

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-Eza 3 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2020-11-04

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.		
(pełna nazwa funduszu)		
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ	MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-844	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PLAC EUROPEJSKI		1
(ulica)		(numer)
22 540 73 80	22 540 73 81	office@mci.eu
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1010002745	020731024	www.mci.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	<input checked="" 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:	<u>zł</u>

(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

1. MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(nazwa funduszu)

Poniższe sprawozdanie dotyczy subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. wydzielonego w ramach funduszu MCI.Private Ventures FIZ.

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	2 260	507
II. Koszty funduszu netto	11 711	2 630
III. Przychody z lokat netto	-9 451	-2 122
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-114 950	-25 811
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	77 640	17 433
VI. Wynik z operacji	-46 761	-10 500
VII. Zobowiązania	68 474	15 126
VIII. Aktywa	709 352	156 701
IX. Aktywa netto	640 878	141 574
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
- seria A	626 188	
- seria B	19 579	
- seria C	151 915	
- seria D	40 031	
- seria E	45 618	
- seria H	0	
- seria I	0	
- seria J	0	
- seria K	0	
- seria L	0	
- seria M	0	
- seria N	0	
- seria O	41 786	
- seria P	85 711	
- seria R	22 980	
- seria S	24 983	

-seria T	22 870	
-seria U	24 567	
-seria W	9 923	
-seria Y	40 814	
-seria Z	10 410	
-seria A1	0	
-seria B1	14 494	
-seria C1	2 368	
-seria D1	27 613	
-seria E1	0	
-seria F1	88 824	
-seria G1	80 333	
-seria H1	51 886	
-seria I1	60 429	
-seria J1	119 374	
-seria K1	56 076	
-seria L1	27 713	
-seria M1	12 622	
-seria N1	82 538	
-seria O1	81 052	
-seria P1	77 978	
-seria R1	26 045	
-seria S1	57 405	
-seria T1	142 060	
-seria U1	27 893	
-seria W1	60 425	
-seria Y1	31 514	
-seria Z1	81 949	
-seria A2	41 529	
-seria B2	26 089	
-seria C2	8 383	
-seria D2	2 947	
-seria E2	6 056	
-seria F2	700	
-Seria H2	2 056	
-Seria I2	842	
-Seria J2	747	
-Seria Ł2	191 357	
-Seria M2	191 357	
-Seria S2	146 724	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	213,86	47,24
-seria A	191,97	42,41
-seria B	191,84	42,38
-seria C	191,82	42,37
-seria D	191,76	42,36
-seria E	190,08	41,99
-seria H	0,00	0,00
-seria I	0,00	0,00
-seria J	0,00	0,00
-seria K	0,00	0,00
-seria L	0,00	0,00
-seria M	0,00	0,00
-seria N	0,00	0,00
-seria O	207,41	45,82
-seria P	218,24	48,21
-seria R	215,52	47,61
-seria S	215,60	47,63
-seria T	207,73	45,89
-seria U	209,21	46,22
-seria W	206,83	45,69
-seria Y	204,94	45,27
-seria Z	210,02	46,39

