

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy **2021** obejmujący okres od **2021-01-01** do **2021-12-31**
oraz poprzedni rok obrotowy **2020** obejmujący okres od **2020-01-01** do **2020-12-31**

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN	ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-108	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
ZIELNA	37	
(ulica)	(numer)	
22 395 73 40	PLFIZ000254	biuro@origintfi.com
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)

2022-04-22
(data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

- ☒ Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
☒ Roczne sprawozdanie finansowe

- | | | |
|---|--|--|
| ☒ Wprowadzenie | ☒ Rachunek wyniku z operacji | ☒ Noty objaśniające |
| ☒ Zestawienie lokat | ☒ Zestawienie zmian w aktywach netto | ☒ Informacja dodatkowa |
| ☒ Bilans | ☒ Rachunek przepływów pieniężnych | ☒ Wybrane dane finansowe |

- ☒ 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: ☐	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
FPE_FIZ_PPZ_2021-12-31_pl.xhtml	PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA
FPE_FIZ_PPZ_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES	
FPE_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml	ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FPE_FIZ_SF_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES	
FPE_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
FPE_FIZ_SD_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES	
FPE_FIZ_OZ_2021-12-31_pl.xhtml	OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SF
FPE_FIZ_OZ_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES	
Oświadczenie depozytariusza.pdf	OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
FPE_FIZ_IJ_2021-12-31_pl.xhtml	
FPE_FIZ_IJ_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
2022-04-22_Ocena RN dot. sprawozdania z działalności	OCENA RADY NADZORCZEJ DOT. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU ZA ROK 2021
2022-04-22_Oświadczenie RN dot. komitet audytu.p	OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOT. KOMITETU AUDYTU
SzB_First_Private_Equity_FIZAN_31.12.2021.xhtml	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SF
SzB_First_Private_Equity_FIZAN_31.12.2021.xhtml	

WYBRANE DANE FINANSOWE	2021	2020
I. Przychody z lokat	354,00	647,00
II. Koszty funduszu netto	769,00	810,00
III. Przychody z lokat netto	-415,00	-163,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 628,00	-4 536,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-339,00	6 756,00
VI. Wynik z operacji	874,00	2 057,00
VII. Zobowiązania	1 270,00	639,00
VIII. Aktywa	13 767,00	19 279,00
IX. Aktywa netto	12 497,00	18 640,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 243,00	17 548,00

XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 111,57	1 062,22
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	77,74	117,20

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2021 rok			2020 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	3 236,00	7 591,00	55,14	4 358,00	9 054,00	46,96
2. Warrantysubskrypcyjne	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	800,00	5,81	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	2 900,00	2 900,00	21,06	5 300,00	5 298,00	27,48
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

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	166 829,00	Polska	3 236,00	7 591,00	55,14

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	--------------	-----------------

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

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. CENTRUM MEDYCZNE ACHILLES SP. Z O.O.	CENTRUM MEDYCZNE ACHILLES SP. Z O.O.	WARSZAWA	POLSKA	1 000,00	800,00	800,00	5,81

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

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

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				8 269,6475	2 900,00	2 900,00	21,06
1. SUBFUNDUSZ SKARBIEC - KONSERWATYWNY KAT. A (-)			SKARBIEC FIO SUBFUNDUSZ SKARBIEC - KONSERWATYW NY	8 269,6475	2 900,00	2 900,00	21,06

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

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

TABELŁ DODATKOWE

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

BILANS	2021 rok	2020 rok
I. Aktywa	13 767,00	19 279,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	463,00	4 927,00
2. Należności	2 013,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku:	7 591,00	9 054,00
5. Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	3 700,00	5 298,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 270,00	639,00
III. Aktywa netto (I-II)	12 497,00	18 640,00
IV. Kapitał funduszu	26 818,00	33 835,00
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)	-134 408,00	-127 391,00
V. Dochody zatrzymane	-18 545,00	-19 887,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-14 794,00	-14 379,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 751,00	-5 508,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	4 224,00	4 692,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	12 497,00	18 640,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 243,00	17 548,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 111,57	1 062,22
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	11 243,00	
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 111,57	

