

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31

podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

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

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	

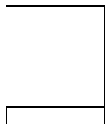
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	519,00	115,00
II. Koszty funduszu netto	533,00	118,00
III. Przychody z lokat netto	-14,00	-3,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 023,00	447,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 634,00	-361,00
VI. Wynik z operacji	375,00	83,00
VII. Zobowiązania	646,00	149,00
VIII. Aktywa	8 642,00	1 988,00
IX. Aktywa netto	7 996,00	1 839,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 158	9 158
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	873,14	200,81
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	40,95	9,04

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał		3 kwartał		2 022 rok		4 kwartał	
	2023 roku		2 023 roku				2 022	
	Wartość		Wartość		Wartość		Wartość	



	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. Akcje	2 013	157	1,81	2 590	1 795	20,87	3 493	3 663	37,46	3 493	3 663
2. Warrants subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	800	408	4,17	800	408
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. SYLEN STUDIO S.A. SERIA I	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	61 000,00	Polska	2 013,00	157,00	1,81

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

TABELDODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANS	4 kwartał 2023 roku	3 kwartał 2023 roku	2022 rok	4 kwartał 2022 roku
I. Aktywa	8 642,00	8 602,00	9 779,00	9 779,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 473,00	6 733,00	5 625,00	5 625,00
2. Należności	12,00	74,00	83,00	83,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	1 612,00	3 356,00	3 356,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	157,00	183,00	715,00	715,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	646,00	115,00	749,00	749,00
III. Aktywa netto (I-II)	7 996,00	8 487,00	9 030,00	9 030,00
IV. Kapitał funduszu	25 037,00	25 548,00	26 446,00	26 446,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	161 226,00	161 226,00	161 226,00	161 226,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-136 189,00	-135 678,00	-134 780,00	-134 780,00
V. Dochody zatrzymane	-15 055,00	-16 136,00	-17 064,00	-17 064,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-15 106,00	-15 031,00	-15 092,00	-15 092,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	51,00	-1 105,00	-1 972,00	-1 972,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 986,00	-925,00	-352,00	-352,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	7 996,00	8 487,00	9 030,00	9 030,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 158,00	9 743,00	10 810,00	10 810,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	873,14	871,08	835,36	835,36
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 158,00			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	873,14			

Procentowy udział w aktywach ogółem
37,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLINVLB00047	9 158,00
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLINVLB00047	873,14

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego kwartał: od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-10-01	4 ----- 2023	2022-10-01	4 ----- 2022
	do 2023-12-31	2023-01-01 ----- 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 ----- 2022-12-31
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	54,00	519,00	26,00	536,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	65,00	0,00	501,00
2. Przychody odsetkowe	54,00	197,00	26,00	35,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	257,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	129,00	533,00	120,00	575,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	64,00	258,00	65,00	316,00
- stała część wynagrodzenia	64,00	258,00	65,00	316,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	25,00	100,00	25,00	101,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	25,00	6,00	25,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1,00	8,00	0,00	5,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	31,00	131,00	22,00	116,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	0,00	5,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	2,00	10,00	2,00	7,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	129,00	533,00	120,00	575,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-75,00	-14,00	-94,00	-39,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	95,00	389,00	1 143,00	-2 798,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 156,00	2 023,00	1 778,00	1 778,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 062,00	-1 634,00	-635,00	-4 576,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	20,00	375,00	1 049,00	-2 837,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,18	40,95	97,04	-262,44
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,18	40,95	97,04	-262,44

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego kwartał: od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-10-01	4 ----- 2023	2022-01-01	4 ----- 2022
	do 2023-12-31	2023-01-01 ----- 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 ----- 2022-12-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	-491,00	-1 034,00	-3 467,00	-3 467,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	8 487,00	9 030,00	12 497,00	12 497,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	20,00	375,00	-3 095,00	-3 095,00
a) przychody z lokat netto	-75,00	-14,00	-298,00	-298,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 156,00	2 023,00	1 779,00	1 779,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 061,00	-1 634,00	-4 576,00	-4 576,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	20,00	375,00	-3 095,00	-3 095,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-511,00	-1 409,00	-372,00	-372,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-511,00	-1 409,00	-372,00	-372,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-491,00	-1 034,00	-3 467,00	-3 467,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	7 996,00	7 996,00	9 030,00	9 030,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 507,00	8 686,00	10 535,00	10 535,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-585,00	-1 652,00	-433,00	-433,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-585,00	-1 652,00	-433,00	-433,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	585,00	1 652,00	433,00	433,00

c) saldo zmian	-585,00	-1 652,00	-433,00	-433,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	9 158,00	9 158,00	10 810,00	10 810,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881,00	116 881,00	116 881,00	116 881,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	107 723,00	107 723,00	106 071,00	106 071,00
c) saldo zmian	9 158,00	9 158,00	10 810,00	10 810,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 158,00	9 158,00	10 810,00	10 810,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,93	4,52	-24,85	-24,85
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	871,08	835,36	1 111,57	1 111,57
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	873,14	873,14	835,36	835,36
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,93	4,52	-24,85	-24,85
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	873,14	834,97	765,88	765,88
-data wyceny	2023-12-31	2023-03-31	2022-09-30	2022-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	873,14	873,14	1 001,74	1 001,74
-data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-03-31	2022-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	873,14	873,14	835,36	835,36
-data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	873,14	873,14	835,36	835,36
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,02	6,14	8,46	8,46
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,99	2,99	3,21	3,21
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,15	1,14	1,01	1,01
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,28	0,28	0,26	0,26
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,47	1,52	1,18	1,18
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-10-01	4 2023	2022-10-01	4 2022
	do 2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 740,00	4 118,00	3 355,00	6 274,00
I. Wpływy	1 846,00	4 637,00	3 481,00	6 889,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	113,00	260,00	18,00	524,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 733,00	4 375,00	3 463,00	6 363,00
3. Pozostałe	0,00	2,00	0,00	2,00
II. Wydatki	106,00	519,00	126,00	615,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	63,00	260,00	74,00	360,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	25,00	95,00	31,00	114,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	23,00	9,00	26,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	10,00	0,00	5,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	12,00	123,00	12,00	96,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	3,00	0,00	6,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	0,00	5,00	0,00	8,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	-1 270,00	0,00	-1 112,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	1 270,00	0,00	1 112,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	1 270,00	0,00	1 112,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B)	1 740,00	2 848,00	3 355,00	5 162,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 733,00	5 625,00	2 270,00	463,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	8 473,00	8 473,00	5 625,00	5 625,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu zbytych lokat		0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych		0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych		0,00
4. Z tytułu dywidendy		0,00
5. Z tytułu odsetek		12,00
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	4 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		511,00
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		135,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
ANDRZEJ KRÓL	PREZES ZARZĄDU	
JAROSŁAW BRODA	WICEPREZES ZARZĄDU	
DARIUSZ DRACZKA	WICEPREZES ZARZĄDU	
MARTA BRZOSTOWSKA	Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

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

Data odebrania: 2024-02-02 19:03

Konto: ESFFIPESTE.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 7440027807277b740d430c582d796c348cfca5b3bb12d0b3b912b2ced6a