- seria A1	0,00	0,00
- seria B1	209,79	46,34
- seria C1	212,04	46,84
- seria D1	212,78	47,00
- seria E1	0,00	0,00
- seria F1	216,63	47,85
- seria G1	215,31	47,56
- seria H1	217,77	48,11
- seria I1	219,28	48,44
- seria J1	219,47	48,48
- seria K1	221,00	48,82
- seria L1	220,83	48,78
- seria M1	220,43	48,69
- seria N1	220,79	48,77
- seria O1	220,83	48,78
- seria P1	220,06	48,61
- seria R1	217,85	48,12
- seria S1	222,72	49,20
- seria T1	222,70	49,20
- seria U1	219,99	48,60
- seria W1	223,13	49,29
- seria Y1	222,71	49,20
- seria Z1	223,06	49,28
- seria A2	222,66	49,19
- seria B2	225,36	49,78
- seria C2	224,18	49,52
- seria D2	223,29	49,33
- seria E2	238,16	52,61
- seria F2	232,39	51,34
- Seria H2	231,73	51,19
- Seria I2	238,06	52,59
- Seria J2	238,41	52,67
- Seria K2	234,61	51,83
- Seria M2	234,61	51,83
- Seria S2	238,64	52,72
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-15,60	-3,50
- seria A	-17,22	-3,87
- seria B	-17,21	-3,86
- seria C	-17,21	-3,86
- seria D	-17,21	-3,86
- seria E	-17,05	-3,83
- seria H	0,00	0,00
- seria I	0,00	0,00
- seria J	0,00	0,00
- seria K	0,00	0,00
- seria L	0,00	0,00
- seria M	0,00	0,00
- seria N	0,00	0,00
- seria O	-13,89	-3,12
- seria P	-14,61	-3,28
- seria R	-14,42	-3,24
- seria S	-14,43	-3,24
- seria T	-13,91	-3,12
- seria U	-14,01	-3,15
- seria W	-13,85	-3,11
- seria Y	-13,72	-3,08
- seria Z	-14,06	-3,16
- seria A1	0,00	0,00
- seria B1	-14,04	-3,15
- seria C1	-14,20	-3,19
- seria D1	-14,25	-3,20
- seria E1	0,00	0,00

- seria F1	-14,50	-3,26
- seria G1	-14,42	-3,24
- seria H1	-14,58	-3,27
- seria I1	-14,67	-3,29
- seria J1	-14,69	-3,30
- seria K1	-14,79	-3,32
- seria L1	-14,79	-3,32
- seria M1	-14,76	-3,31
- seria N1	-14,78	-3,32
- seria O1	-14,78	-3,32
- seria P1	-14,73	-3,31
- seria R1	-14,59	-3,28
- seria S1	-14,91	-3,35
- seria T1	-14,91	-3,35
- seria U1	-14,72	-3,31
- seria W1	-14,94	-3,35
- seria Y1	-14,91	-3,35
- seria Z1	-14,93	-3,35
- seria A2	-14,90	-3,35
- seria B2	-15,09	-3,39
- seria C2	-15,01	-3,37
- seria D2	-14,95	-3,36
- seria E2	-15,94	-3,58
- seria F2	-15,56	-3,49
- Seria H2	-15,51	-3,48
- Seria I2	-15,94	-3,58
- Seria J2	-15,95	-3,58
- Seria Ł2	-15,70	-3,53
- Seria M2	-15,70	-3,53
- Seria S2	-15,97	-3,59

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2019
	2020 roku			2020 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	103 089	146 013	20,58	233 509	134 447	17,91	248 080
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8. Instrumenty pochodne	0	42 983	6,06	0	55 194	7,35	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	443 105	466 971	65,83	443 105	470 677	62,69	447 238
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w wspólnym inwestowaniu mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13. Wierzytelności	51 026	27 519	3,88	49 985	26 364	3,51	51 300
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0

rok		3 kwartał		
		2019 roku		
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
167 100	19,24	245 188	187 000	21,20
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
31 714	3,65	0	27 977	3,17
528 976	60,90	493 173	637 109	72,22
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
25 785	2,97	51 300	26 227	2,97
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00

17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	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.
1. Auctionata AG	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	194 868	Niemcy	45 833	0
2. Wearco S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	5 047 000	Polska	45 790	144 869
3. windeln.de SE (DE000WNDL201)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Stock Exchange	169 023	Niemcy	11 466	1 144

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
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	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						14
1. Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Blsquare Investments Limited (KUPIVIP)	Cypr	Instrument: Blacksquare Investments Limited	1
2. Opcja preferred return Wearco S.A.. (Answear.com)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Wearco S.A.	Polska	Instrument: Wearco S.A.	1
3. Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	SHLD Limited (Travelata.ru)	Cypr	Instrument: SHLD Limited (Travelata.ru)	1
4. Opcja preferred return Okotogo Holding Limited	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Okotogo Holding Limited	Cypr	Instrument: Okotogo Holding Limited	1
5. Opcja konwersji pożyczki Okotogo Holding Limited	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Okotogo Holding Limited	Cypr	Instrument: Okotogo Holding Limited	1
6. Opcja preferred return Asgoodasnew Electronics GmbH	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Asgoodasnew Electronics GmbH	Niemcy	Instrument: Asgoodasnew Electronic GmbH	1
7. Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	GameDesire Group Sp z o.o.	Polska	Instrument: GameDesire Group Sp o.o.	1