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLINVLB00047	11 243,00	1 111,57

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-12-31	do 2020-12-31
I. Przychody z lokat	354,00	647,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	349,00	205,00
2. Przychody odsetkowe	0,00	440,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00
5. Pozostałe	5,00	2,00
II. Koszty funduszu	769,00	810,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	470,00	546,00
- stała część wynagrodzenia	470,00	546,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	125,00	92,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	23,00	22,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	107,00	132,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
8. Usługi prawne	14,00	3,00
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	1,00
13. Pozostałe	30,00	14,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	769,00	810,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-415,00	-163,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 289,00	2 220,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	1 628,00	-4 536,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-339,00	6 756,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	874,00	2 057,00
VIII. Podatek dochodowy	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
--	--------------------	----------------------

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	77,74	117,20
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	77,74	117,20

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-12-31	do 2020-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	18 640,00	18 725,00

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	874,00	2 057,00
a) przychody z lokat netto	-415,00	-163,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 628,00	-4 536,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-339,00	6 756,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	874,00	2 057,00
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:	-7 017,00	-2 142,00
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)	-7 017,00	-2 142,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-6 143,00	-85,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	12 497,00	18 640,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 646,00	18 073,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-6 305,00	-2 180,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 305,00	2 180,00
c) saldo zmian	-6 305,00	-2 180,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	11 243,00	17 548,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881,00	116 881,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	105 638,00	99 333,00
c) saldo zmian	11 243,00	17 548,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	11 243,00	17 548,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 062,22	949,16
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 111,57	1 062,22
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	4,65	11,91
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 095,01	963,54
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2021-03-31	2020-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 188,06	1 062,22
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2021-09-30	2020-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 111,57	1 062,22
- data wyceny	2021-12-31	2020-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 111,57	1 062,22
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	3,02
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,80	0,51
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,15	0,12
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,68	0,73
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-12-31	do 2020-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 886,00	4 975,00
I. Wpływy	8 570,00	11 244,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	349,00	209,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	8 215,00	10 892,00
3. Pozostałe	6,00	143,00
II. Wydatki	6 684,00	6 269,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 878,00	5 300,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	503,00	709,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	125,00	79,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	22,00	22,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	112,00	142,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	13,00	3,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00
12. Pozostałe	31,00	14,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-6 350,00	-2 217,00
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	6 350,00	2 217,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	6 350,00	2 217,00
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)	-4 464,00	2 758,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 927,00	2 169,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	463,00	4 927,00

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2021-01-01	2020-01-01
	2021-12-31	2020-12-31
	0,00	0,00

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Nota-1 Polityka Rachunkowości została ujęta w Sprawozdaniu Finansowym za 2021 rok.

Plik	Opis

NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU	2021 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	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	2 013,00
a) Subskrypcja Sylén Studio S.A.	2 013,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2021 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	1 112,00
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	158,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICHEKWIWALENTY

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:			463,00
1. ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLN	463,00	463,00

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:		5 299,00
1. PLN	5 299,00	5 299,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
--

NOTA-5 RYZYKA

Nota-5 Ryzyka została ujęta w Sprawozdaniu Finansowym za 2021 rok.

Plik	Opis

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych
-----------------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------	--------------------------	--	--

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % W FUNDUSZU

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

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.
I. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	463,00	463,00
II. Należności	PLN	2 013,00	2 013,00
IV. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	PLN	7 591,00	7 591,00
V. Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	3 700,00	3 700,00
VII. Zobowiązania	PLN	-1 270,00	-1 270,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe	
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane

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

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

Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
---	--	--

--

ARTOŚCI AKTYWÓW

Termin spłaty	Zabezpieczenia
---------------	----------------

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY NIEZREALIZOWANY ZYSK (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	1 655,00	-341,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-27,00	2,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
-----------------------------------	---

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.
--	---	---	---	---------------------------------	---------------------------------------

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.

NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
--	---

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	470,00
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 zbytem składnikiem lokat)	

OSOBY

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Marek Mikuć	Prezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

Jacek Dekarz	Wiceprezes Zarządu
Marek Arent	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.