

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-04-01 do 2022-06-30

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)	(miejsowość)	
ZIELNA		37
		(numer)
	(ulica)	
22 395 73 40	PLFZ000254	biuro@origintfi.com
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

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

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	501,00	108,00
II. Koszty funduszu netto	322,00	69,00
III. Przychody z lokat netto	179,00	39,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0,00	0,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-2 825,00	-608,00
VI. Wynik z operacji	-2 646,00	-570,00

Komisja Nadzoru Finansowego

VII. Zobowiązania	154,00	33,00
VIII. Aktywa	10 005,00	2 150,00
IX. Aktywa netto	9 851,00	2 117,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 243	11 243
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	876,15	188,32
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-235,35	-50,69

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2021 rok	
	2022 roku			2022 roku			Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
	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	5 249	6 805	68,02	5 249	8 566	74,97	3 236	7 591
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	800	774	7,74	800	774	6,77	800	800
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	2 900	2 900
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
19. Ślądki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0

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. SYLEN STUDIO S.A. SERIA I	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	61 000,00	Polska	2 013,00	332,00	3,32
2. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	166 829,00	Polska	3 236,00	6 473,00	64,70

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	774,00	7,74

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia

2 kwartał			
2021 roku			
Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
55,14	3 809	9 229	60,83
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
5,81	0	0	0,00
21,06	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00

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

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		2021 rok	2 kwartał	
	2022	2022	2022	2022		2021	2021
I. Aktywa	10 005,00	11 426,00	13 767,00	15 172,00			
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 922,00	2 081,00	463,00	5 776,00			
2. Należności	504,00	5,00	2 013,00	167,00			
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku	6 473,00	7 007,00	7 591,00	9 229,00			
5. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	1 106,00	2 333,00	3 700,00	0,00			
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Zobowiązania	154,00	163,00	1 270,00	195,00			
III. Aktywa netto (I-II)	9 851,00	11 263,00	12 497,00	14 977,00			
IV. Kapitał funduszu	26 818,00	26 818,00	26 818,00	29 162,00			
1. Kapitał wpłacony, w tym:	161 226,00	161 226,00	161 226,00	161 227,00			
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-134 408,00	-134 408,00	-134 408,00	-132 065,00			
V. Dochody zatrzymane	-18 366,00	-18 716,00	-18 545,00	-19 474,00			
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-14 616,00	-14 966,00	-14 794,00	-14 784,00			
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 750,00	-3 750,00	-3 751,00	-4 690,00			
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 399,00	3 161,00	4 224,00	5 289,00			
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	9 851,00	11 263,00	12 497,00	14 977,00			

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 243,00	11 243,00	11 243,00	13 280,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	876,15	1 001,74	1 111,57	1 127,81

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	11 243,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	876,15

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLINVLB00047	11 243,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLINVLB00047	876,15

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 2022-04-01	2	2021-04-01	2
		2022		2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-06-30	2021-01-01 2021-06-30
I. Przychody z lokat	501,00	501,00	3,00	5,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	501,00	501,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3,00	5,00
II. Koszty funduszu	151,00	322,00	198,00	409,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	85,00	177,00	109,00	247,00
- stała część wynagrodzenia	85,00	177,00	0,00	0,00
- 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	51,00	28,00	53,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	12,00	6,00	11,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1,00	4,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	33,00	71,00	37,00	74,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	4,00	1,00	4,00
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	1,00	3,00	17,00	20,00

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	151,00	322,00	198,00	409,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	350,00	179,00	-195,00	-404,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 762,00	-2 825,00	630,00	1 415,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0,00	0,00	690,00	689,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 762,00	-2 825,00	-60,00	726,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-1 412,00	-2 646,00	435,00	1 011,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-125,59	-235,35	32,76	76,13
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-125,59	-235,35	32,76	76,13

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego kwartał:	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-04-01	2 ----- 2022	2021-04-01	2 ----- 2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 ----- 2022-06-30	2021-06-30	2021-01-01 ----- 2021-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	11 263,00	-2 646,00	435,00	1 011,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	11 263,00	12 497,00	14 542,00	18 640,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 412,00	-2 646,00	435,00	1 011,00
a) przychody z lokat netto	350,00	179,00	-195,00	-404,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0,00	0,00	690,00	689,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 762,00	-2 825,00	-60,00	726,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 412,00	-2 646,00	435,00	1 011,00
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:	0,00	0,00	0,00	-4 674,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	-4 674,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 412,00	-2 646,00	435,00	-3 663,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	9 851,00	9 851,00	14 977,00	14 977,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 237,00	11 857,00	14 547,00	16 559,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	0,00	-4 268,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	4 268,00
c) saldo zmian	0,00	0,00	0,00	-4 268,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	11 243,00	11 243,00	13 280,00	13 280,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881,00	116 881,00	116 881,00	116 881,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	105 638,00	105 638,00	103 601,00	103 601,00
c) saldo zmian	11 243,00	11 243,00	13 280,00	13 280,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	11 243,00	11 243,00	13 280,00	13 280,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-50,29	-42,71	0,03	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 001,74	1 111,57	1 095,01	1 062,22
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	876,15	876,15	1 127,81	1 127,81
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-50,29	-42,71	0,03	0,12
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	876,15	876,15	1 127,81	1 095,01
- data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-06-30	2021-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 001,74	1 001,74	1 127,81	1 127,81
- data wyceny	2022-03-31	2022-03-31	2021-06-30	2021-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	876,15	876,15	1 127,81	1 127,81
- data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-06-30	2021-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	876,15	876,15	1 127,81	1 127,81
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,39	5,48	0,01	4,98

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,03	3,01	0,75	3,01
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,89	0,87	0,19	0,65
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,21	0,20	0,04	0,13
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,18	1,21	0,25	0,90
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	od 2022-04-01 do 2022-06-30	2 2022 2022-01-01 2022-06-30	2021-04-01 2021-06-30	2 2021 2021-01-01 2021-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-159,00	2 571,00	4 592,00	5 966,00
I. Wpływy	2,00	2 902,00	4 992,00	6 544,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	0,00	2 900,00	4 989,00	6 539,00
3. Pozostałe	2,00	2,00	3,00	5,00
II. Wydatki	161,00	331,00	400,00	578,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0,00	0,00	163,00	164,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	92,00	202,00	138,00	281,00
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	58,00	39,00	63,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	11,00	0,00	4,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	2,00	2,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	35,00	45,00	11,00	13,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	5,00	0,00	4,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	0,00	8,00	49,00	49,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	-1 112,00	-4 673,00	-5 117,00
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	1 112,00	4 673,00	5 117,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	1 112,00	4 673,00	5 117,00
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)	-159,00	1 459,00	-81,00	849,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 081,00	463,00	5 857,00	4 927,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 922,00	1 922,00	5 776,00	5 776,00

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 - Polityka Rachunkowości.pdf	NOTA 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU	2 kwartał
	2022 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	501,00
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	3,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2022 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	0,00
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	152,00
13. Pozostałe zobowiązania	2,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Marek Mikuć	Prezes Zarządu	
Marek Arent	Wiceprezes Zarządu	
Jacek Dekarz	Wiceprezes Zarządu	
Marta Brzostowska	Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.	