

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

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

P	P	2023	obejmujący okres od 2023-01-01	do
oraz poprzedni rok obrotowy	2022	obejmujący okres od	2022-01-01	do

Podstawa prawna:

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

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH	
(pełna nazwa funduszu)	
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN	ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWEST
(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.

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)	
3355	13503
(numer firmy audytorskiej na liście PANA)	(numer biegłego w rejestrze KRBR)

Raport zawiera:

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

☒	Wprowadzenie	☒	Rachunek wyniku z operacji	☒
☒	Zestawienie lokat	☒	Zestawienie zmian w aktywach netto	☒
☒	Bilans	☒	Rachunek przepływów pieniężnych	☒

- ☒ 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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Komisja Nadzoru Finansowego

2023-06-30

2022-12-31

przez emitentów papierów
tego państwem członkowskim)

RACYJNYCH S.A.

3)

37

(numer)

biuro@origintfi.com

(e-mail)

2023-08-10

(data wydania opinii)

ZZ

(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:

BZ - bez zastrzeżeń

OD - odmowa wydania opinii

NG - negatywna

ZZ - z zastrzeżeniami

/komentarzami/objaśnieniami

Noty objaśniające

Informacja dodatkowa

Wybrane dane finansowe

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☐
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
SF_30-06-2023_FPE-sig-sig.pdf	Sprawozdanie finansowe półroczne
Sprawozdanie z działalności_FPE_FINAL-sig-sig.pdf	Sprawozdanie z działalności
RzP_First Private Equity_30062023-sig.pdf	Raport biegłego rewidenta
FPE oświadczenie depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza
10.08_Pismo-Prezesa-Zarządu_LBO-sig.pdf	Pismo Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	95,00	21,00
II. Koszty funduszu netto	283,00	61,00
III. Przychody z lokat netto	-188,00	-41,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	843,00	183,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-793,00	-172,00
VI. Wynik z operacji	-138,00	-30,00
VII. Zobowiązania	870,00	196,00
VIII. Aktywa	8 864,00	1 992,00
IX. Aktywa netto	7 994,00	1 796,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 743,00	9 743,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	820,44	184,36
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-14,28	-3,10

ZESTAWIENIE LOKAT

Komisja Nadzoru Finansowego

SKŁADNIKI LOKAT	2023 rok			2022 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	2 833,00	2 247,00	25,35	3 493,00	3 663,00	37,46
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	371,00	4,18	800,00	408,00	4,17
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego 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	159,00
2. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 277,00	Polska	820,00	2 088,00

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

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	371,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
1,79
23,56

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

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

Procentowy udział w aktywach ogółem
4,18

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	2023 rok	2022 rok
I. Aktywa	8 864,00	9 779,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 236,00	5 625,00
2. Należności	10,00	83,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	2 088,00	3 356,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	530,00	715,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	870,00	749,00
III. Aktywa netto (I-II)	7 994,00	9 030,00
IV. Kapitał funduszu	25 548,00	26 446,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	161 226,00	161 226,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-135 678,00	-134 780,00
V. Dochody zatrzymane	-16 409,00	-17 064,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-15 279,00	-15 092,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 130,00	-1 972,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 145,00	-352,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	7 994,00	9 030,00

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 743,00	10 810,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	820,44	835,36

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 743,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	820,44

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	9 743,00	820,44

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-01-01	od 2022-01-01	od 2022-01-01
	do 2023-06-30	do 2022-12-31	do 2022-06-30
I. Przychody z lokat	95,00	535,00	501,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	500,00	501,00
2. Przychody odsetkowe	95,00	35,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	283,00	833,00	578,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	134,00	316,00	177,00
- stała część wynagrodzenia	134,00	316,00	177,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	50,00	100,00	51,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	25,00	12,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	5,00	5,00	4,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	78,00	116,00	71,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	6,00	4,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	4,00	265,00	259,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	283,00	833,00	578,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-188,00	-298,00	-77,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	50,00	-2 797,00	-3 918,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	843,00	1 779,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-793,00	-4 576,00	-3 918,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-138,00	-3 095,00	-3 995,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00