0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
20,42
0,16

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
	0	0	0	0,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0	0,00
0	42 983	6,06
0	5 403	0,76
0	0	0,00
0	1 083	0,15
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	9 166	1,29

8. Opcja preferred return Auctionata AG	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Auctionata AG	Niemcy	Instrument: Auctionata AG	1
9. Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	GT Gettaxi Limited (Grupa Gett)	Cypr	Instrument: GT Gettaxi Limited (Grupa Gett)	1
10. Opcja preferred return Azimo Limited	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Azimo LTD	Wielka Brytania	Instrument: AZIMO LTD seria B	1
11. Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Auctionata AG	Niemcy	Instrument: Auctionata AG	1
12. Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics GmbH	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Asgoodasnew Electronics GmbH	Niemcy	Instrument: Asgoosasnew Electronic GmbH	1
13. Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)	Cypr	Instrument: Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)	1
14. Opcja escrow Geewa A.S.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Geewa A.S.	Czechy	Instrument: Geewa a.s.	1

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. Belysio Sp. z o.o.	Belysio Sp. z o.o.	Wrocław	Polska	652	1 100	0	0,00
2. Biznes.net Sp. z o.o.	Biznes.net Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	13 687	640	0	0,00
3. Blacksquare Investments Limited (KupiVip)	Blacksquare Investments Limited (KUPIVIP)	Limassol	Cypr	190 974	96 627	4 777	0,68
4. GMZ.co Sp. z o.o.	GMZ.co Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	1 222	8 380	240	0,03
5. Oktogo Holding Limited	Oktogo Holding Limited	Limassol	Cypr	1 428 572	10 469	0	0,00
6. GameDesire Group Sp o.o.	GameDesire Group Sp z o.o.	Kraków	Polska	946	25 155	15 834	2,23
7. Asgoosasnew Electronic GmbH	Asgoodasnew Electronics GmbH	Frankfurt	Niemcy	86 027	17 532	29 984	4,23
8. GT Gettaxi Limited (Grupa Gett)	GT Gettaxi Limited (Grupa Gett)	Limassol	Cypr	10 967 317	71 974	0	0,00
9. Azimo LTD seria B	Azimo LTD	Londyn	Wielka Brytania	7 353 361	27 699	42 734	6,03
10. MarketFinance	MarketFinance	Londyn	Wielka Brytania	2 906 977	32 232	31 240	4,40
11. AAW X Sp. z o.o.	AAW X Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	280	17	2 352	0,33
12. Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)	Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)	Limassol	Cypr	5 293 834	54 117	56 714	7,99
13. Morele Group Sp. z o.o.	Morele Group Sp. z o.o.	Kraków	Polska	4 476 561	67 022	261 811	36,91
14. SHLD Limited (Travelata.ru)	SHLD Limited (Travelata.ru)	Paphos, Republika Cypryjska	Cypr	3 424 521	30 120	21 269	3,00
15. TPMC Sp. z o.o.	TPMC Sp. z o.o.	Poznań	Polska	100	8	8	0,00
16. MNV I Sp. z o.o.	MNV I Sp. z o.o.	Poznań	Polska	100	8	8	0,00
17. TV 1 Holding Sp. z o.o.	TV 1 Holding Sp. z o.o.		Polska	100	5	0	0,00

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.
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0

