

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2019-04-26

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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input checked="" type="checkbox"/>
Waluta sprawozdania finansowego: zł	

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	626	146
II. Koszty funduszu netto	381	89
III. Przychody z lokat netto	245	57
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	125	29
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-397	-92
VI. Wynik z operacji	-27	-6
VII. Zobowiązania	18 374	4 272
VIII. Aktywa	38 217	8 885
IX. Aktywa netto	19 843	4 613
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	20 648	47 695
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	961,00	223,42
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,34	-0,31

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał		
	2019 roku			2018 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	11 121	9 132	23,89	11 781	10 117	26,43
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	4 754	0	0,00	4 754	74	0,19
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	1 155	1 258	3,29	1 155	683	1,78
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. STONE MASTER S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	1 035 450	Polska	5 998	2 267
2. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	264 037	Polska	5 123	6 865

2018 rok		1 kwartał			
		2018 roku			
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
11 781	10 117	26,43	61 932	47 485	94,61
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
4 754	74	0,19	4 754	751	1,50
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
1 155	683	1,78	1 155	1 222	2,44
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem	
5,93	
17,96	

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
---------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

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

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
--	--------------	-----------------	----------------------	--------	------------------------------------	---

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

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

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0	0	0,00
0	0	0	0,00

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

1. ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	MIKOŁÓW	Polska	26 843	4 754	0
--	---------------------------------------	---------	--------	--------	-------	---

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba

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.
1. SYNGAZ S.A.	IP04361	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	300	1	300	275
2. SYNGAZ S.A.	IP03272	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	190	1	190	218
3. SYNGAZ S.A.	IP04361	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	60	1	60	70
4. SYNGAZ S.A.	IP04361	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	60	1	60	77
5. SYNGAZ S.A.	IP04361	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	218	1	218	245
6. SYNGAZ S.A.	IP04361	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	88	1	88	100
7. SYNGAZ S.A.	IP04361	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	83	1	83	93
8. SYNGAZ S.A.	IP04361	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	76	1	76	85
9. SYNGAZ S.A.	IP04361	Polska	2018-10-31	POŻYCZKA	80	1	80	95

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

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. W walutach państw należących do OECD						0
II. W walutach państw nienależących do OECD						0

WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00
0	0,00

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

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,72
0,57
0,18
0,20
0,64
0,26
0,24
0,22
0,25

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	0	0,00
	0	0,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
I. Prawa własności nieruchomości:						
1. Budynki						
2. Lokale						
a)						
3. Grunty						
4. Inne						
II. Prawa współwłasności nieruchomości:						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						
III. Użytkowanie wieczyste:						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						

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

INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość 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

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.

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

Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00
		0	0	0,00

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba
--	----------------	------------------------	--------------	-------------	--------

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2018 rok	1 kwartał
	2019 roku	2018 roku		2018 roku
I. Aktywa	38 217	38 270	38 270	50 193
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18 370	17 945	17 945	730
2. Należności	9 457	9 451	9 451	5
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	6 865	6 797	6 797	10 869
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	3 525	4 077	4 077	38 589
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	18 374	413	413	449
III. Aktywa netto (I-II)	19 843	37 857	37 857	49 744
IV. Kapitał funduszu	36 894	54 881	54 881	63 811
1. Kapitał wpłacony	161 226	161 226	161 226	161 226
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-124 332	-106 345	-106 345	-97 415
V. Dochody zatrzymane	-10 308	-10 678	-10 678	4 383
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-13 366	-13 611	-13 611	-12 103
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 058	2 933	2 933	16 486
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-6 743	-6 346	-6 346	-18 450
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	19 843	37 857	37 857	49 744

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	20 648	39 365	39 365	47 695
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	961,00	961,70	961,70	1 042,96

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	20 648
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	961,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
PLINVLB00047 20 648,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
--

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

PLINVLB00047

961,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2019-01-01	1	2018-01-01	1
		2019		2018
	do 2019-03-31	2019-01-01	2018-03-31	2018-01-01
		2019-03-31		2018-03-31
I. Przychody z lokat	626	626	27	27
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	626	626	27	27
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
5. Pozostałe	0	0	0	0
II. Koszty funduszu	381	381	462	462
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	280	280	362	362
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	20	20	19	19
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6	6	7	7
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	57	57	40	40
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	15	15	19	19
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	0	0	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	12	12
13. Pozostałe	3	3	3	3
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	381	381	462	462
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	245	245	-435	-435
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-272	-272	1 612	1 612
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	125	125	-48	-48
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-397	-397	1 660	1 660
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
VII. Wynik z operacji	-27	-27	1 177	1 177
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,34	-1,34	24,68	24,68
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,34	-1,34	24,68	24,68

