania finansowego: PLN

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z  
wydzielonymi  
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

**ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW**

| Plik                                      | Opis                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Oswiadczenie_RN_dot_składu_KA.pdf         | Oświadczenie RN                              |
| Ocena_RN_dot_spraw_z_działalności.pdf     | Oświadczenie RN                              |
| Oswiadczenie_Depozytariusza.pdf           | Oświadczenie Depozytariusza                  |
| FPE_FIZ_SF_2022-12-31_pl.xhtml.xades      |                                              |
| FPE_FIZ_SF_2022-12-31_pl.xhtml            | SF                                           |
| FPE_FIZ_SD_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES      |                                              |
| FPE_FIZ_SD_2022-12-31_pl.xhtml            | Sprawozdanie z działalności                  |
| FPE_FIZ_PP_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES      |                                              |
| FPE_FIZ_PP_2022-12-31_pl.xhtml            | Pismo Prezesa                                |
| FPE_FIZ_OZRZ_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES    |                                              |
| FPE_FIZ_OZRZ_2022-12-31_pl.xhtml          | Oświadczenie Zarządu                         |
| FPE_FIZ_IzApkt7_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES |                                              |
| FPE_FIZ_IzApkt7_2022-12-31_pl.xhtml       | Oświadczenie Zarządu dot. firmy audytorskiej |
| FirstPrivateEquity_SzB_2022.xhtml         | Raport biegłego rewidenta                    |
| FirstPrivateEquity_SzB_2022.xhtml.XAdES   |                                              |

| WYBRANE DANE FINANSOWE                           | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| I. Przychody z lokat                             | 535,00                            | 114,00                                                       |
| II. Koszty funduszu netto                        | 833,00                            | 178,00                                                       |
| III. Przychody z lokat netto                     | -298,00                           | -64,00                                                       |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat  | 1 779,00                          | 379,00                                                       |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 576,00                         | -976,00                                                      |
| VI. Wynik z operacji                             | -3 095,00                         | -660,00                                                      |

|                                                        |           |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| VII. Zobowiązania                                      | 749,00    | 160,00    |
| VIII. Aktywa                                           | 9 779,00  | 2 085,00  |
| IX. Aktywa netto                                       | 9 030,00  | 1 925,00  |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 810,00 | 10 810,00 |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny   | 835,36    | 178,12    |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny       | -286,31   | -61,07    |

## ZESTAWIENIE LOKAT

| SKŁADNIKI LOKAT                                                                                        | 2022 rok                           |                                                 |                                     | 2021 rok                           |                                                 |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                        | 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                                                                                               | 3 493,00                           | 3 663,00                                        | 37,46                               | 3 236,00                           | 7 591,00                                        | 55,14                               |
| 2. Warranty subskrypcyjne                                                                              | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 3. Prawa do akcji                                                                                      | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 4. Prawa poboru                                                                                        | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 5. Kwity depozytowe                                                                                    | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 6. Listy zastawne                                                                                      | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 7. Dłużne papiery wartościowe                                                                          | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 8. Instrumenty pochodne                                                                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością                                                 | 800,00                             | 408,00                                          | 4,17                                | 800,00                             | 800,00                                          | 5,81                                |
| 10. Jednostki uczestnictwa                                                                             | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 2 900,00                           | 2 900,00                                        | 21,06                               |
| 11. Certyfikaty inwestycyjne                                                                           | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 13. Wierzytelności                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne                                                                       | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 15. Weksle                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 16. Depozyty                                                                                           | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 17. Waluty                                                                                             | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 18. Nieruchomości                                                                                      | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 19. Statki morskie                                                                                     | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                |
| 20. Inne                                                                                               | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                            | 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. |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. SYLEN STUDIO S.A. SERIA I | Rynek nieaktywny         | NIE DOTYCZY                               | 61 000,00 | Polska                 | 2 013,00                           | 307,00                                          |
| 2. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 76 277,00 | Polska                 | 1 480,00                           | 3 356,00                                        |

| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania |
|----------------|--------------|-------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|
|----------------|--------------|-------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|

| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania |
|----------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|
|----------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Procentowy udział<br>w aktywach<br>ogółem |
| 3,14                                      |
| 34,32                                     |

| Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość<br>nominalna | Liczba | Wartość według<br>ceny nabycia w<br>tys. | Wartość według<br>wyceny na dzień<br>bilansowy w tys. | Procentowy udział<br>w aktywach<br>ogółem |
|--------------|-----------------|----------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|--------------|-----------------|----------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

| Wartość<br>nominalna | Liczba | Wartość według<br>ceny nabycia w<br>tys. | Wartość według<br>wyceny na dzień<br>bilansowy w tys. | Procentowy udział<br>w aktywach<br>ogółem |
|----------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|----------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

| 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. |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. CENTRUM MEDYCZNE ACHILLES SP. Z O.O.             | CENTRUM MEDYCZNE ACHILLES SP. Z O.O. | WARSZAWA        | Polska               | 1 000,00 | 800,00                             | 408,00                                          |

| 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. |
|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------|

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

## 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. |
|-------------------------------|---------|---------------|------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|-------------------------------|---------|---------------|------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------|

| BILANS                                            | 2022 rok   | 2021 rok   |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>I. Aktywa</b>                                  | 9 779,00   | 13 767,00  |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty             | 5 625,00   | 463,00     |
| 2. Należności                                     | 83,00      | 2 013,00   |
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back        | 0,00       | 0,00       |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:    | 3 356,00   | 7 591,00   |
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 715,00     | 3 700,00   |
| 6. Pozostałe aktywa                               | 0,00       | 0,00       |
| <b>II. Zobowiązania</b>                           | 749,00     | 1 270,00   |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>                   | 9 030,00   | 12 497,00  |
| <b>IV. Kapitał funduszu</b>                       | 26 446,00  | 26 818,00  |
| 1. Kapitał wpłacony, w tym:                       | 161 226,00 | 161 226,00 |
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone   | 0,00       | 0,00       |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Procentowy udział<br>w aktywach<br>ogółem |
| 4,17                                      |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Procentowy udział<br>w aktywach<br>ogółem |
|-------------------------------------------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Procentowy udział<br>w aktywach<br>ogółem |
|-------------------------------------------|

|                                                                               |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)                                        | -134 780,00 | -134 408,00 |
| <b>V. Dochody zatrzymane</b>                                                  | -17 064,00  | -18 545,00  |
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto                    | -15 092,00  | -14 794,00  |
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 972,00   | -3 751,00   |
| <b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>       | -352,00     | 4 224,00    |
| <b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>      | 9 030,00    | 12 497,00   |

|                                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 810,00 | 11 243,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny    | 835,36    | 1 111,57  |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych              | 10 810,00 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 835,36    |

| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PLINVLB00047                                   | 10 810,00                                           | 835,36                                           |

| <b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>                                          | od 2022-01-01<br>do 2022-12-31 | od 2021-01-01<br>do 2021-12-31 | od<br>do |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| <b>I. Przychody z lokat</b>                                                | 535,00                         | 354,00                         |          |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach                                      | 500,00                         | 349,00                         |          |
| 2. Przychody odsetkowe                                                     | 35,00                          | 0,00                           |          |
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości                          | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych                                         | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 5. Pozostałe                                                               | 0,00                           | 5,00                           |          |
| <b>II. Koszty funduszu</b>                                                 | 833,00                         | 769,00                         |          |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:                                   | 316,00                         | 470,00                         |          |
| - stała część wynagrodzenia                                                | 316,00                         | 470,00                         |          |
| - zmienna część wynagrodzenia                                              | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję                    | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 3. Opłaty dla depozytariusza                                               | 100,00                         | 125,00                         |          |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu                | 25,00                          | 23,00                          |          |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne                                 | 5,00                           | 0,00                           |          |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości                                         | 116,00                         | 107,00                         |          |
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu                         | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 8. Usługi prawne                                                           | 6,00                           | 14,00                          |          |
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne                                  | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 10. Koszty odsetkowe                                                       | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości                            | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych                                          | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 13. Pozostałe                                                              | 265,00                         | 30,00                          |          |
| <b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>                             | 0,00                           | 0,00                           |          |
| <b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>                                  | 833,00                         | 769,00                         |          |
| <b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>                                   | -298,00                        | -415,00                        |          |
| <b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>                    | -2 797,00                      | 1 289,00                       |          |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:                             | 1 779,00                       | 0,00                           |          |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 576,00                      | -339,00                        |          |
| - z tytułu różnic kursowych                                                | 0,00                           | 0,00                           |          |
| <b>VII. Wynik z operacji</b>                                               | -3 095,00                      | 874,00                         |          |
| <b>VIII. Podatek dochodowy</b>                                             | 0,00                           | 0,00                           |          |