MCI.PRIVATE VENTURES FIZ

FIZ-Q-E_30.04.18 3/2020

0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	25 941	3,66
0	1 390	0,20

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00

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
1. Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o.	Biznes.net Sp. z o.o.	Polska	2016-08-31	pieniężne	0	1	10	0	0,00
2. Pożyczka Oktego Holding Limited	Oktego Holding Limited	Cypr	2017-12-02	pieniężne	2 578	4	9 616	0	0,00
3. Pożyczka Auctionata AG_2 transza	Auctionata AG	Niemcy	2016-12-31	pieniężne	4 002	6	17 594	0	0,00
4. Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh	Asgoodasnew Electronics Gmbh	Niemcy		pieniężne	100	1	427	547	0,08
5. Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh 2	Asgoodasnew Electronics Gmbh	Niemcy		pieniężne	285	1	1 233	1 480	0,21
6. Pożyczka Dooboo Holding Limited	Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)	Cypr	2023-12-01	pieniężne	4 671	1	17 986	21 300	3,00
7. Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh 3	Asgoodasnew Electronics Gmbh	Niemcy		pieniężne	89	1	375	421	0,06
8. Pożyczka SHLD Limited (Travelata.ru)	SHLD Limited (Travelata.ru)	Cypr	2024-05-08	pieniężne	456	1	1 917	1 862	0,26
9. Pożyczka SHLD Limited (Travelata.ru) 2	SHLD Limited (Travelata.ru)	Cypr	2024-06-26	pieniężne	208	1	827	836	0,12
10. Pożyczka SHLD Limited (Travelata.ru) 3	SHLD Limited (Travelata.ru)	Cypr	2024-09-17	pieniężne	276	1	1 041	1 073	0,15

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według wyceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie
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

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia
I. Prawa własności nieruchomości:							
1. Budynki							
2. Lokale							
a)							

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

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

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							

TABEL DODATKOWE

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
1. AAW X Sp. z o.o.	2 352	0,33

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2019 rok	3 kwartał
	2020 roku	2020 roku		2019 roku
I. Aktywa	709 352	750 820	868 634	882 203
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	25 783	64 088	841	3 656
2. Należności	81	36	114 190	197
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	1 144	3 094	2 055	2 743
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	682 342	683 588	751 520	875 570
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	2	14	28	37
II. Zobowiązania	68 474	111 714	180 995	178 280
III. Aktywa netto (I-II)	640 878	639 106	687 639	703 923
IV. Kapitał funduszu	373 987	373 987	373 987	377 422
1. Kapitał wpłacony	970 246	970 246	970 246	970 246
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-596 259	-596 259	-596 259	-592 824
V. Dochody zatrzymane	112 949	236 674	237 350	238 954
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-245 300	-243 598	-235 849	-234 402
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	358 249	480 272	473 199	473 356
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	153 942	28 445	76 302	87 547
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	640 878	639 106	687 639	703 923

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 996 753	2 996 753	2 996 753	3 013 488
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	213,86	213,27	229,46	233,59

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 996 753
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	213,86

	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

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:				
seria A	626 188	626 188	626 188	626 188
seria B	19 579	19 579	19 579	19 579
seria C	151 915	151 915	151 915	151 915
seria D	40 031	40 031	40 031	40 031
seria E	45 618	45 618	45 618	45 618
seria H	-	-	-	-
seria I	-	-	-	677
seria J	-	-	-	6 332
seria K	-	-	-	2 211
seria L	-	-	-	940
seria M	-	-	-	-
seria N	-	-	-	6 575
seria O	41 786	41 786	41 786	41 786
seria P	85 711	85 711	85 711	85 711
seria R	22 980	22 980	22 980	22 980
seria S	24 983	24 983	24 983	24 983
seria T	22 870	22 870	22 870	22 870
seria U	24 567	24 567	24 567	24 567
seria W	9 923	9 923	9 923	9 923
seria Y	40 814	40 814	40 814	40 814
seria Z	10 410	10 410	10 410	10 410
seria A1	-	-	-	-
seria B1	14 494	14 494	14 494	14 494
seria C1	2 368	2 368	2 368	2 368
seria D1	27 613	27 613	27 613	27 613
seria E1	-	-	-	-
seria F1	88 824	88 824	88 824	88 824
seria G1	80 333	80 333	80 333	80 333
seria H1	51 886	51 886	51 886	51 886
seria I1	60 429	60 429	60 429	60 429
seria J1	119 374	119 374	119 374	119 374
seria K1	56 076	56 076	56 076	56 076
seria L1	27 713	27 713	27 713	27 713
seria M1	12 622	12 622	12 622	12 622
seria N1	82 538	82 538	82 538	82 538
seria O1	81 052	81 052	81 052	81 052