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

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-14,28	-286,31	-355,33
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-14,28	-286,31	-355,33

Komisja Nadzoru Finansowego

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-01-01	od 2022-01-01
	do 2023-06-30	do 2022-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	9 030,00	12 497,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-138,00	-3 095,00
a) przychody z lokat netto	-188,00	-298,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	843,00	1 779,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-793,00	-4 576,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-139,00	-3 095,00
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:	-898,00	-372,00
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)	-898,00	-372,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 036,00	-3 467,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	7 994,00	9 030,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 119,00	10 535,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-1 067,00	-433,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 067,00	433,00
c) saldo zmian	-1 067,00	-433,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	9 743,00	10 810,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881,00	116 881,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	107 138,00	106 071,00
c) saldo zmian	9 743,00	10 810,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 743,00	10 810,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	835,36	1 111,57
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	820,44	835,36
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-3,60	-24,85
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	820,44	765,88
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-06-30	2022-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	834,97	1 001,74
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-03-31	2022-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	820,44	835,36
- data wyceny	2023-06-30	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	820,44	835,36
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,26	8,46

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,96	3,21
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,11	1,01
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,27	0,26
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,72	1,18
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01 do 2023-06-30	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2022-01-01 do 2022-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 409,00	6 274,00	2 571,00
I. Wpływy	1 674,00	6 888,00	2 900,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	99,00	524,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 573,00	6 364,00	2 900,00
3. Pozostałe	2,00	0,00	0,00
II. Wydatki	265,00	614,00	329,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	133,00	361,00	202,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	44,00	115,00	58,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	25,00	11,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	5,00	5,00	2,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	65,00	95,00	45,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	7,00	5,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	6,00	6,00	6,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-798,00	-1 112,00	-1 112,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	798,00	1 112,00	1 112,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	798,00	1 112,00	1 112,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	611,00	5 162,00	1 459,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 625,00	463,00	463,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 236,00	5 625,00	1 922,00

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2023-01-01	2022-01-01	od
	2023-06-30	2022-12-31	do

NOTY

NOTA-2 NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2023 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
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	7,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	3,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2023 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	471,00
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	140,00
13. Pozostałe zobowiązania	259,00
a) Przewidywany koszt likwidacji	259,00

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I CHEKI WALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			6 236,00
1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz		6 236,00	6 236,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:		5 799,00
1.	5 799,00	5 799,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
---	--

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	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**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.
1. Aktywa		8 864,00	8 864,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		6 236,00	6 236,00
2. Należności		10,00	10,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back		0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku		2 088,00	2 088,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku		530,00	530,00

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

--

STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW

	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
waluta			

6. Pozostałe aktywa		0,00	0,00
II. Zobowiązania		870,00	870,00

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 (STRATA)	NIEZREALIZOWANY ZE ZBYCIA LOKAT	ZYSK ZE ZBYCIA LOKAT
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	842,00	-587,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	-185,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPLACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
I. Wyplacone przychody z lokat:	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
II. Wyplacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0,00

WYPLACONE 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.
-------------------------------------	---	---	---	---------------------------------	---------------------------------------

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:	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

NOTA-11KOSZTYFUNDUSZU

I.KOSZTYPOKRYWANEPRZEZTOWARZYSTWO	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.WYNAGRODZENIEDLATOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	134,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

III.KOSZTYFUNDUSZUAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCHZWIĄZANE BEZPOŚREDNIOZEZBYTYMILOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbytem składnikiem lokat)	

OSOBY

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Andrzej Król	Prezes Zarządu
Jarosław Broda	Wiceprezes Zarządu

Dariusz Draczka

Wiceprezes Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

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: 2023-08-16 17:17

Konto: ESFFPEQBOB.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) c17cf04c51df454b1619f0fb1d016b0520250b519b589b56beefd06e565