| <b>Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów</b> | <b>w okresie bieżącym</b> | <b>w okresie poprzednim</b> | <b>w pierwszym półroczu okresu poprzedniego</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|

|                                                                      |         |       |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny             | -286,31 | 77,74 |  |
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -286,31 | 77,74 |  |

| <b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>                                                               | <b>od 2022-01-01<br/>do 2022-12-31</b> | <b>od 2021-01-01<br/>do 2021-12-31</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>                                                                 |                                        |                                        |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego                                  | 12 497,00                              | 18 640,00                              |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:                                              | -3 095,00                              | 874,00                                 |
| a) przychody z lokat netto                                                                              | -298,00                                | -415,00                                |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat                                                           | 1 779,00                               | 1 628,00                               |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat                                      | -4 576,00                              | -339,00                                |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji                                                   | -3 095,00                              | 874,00                                 |
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)                                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| a) z przychodów z lokat netto                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                   |
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat                                                              | 0,00                                   | 0,00                                   |
| c) z przychodów ze zbycia lokat                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                   |
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:                                           | -372,00                                | -7 017,00                              |
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)     | 0,00                                   | 0,00                                   |
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -372,00                                | -7 017,00                              |
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym                                                 | -3 467,00                              | -6 143,00                              |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego                                               | 9 030,00                               | 12 497,00                              |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym                                               | 10 535,00                              | 15 646,00                              |
| <b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>                                                    |                                        |                                        |
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:                                  | -433,00                                | -6 305,00                              |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych                                                          | 0,00                                   | 0,00                                   |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych                                                       | 433,00                                 | 6 305,00                               |
| c) saldo zmian                                                                                          | -433,00                                | -6 305,00                              |
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:             | 10 810,00                              | 11 243,00                              |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych                                                          | 116 881,00                             | 116 881,00                             |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych                                                       | 106 071,00                             | 105 638,00                             |
| c) saldo zmian                                                                                          | 10 810,00                              | 11 243,00                              |
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych                                                      | 10 810,00                              | 11 243,00                              |
| <b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>                                    |                                        |                                        |
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego       | 1 111,57                               | 1 062,22                               |
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego          | 835,36                                 | 1 111,57                               |
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym         | -24,85                                 | 4,65                                   |
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym                  | 765,88                                 | 1 095,01                               |
| - data wyceny (ostatniego wystąpienia)                                                                  | 2022-09-30                             | 2021-03-31                             |



|                                                                                                      |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym              | 1 001,74   | 1 188,06   |
| - data wyceny (ostatniego wystąpienia)                                                               | 2022-03-31 | 2021-09-30 |
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 835,36     | 1 111,57   |
| - data wyceny                                                                                        | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny                                      | 835,36     | 1 111,57   |
| <b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>              | 8,46       | 4,91       |
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa                                                   | 3,21       | 3,00       |
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję                            | 0,00       | 0,00       |
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza                                                        | 1,01       | 0,80       |
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu                       | 0,26       | 0,15       |
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości                                        | 1,18       | 0,68       |
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu                        | 0,00       | 0,00       |