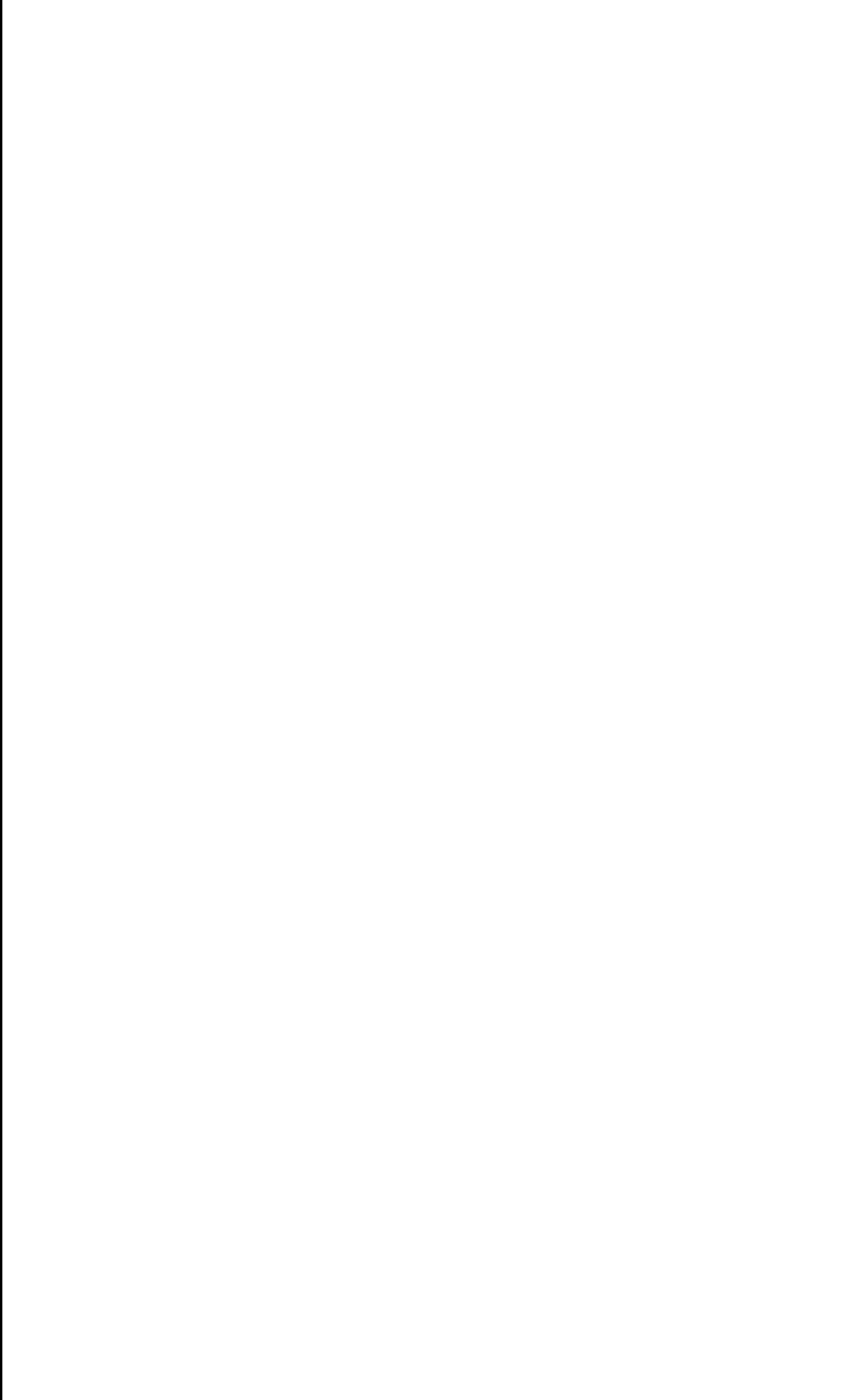
seria P1	77 978	77 978	77 978	77 978
seria R1	26 045	26 045	26 045	26 045
seria S1	57 405	57 405	57 405	57 405
seria T1	142 060	142 060	142 060	142 060
seria U1	27 893	27 893	27 893	27 893
seria W1	60 425	60 425	60 425	60 425
seria Y1	31 514	31 514	31 514	31 514
seria Z1	81 949	81 949	81 949	81 949
seria A2	41 529	41 529	41 529	41 529
seria B2	26 089	26 089	26 089	26 089
seria C2	8 383	8 383	8 383	8 383
seria D2	2 947	2 947	2 947	2 947
seria E2	6 056	6 056	6 056	6 056
seria F2	700	700	700	700
Seria H2	2 056	2 056	2 056	2 056
Seria I2	842	842	842	842
Seria J2	747	747	747	747
Seria Ł2	191 357	191 357	191 357	191 357
Seria M2	191 357	191 357	191 357	191 357
Seria S2	146 724	146 724	146 724	146 724