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2019-01-01	1	2018-01-01	4	od 2019-01-01	2018-01-01
	do 2019-03-31	2019 2019-01-01 2019-03-31	2018-12-31	2018 2018-01-01 2018-12-31	2019-01-01 2019-03-31	2018-01-01 2018-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	37 857	37 857	48 567	48 567		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-27	-27	-1 780	-1 780		
a) przychody z lokat netto	245	245	-1 943	-1 943		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	125	125	-13 601	-13 601		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-397	-397	13 764	13 764		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-27	-27	-1 780	-1 780		
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0		
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0	0		
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0		
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0		
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-17 987	-17 987	-8 930	-8 930		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-17 987	-17 987	-8 930	-8 930		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-18 014	-18 014	-10 710	-10 710		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	19 843	19 843	37 857	37 857		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	37 657	37 657	48 159	48 159		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	18 717	18 717	8 330	8 330		
c) saldo zmian	-18 717	-18 717	-8 330	-8 330		
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881	116 881	116 881	116 881		
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	96 233	96 233	77 516	77 516		
f) saldo zmian	20 648	20 648	39 365	39 365		
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	20 648	20 648	39 365	39 365		
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	961,70	961,70	1 018,28	1 018,28		
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	961,00	961,00	961,70	961,70		
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,30	-0,30	-5,56	-5,56		
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	961,00	961,00	961,70	961,70		
- data wyceny	2019-03-31	2019-03-31	2018-12-31	2018-12-31		
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	961,00	961,00	1 095,81	1 095,81		
- data wyceny	2019-03-31	2019-03-31	2018-06-30	2018-06-30		
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	961,00	961,00	961,70	961,70		
- data wyceny	2019-03-31	2019-03-31	2018-12-31	2018-12-31		
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	961,00	961,00	961,70	961,70		
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,10	4,10	5,30	5,30		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,02	3,02	3,01	3,01		
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,22	0,22	0,19	0,19		
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,06	0,06	0,06		
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,61	0,61	0,35	0,35		
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00		

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2019-01-01	1 ----- 2 019	2018-01-01	1 ----- 2 018	od 2019-01-01	1 ----- 2 018
	do 2019-03-31	2019-01-01 ----- 2019-03-31	2018-03-31	2018-01-01 ----- 2018-03-31	do 2019-03-31	2018-01-01 ----- 2018-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	425	425	-266	-266		
I. Wpływy	835	835	900	900		
1. Z tytułu posiadanych lokat	49	49	2	2		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	786	786	898	898		
3. Pozostałe	0	0	0	0		
II. Wydatki	410	410	1 166	1 166		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	10	10		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	617	617		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	319	319	423	423		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	27	27	26	26		
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4	4	7	7		
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0		
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	52	52	32	32		
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0		
10. Z tytułu usług prawnych	2	2	45	45		
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0		
12. Pozostałe	6	6	6	6		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	0	0	0		
I. Wpływy	0	0	0	0		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0		
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0		
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0		
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0		
5. Odsetki	0	0	0	0		
6. Pozostałe	0	0	0	0		
II. Wydatki	0	0	0	0		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0		
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0		
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0		
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0		
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0		
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0		
7. Odsetki	0	0	0	0		
8. Pozostałe	0	0	0	0		
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	-10	-10		
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	425	425	-266	-266		
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 945	17 945	996	996		
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	18 370	18 370	730	730		

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
LBO-PRAFU-NOTA1.pdf	Polityka rachunkowości

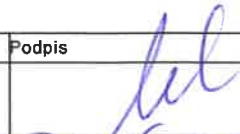
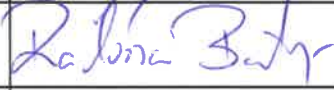
NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał
	2019 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	9 451
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	1
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	5

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2019 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	17 987
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	382
13. Pozostałe zobowiązania	5

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
LBO-INFDO.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-26	Krzysztof Mędrała	Prezes Zarządu	
2019-04-26	Radosław Butryn	Wiceprezes Zarządu	
2019-04-26	Marta Brzoskowska	Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o.	