| <b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>                                       | od 2022-01-01<br>do 2022-12-31 | od 2021-01-01<br>do 2021-12-31 | od<br>do |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>           | 6 274,00                       | 1 886,00                       |          |
| I. Wpływy                                                                    | 6 888,00                       | 8 570,00                       |          |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat                                                | 524,00                         | 349,00                         |          |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat                                          | 6 364,00                       | 8 215,00                       |          |
| 3. Pozostałe                                                                 | 0,00                           | 6,00                           |          |
| II. Wydatki                                                                  | 614,00                         | 6 684,00                       |          |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat                                                | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat                                         | 0,00                           | 5 878,00                       |          |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa                        | 361,00                         | 503,00                         |          |
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza                                         | 115,00                         | 125,00                         |          |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu        | 25,00                          | 22,00                          |          |
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych                   | 5,00                           | 0,00                           |          |
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości                                   | 95,00                          | 112,00                         |          |
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu                   | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 10. Z tytułu usług prawnych                                                  | 7,00                           | 13,00                          |          |
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości                                        | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 12. Pozostałe                                                                | 6,00                           | 31,00                          |          |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>            | -1 112,00                      | -6 350,00                      |          |
| I. Wpływy                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych                              | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów                                           | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek                                           | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek                                      | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 5. Odsetki                                                                   | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 6. Pozostałe                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |          |
| II. Wydatki                                                                  | 1 112,00                       | 6 350,00                       |          |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych                           | 1 112,00                       | 6 350,00                       |          |
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów                                     | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek                                     | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji                                          | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów                                               | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek                                             | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 7. Odsetki                                                                   | 0,00                           | 0,00                           |          |
| 8. Pozostałe                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |          |



|                                                                                                |          |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych          | 0,00     | 0,00      |  |
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)                                              | 5 162,00 | -4 464,00 |  |
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego       | 463,00   | 4 927,00  |  |
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 625,00 | 463,00    |  |

|                                                                                                                                                                   |            |            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | 2021-01-01 | od |
|                                                                                                                                                                   | 2022-12-31 | 2021-12-31 | do |

## NOTY

| NOTA-2 NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU                                                            | 2022 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Z tytułu zbytych lokat                                                            | 72,00    |
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych                                                  | 0,00     |
| 3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00     |
| 4. Z tytułu dywidendy                                                                | 0,00     |
| 5. Z tytułu odsetek                                                                  | 11,00    |
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów                                | 0,00     |
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek                                                     | 0,00     |
| 8. Pozostałe                                                                         | 0,00     |

| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU                                                    | 2022 rok |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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 jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne       | 0,00     |
| 5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 372,00   |
| 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                                                             | 119,00   |
| 13. Pozostałe zobowiązania                                                      | 257,00   |
| a) Przewidywany koszt likwidacji                                                | 257,00   |

## NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY

| <b>I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH</b> | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Banki:</b>                                                |        |                                                   | 5 625,00                                                             |
| 1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz                         |        | 5 625,00                                          | 5 625,00                                                             |

| <b>II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ</b> |                                                   |                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| Waluta                                                                                                                       | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. |  |
| <b>II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:</b>                                                       |                                                   | 2 419,00                                                             |  |
| 1.                                                                                                                           | 2 419,00                                          | 2 419,00                                                             |  |

| <b>III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b> | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| <b>NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE</b> | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|

**NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI****I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA PRZEZ FUNDUSZ**

| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia |                 |           |        |                              | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty |                 |           |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
|                                                 |          | tys.                                         | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys.                                       | kwota w walucie | jednostka |

**II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU**

| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia |                 |           |        |                              | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia |
|----------------|----------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------|
|                |          | tys.                                       | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach |                        |               |                |

**NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE**

| Wartość<br>przyszłych<br>strumieni<br>pieniężnych | Terminy<br>przyszłych<br>strumieni<br>pieniężnych | Kwota będąca<br>podstawą<br>przyszłych<br>płatności | Termin<br>zapadalności<br>(wygasnięcia)<br>instrumentu<br>pochodnego | Termin<br>wykonania<br>instrumentu<br>pochodnego |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|  |
|--|
|  |
|--|

**STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW**

|        | Warunki<br>oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia |
|--------|---------------------------|---------------|----------------|
| waluta |                           |               |                |