--

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

seria A	191,97	192,41	209,19	214,17
seria B	191,84	192,28	209,05	214,03
seria C	191,82	192,26	209,03	214,01
seria D	191,76	192,21	208,97	213,95
seria E	190,08	190,52	207,13	212,06
seria H	-	-	-	-
seria I	-	-	-	195,57
seria J	-	-	-	213,41
seria K	-	-	-	176,65
seria L	-	-	-	199,06
seria M	-	-	-	-
seria N	-	-	-	218,73
seria O	207,41	206,46	221,30	224,99
seria P	218,24	217,24	232,85	236,73
seria R	215,52	214,53	229,94	233,78
seria S	215,60	214,61	230,03	233,87
seria T	207,73	206,78	221,64	225,33
seria U	209,21	208,25	223,22	226,94
seria W	206,83	205,89	220,68	224,36
seria Y	204,94	204,00	218,66	222,30
seria Z	210,02	209,06	224,08	227,82
seria A1	-	-	-	-
seria B1	209,79	208,82	223,83	227,56
seria C1	212,04	211,07	226,24	230,01
seria D1	212,78	211,81	227,03	230,81
seria E1	-	-	-	-
seria F1	216,63	215,63	231,13	234,98
seria G1	215,31	214,33	229,73	233,56
seria H1	217,77	216,77	232,35	236,22
seria I1	219,28	218,27	233,95	237,86
seria J1	219,47	218,46	234,16	238,07
seria K1	221,00	219,99	235,79	239,73
seria L1	220,83	219,82	235,62	239,54
seria M1	220,43	219,42	235,19	239,11
seria N1	220,79	219,77	235,57	239,49
seria O1	220,83	219,82	235,61	239,54

seria P1	220,06	219,05	234,79	238,70
seria R1	217,85	216,85	232,44	236,31
seria S1	222,72	221,70	237,63	241,59
seria T1	222,70	221,68	237,61	241,57
seria U1	219,99	218,98	234,71	238,63
seria W1	223,13	222,11	238,07	242,04
seria Y1	222,71	221,69	237,62	241,58
seria Z1	223,06	222,03	237,99	241,96
seria A2	222,66	221,64	237,56	241,53
seria B2	225,36	224,33	240,45	244,45
seria C2	224,18	223,15	239,19	243,18
seria D2	223,29	222,27	238,24	242,21
seria E2	238,16	237,07	254,10	258,34
seria F2	232,39	231,33	247,95	252,08
Seria H2	231,73	230,67	247,24	251,37
Seria I2	238,06	236,97	254,00	258,23
Seria J2	238,41	237,31	254,36	258,61
Seria Ł2	234,61	233,53	250,31	254,49
Seria M2	234,61	233,53	250,31	254,49
Seria S2	238,64	237,54	254,61	258,86



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 2020-07-01	3 2020	2019-07-01	3 2019
	do 2020-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-09-30	2019-01-01 2019-09-30
I. Przychody z lokat	780	2 260	707	1 629
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	734	2 186	707	1 628
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
5. Pozostałe	46	74	0	1
II. Koszty funduszu	2 482	11 711	5 366	20 691
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 173	3 602	1 369	13 034
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	7	43	13	45
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	38	135	45	140
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	14	47	2	9
6. Usługi w zakresie rachunkowości	40	196	47	199
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	93	300	242	379
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	727	3 685	1 879	5 192
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	219	2 899	1 480	935
13. Pozostałe	171	804	289	758
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2 482	11 711	5 366	20 691
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-1 702	-9 451	-4 659	-19 062
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 474	-37 310	-5 690	-49 893
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-122 023	-114 950	15 090	15 090
- z tytułu różnic kursowych	-23 689	-23 694	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	125 497	77 640	-20 780	-64 983
- z tytułu różnic kursowych	20 121	39 483	26 306	18 544
VII. Wynik z operacji	1 772	-46 761	-10 349	-68 955

