

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

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

(skrótowa nazwa funduszu)

00-108

(kod pocztowy)

ZIELNA

(ulica)

22 395 73 40

(telefon)

ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

37

(numer)

biuro@origintfi.com

(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu**Konstrukcja funduszu:**

Subfundusz:

☐

Fundusz podstawowy:

☐

Fundusz powiązany:

☐**Typ funduszu:**

Fundusz sekurytyzacyjny:

☐

Fundusz portfelowy:

☐

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 EUR
I. Przychody z lokat	0,00	0,00
II. Koszty funduszu netto	171,00	37,00
III. Przychody z lokat netto	-171,00	-37,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0,00	0,00

Komisja Nadzoru Finansowego

V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 063,00	-229,00
VI. Wynik z operacji	-1 234,00	-266,00
VII. Zobowiązania	163,00	35,00
VIII. Aktywa	11 426,00	2 456,00
IX. Aktywa netto	11 263,00	2 421,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 243	11 243
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 001,74	215,31
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-109,76	-23,62

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2021 rok	
	2022 roku			2021 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	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. Akcje	5 249	8 566	74,97	3 236	7 591	55,14	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	6,77	800	800	5,81	800	800
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	2 900	2 900	21,06	2 900	2 900
11. Certyfikaty inwestycyjne	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
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. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0

TABELĘ ZUPEŁNIAJĄCĄ

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	1 559,00	13,65
2. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	166 829,00	Polska	3 236,00	7 007,00	61,32

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	6,77

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

1 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	4 358	9 839	50,59
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
5,81	0	0	0,00
21,06	3 750	3 748	19,27
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	1 kwartał	4 kwartał	2021 rok	1 kwartał
	2022 roku	2021 roku		2021 roku
I. Aktywa	11 426,00	13 767,00	13 767,00	19 449,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 081,00	463,00	463,00	5 857,00
2. Należności	5,00	2 013,00	2 013,00	5,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	7 007,00	7 591,00	7 591,00	9 839,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	2 333,00	3 700,00	3 700,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	163,00	1 270,00	1 270,00	4 907,00
III. Aktywa netto (I-II)	11 263,00	12 497,00	12 497,00	14 542,00
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	-18 716,00	-18 545,00	-18 545,00	-19 969,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-14 966,00	-14 794,00	-14 794,00	-14 589,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 750,00	-3 751,00	-3 751,00	-5 380,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	3 161,00	4 224,00	4 224,00	5 349,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	11 263,00	12 497,00	12 497,00	14 542,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 243,00	11 243,00	11 243,00	13 280,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 001,74	1 111,57	1 111,57	1 095,01

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	11 243,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 001,74

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLINVLB00047	11 243,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLINVLB00047	1 001,74

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 2022-01-01	1	2021-01-01	1
		2022		2021
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31
I. Przychody z lokat	0,00	0,00	2,00	2,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	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	2,00	2,00
II. Koszty funduszu	171,00	171,00	212,00	212,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	92,00	92,00	138,00	138,00
- stała część wynagrodzenia	92,00	92,00	138,00	138,00
- 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	26,00	26,00	25,00	25,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	6,00	5,00	5,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	3,00	3,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	38,00	38,00	37,00	37,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	4,00	4,00	3,00	3,00
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	2,00	4,00	4,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	171,00	171,00	212,00	212,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-171,00	-171,00	-210,00	-210,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 063,00	-1 063,00	785,00	785,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0,00	0,00	-1,00	-1,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 063,00	-1 063,00	786,00	786,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-1 234,00	-1 234,00	575,00	575,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-109,76	-109,76	43,37	43,37
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-109,76	-109,76	43,37	43,37

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 2022 2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-12-31	1 2021 2021-01-01 2021-12-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	-1 234,00	-1 234,00	575,00	575,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	12 497,00	12 497,00	18 640,00	18 640,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 234,00	-1 234,00	575,00	575,00
a) przychody z lokat netto	-171,00	-171,00	-210,00	-210,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0,00	0,00	-1,00	-1,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 063,00	-1 063,00	786,00	786,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 234,00	-1 234,00	575,00	575,00
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	-4 673,00	-4 673,00
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	-4 673,00	-4 673,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 234,00	-1 234,00	-4 098,00	-4 098,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 263,00	11 263,00	14 542,00	14 542,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	12 484,00	12 484,00	18 594,00	18 594,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	-4 268,00	-4 268,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	-4 268,00	-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	4 268,00	4 268,00
c) saldo zmian	0,00	0,00	-4 268,00	-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	-39,63	-39,63	12,52	12,52
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 111,57	1 111,57	1 062,22	1 062,22
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 001,74	1 001,74	1 095,01	1 095,01
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-39,63	-39,63	12,52	12,52
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 001,74	1 001,74	1 095,01	1 095,01
- data wyceny	2022-03-31	2022-03-31	2021-03-31	2021-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 001,74	1 001,74	1 095,01	1 095,01
- data wyceny	2022-03-31	2022-03-31	2021-03-31	2021-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 001,74	1 001,74	1 095,01	1 095,01
- data wyceny	2022-03-31	2022-03-31	2021-03-31	2021-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 001,74	1 001,74	1 095,01	1 095,01

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,49	5,49	1,14	1,14
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,96	2,96	0,74	0,74
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,84	0,84	0,13	0,13
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,19	0,19	0,03	0,03
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,22	1,22	0,20	0,20
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 2022-01-01	1 2022	2021-01-01	1 2021
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 618,00	1 618,00	1 374,00	1 374,00
I. Wpływy	2 900,00	2 900,00	1 552,00	1 552,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 900,00	2 900,00	1 550,00	1 550,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	2,00	2,00
II. Wydatki	1 282,00	1 282,00	178,00	178,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 112,00	1 112,00	1,00	1,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	110,00	110,00	143,00	143,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	33,00	33,00	24,00	24,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5,00	5,00	4,00	4,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	10,00	10,00	2,00	2,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	4,00	4,00	4,00	4,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	8,00	8,00	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	-444,00	-444,00
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	0,00	444,00	444,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	444,00	444,00
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)	1 618,00	1 618,00	930,00	930,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	463,00	463,00	4 927,00	4 927,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 081,00	2 081,00	5 857,00	5 857,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.pdf	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 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	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	5,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 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	163,00
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
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.	
-------------------	---	--