**I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU**

| Nazwa pozycji bilansu                            | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. |
|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| I. Aktywa                                        |        | 9 779,00                                          | 9 779,00                                                             |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty            |        | 5 625,00                                          | 5 625,00                                                             |
| 2. Należności                                    |        | 83,00                                             | 83,00                                                                |
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back       |        | 0,00                                              | 0,00                                                                 |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku    |        | 3 356,00                                          | 3 356,00                                                             |
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku |        | 715,00                                            | 715,00                                                               |
| 6. Pozostałe aktywa                              |        | 0,00                                              | 0,00                                                                 |
| II. Zobowiązania                                 |        | 749,00                                            | 749,00                                                               |

**II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU**

| Składniki lokat                                                                                      | Dodatnie różnice kursowe |                 | Ujemne różnice kursowe |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|                                                                                                      | Zrealizowane             | Niezrealizowane | Zrealizowane           | Niezrealizowane |
| 1. Akcje                                                                                             | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 2. Warranty subskrypcyjne                                                                            | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 3. Prawa do akcji                                                                                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 4. Prawa poboru                                                                                      | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 5. Kwity depozytowe                                                                                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 6. Listy zastawne                                                                                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 7. Dłużne papiery wartościowe                                                                        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 8. Instrumenty pochodne                                                                              | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością                                               | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 10. Jednostki uczestnictwa                                                                           | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 11. Certyfikaty inwestycyjne                                                                         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 13. Wierzytelności                                                                                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne                                                                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 15. Weksle                                                                                           | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 16. Depozyty                                                                                         | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 17. Waluty                                                                                           | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 18. Nieruchomości                                                                                    | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 19. Statki morskie                                                                                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |
| 20. Inne                                                                                             | 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00            |

**III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

| Waluta | kurs w stosunku do zł |
|--------|-----------------------|
|--------|-----------------------|

**NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA**

| ZREALIZOWANY<br>(STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT         | Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku    | 1 779,00                                                     | -2 499,00                                                       |
| 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00                                                         | -2 098,00                                                       |
| 3. Pozostałe                                     | 0,00                                                         | 0,00                                                            |





| WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU                             | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. Wyplacone przychody z lokat:</b>                 | 0,00                                    |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach                  | 0,00                                    |
| 2. Przychody odsetkowe                                 | 0,00                                    |
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości      | 0,00                                    |
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych                     | 0,00                                    |
| 5. Pozostałe:                                          | 0,00                                    |
| <b>II. Wyplacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat</b> | 0,00                                    |

| WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:</b> | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                            |
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym                                                                                                                                                                                          | 0,00                                            |
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym                                                                                                                                                                                       | 0,00                                            |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU</b> |
|--------------------------------|

| I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO                       | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję     | 0,00                                    |
| 2. Opłaty dla depozytariusza                                | 0,00                                    |
| 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00                                    |
| 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne                  | 0,00                                    |
| 5. Usługi w zakresie rachunkowości                          | 0,00                                    |
| 6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy          | 0,00                                    |
| 7. Usługi prawne                                            | 0,00                                    |
| 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne                    | 0,00                                    |
| 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości              | 0,00                                    |
| 10. Pozostałe:                                              | 0,00                                    |

| II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA                      | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Część stała wynagrodzenia                           | 316,00                                  |
| 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00                                    |

| III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. (zbyty składnik lokat)                                                             |                                         |
| a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)                                      |                                         |



**OSOBY**

| <b>WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA</b> |                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imię i nazwisko                                      | Stanowisko/Funkcja                                                                        |
| Marek Białek                                         | członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu     |
| Andrzej Król                                         | członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu |

| <b>WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH</b> |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Imię i nazwisko                                                     | Stanowisko/Funkcja                                                                      |
| 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-P-R-E\_01.07.21 przekazano do kancelarii Publiczna GPW.

Data odebrania: 2023-04-24 18:12

Konto: ESFFPEQBOB.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 42fb6d4eb8cfb44814151e5c5e662d74984d7b04411448352790c45d840