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,59	-15,60	-3,43	-22,88
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,59	-15,60	-3,43	-22,88

seria A	-0,44	-17,22	-3,15	-20,98
seria B	-0,44	-17,21	-3,15	-20,97
seria C	-0,44	-17,21	-3,15	-20,96
seria D	-0,45	-17,21	-3,15	-20,96
seria E	-0,44	-17,05	-3,12	-20,77
seria F	0,00	0,00	0,00	0,00

seria r	0,00	0,00	0,00	0,00
seria I	0,00	0,00	-2,88	-19,16
seria J	0,00	0,00	-3,14	-20,90
seria K	0,00	0,00	-2,60	-17,30
seria L	0,00	0,00	-2,93	-19,50
seria M	0,00	0,00	0,00	0,00
seria N	0,00	0,00	-3,22	-21,43
seria O	0,95	-13,89	-3,31	-22,04
seria P	1,00	-14,61	-3,48	-23,19
seria R	0,99	-14,42	-3,44	-22,90
seria S	0,99	-14,43	-3,44	-22,91
seria T	0,95	-13,91	-3,31	-22,07
seria U	0,96	-14,01	-3,34	-22,23
seria W	0,94	-13,85	-3,30	-21,98
seria Y	0,94	-13,72	-3,27	-21,78
seria Z	0,96	-14,06	-3,35	-22,32
seria A1	0,00	0,00	0,00	0,00
seria B1	0,97	-14,04	-3,35	-22,29
seria C1	0,97	-14,20	-3,38	-22,53
seria D1	0,97	-14,25	-3,39	-22,61
seria E1	0,00	0,00	0,00	0,00
seria F1	1,00	-14,50	-3,45	-23,02
seria G1	0,98	-14,42	-3,43	-22,88
seria H1	1,00	-14,58	-3,47	-23,14
seria I1	1,01	-14,67	-3,50	-23,30
seria J1	1,01	-14,69	-3,50	-23,32
seria K1	1,01	-14,79	-3,52	-23,48
seria L1	1,01	-14,79	-3,52	-23,47
seria M1	1,01	-14,76	-3,52	-23,42
seria N1	1,02	-14,78	-3,52	-23,46
seria O1	1,01	-14,78	-3,52	-23,46
seria P1	1,01	-14,73	-3,51	-23,38
seria R1	1,00	-14,59	-3,47	-23,15
seria S1	1,02	-14,91	-3,55	-23,67
seria T1	1,02	-14,91	-3,55	-23,66
seria U1	1,01	-14,72	-3,51	-23,38
seria W1	1,02	-14,94	-3,56	-23,71
seria Y1	1,02	-14,91	-3,55	-23,66

seria Z1	1,03	-14,93	-3,56	-23,70
seria A2	1,02	-14,90	-3,55	-23,66
seria B2	1,03	-15,09	-3,59	-23,95
seria C2	1,03	-15,01	-3,58	-23,82
seria D2	1,02	-14,95	-3,56	-23,73
seria E2	1,09	-15,94	-3,80	-25,31
seria F2	1,06	-15,56	-3,71	-24,69
Seria H2	1,06	-15,51	-3,70	-24,62
Seria I2	1,09	-15,94	-3,80	-25,30
Seria J2	1,10	-15,95	-3,80	-25,33
Seria Ł2	1,08	-15,70	-3,74	-24,93
Seria M2	1,08	-15,70	-3,74	-24,93
Seria S2	1,10	-15,97	-3,81	-25,36

--

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
---	--	--

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2020-07-01	3 ----- 2020	2019-01-01	3 ----- 2019
	do 2020-09-30	2020-01-01 ----- 2020-09-30	2019-12-31	2019-01-01 ----- 2019-09-30

Komisja Nadzoru Finansowego

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	639 106	687 639	817 522	817 522
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 772	-46 761	-81 804	-68 955
a) przychody z lokat netto	-1 702	-9 451	-20 509	-19 062
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-122 023	-114 950		15 090
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	125 497	77 640	-76 228	-64 983
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 772	-46 761	-81 804	-68 955
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:	0	0	-48 079	-44 644
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	40 000	40 000
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	-88 079	-84 644
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 772	-46 761	-129 883	-113 599
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	640 878	640 878	687 639	703 923
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	640 878	639 470	718 533	742 559
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	146 724	146 724
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	391 559	374 824
c) saldo zmian	0	0	-244 835	-228 100
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 877 868	5 877 868	5 877 868	5 877 868
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 881 115	2 881 115	2 881 115	2 864 380
f) saldo zmian	2 996 753	2 996 753	2 996 753	3 013 488
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 996 753	2 996 753	2 996 753	3 013 488
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	213,27	229,46	252,20	252,20
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	213,86	213,86	229,46	233,59
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,10	-9,08	-9,02	-9,87
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	213,86	213,04	229,46	233,56
- data wyceny	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	213,86	213,86	246,82	276,85
- data wyceny	2020-09-30	2020-09-30	2019-01-31	2019-01-31
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	213,86	213,86	229,46	246,82
- data wyceny	2020-09-30	2020-09-30	2019-12-31	2019-01-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	213,86	213,86	229,46	233,59
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,54	2,45	3,19	3,73
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,73	0,75	1,97	2,35
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,01	0,01	0,01
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,01	0,01	0,03	0,03
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,02	0,04	0,03	0,04
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 2020-07-01	3	2019-07-01	3
	-----	2 020	-----	2 019
	do 2020-09-30	2020-01-01	2019-09-30	2019-01-01
	-----	2020-09-30	-----	2019-09-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 354	137 735	27 827	-16 960
I. Wpływy	38 218	183 154	31 542	107 009
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	513	44	109
2. Z tytułu zbycia składników lokat	8 399	152 618	31 496	104 551
3. Pozostałe	29 819	30 023	2	2 349
II. Wydatki	31 864	45 419	3 715	123 969
1. Z tytułu posiadanych lokat	171	371	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 041	4 173	2 842	109 190
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 166	10 768	0	12 436
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	7	42	0	33
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	42	127	16	99
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	61	61
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	23	231	0	113
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	27	27
10. Z tytułu usług prawnych	97	307	242	379
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	29 317	29 400	527	1 631
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-44 659	-112 793	-26 751	9 908
I. Wpływy	10 056	10 745	377	191 106
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	40 000
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	10 056	10 745	377	151 104
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	2
II. Wydatki	54 715	123 538	27 128	181 198
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	84 117
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	53 418	119 888	26 377	94 550
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	1 050	2 557	0	531
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	420	441	1 334
8. Pozostałe	247	673	310	666
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	171	-29	5	-29
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-38 305	24 942	1 076	-7 052
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	64 088	841	2 580	10 708
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	25 783	25 783	3 656	3 656

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

W załączeniu nota 1

--

Plik	Opis
TECH_nota 1.pdf	nota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał	
	2020	roku
1. Z tytułu zbytych lokat		0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych		0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych		0
4. Z tytułu dywidendy		0
5. Z tytułu odsetek		0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów		0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek		0
8. Pozostałe		81

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał	
	2020	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		0
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu		0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu		0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji		57 027
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów		10 008
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów		0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń		0
12. Z tytułu rezerw		1 339
13. Pozostałe zobowiązania		0

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu:

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu

2. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu:

W okresie sprawozdawczym nie były wykonywane korekty błędów podstawowych.

3. Informacje o składnikach lokat zagrożonych utratą płynności, utratą wartości bądź obciążonych innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu:

Nie istnieją składniki lokat zagrożone utratą płynności, utratą wartości bądź obciążone innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu

4. Inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian:

Nie istnieją inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu.

Plik	Opis

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-11-04	Ewa Ogryczak	Członek Zarządu	