

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2018 roku obejmujący okres od 2018-10-01 do 2018-12-31

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2019-02-14

MCLPRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.TechVentures 1.0.		
(pełna nazwa funduszu)		
MCLPRIVATE VENTURES FIZ	MCI CAPITAL. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrócona 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: zł	

(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
1. MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(nazwa funduszu)

Plik	Opis
------	------

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	1 794	420
II. Koszty funduszu netto	39 083	9 160
III. Przychody z lokat netto	-37 289	-8 739
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	107 075	25 095
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-23 913	-5 604
VI. Wynik z operacji	45 873	10 751
VII. Zobowiązania	117 858	27 409
VIII. Aktywa	935 380	217 530
IX. Aktywa netto	817 522	190 121
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 241 588	3 241 588
a) seria A	731 948	
b) seria A1	0	
c) seria A2	41 529	
d) seria B	32 335	
e) seria B1	14 494	
f) seria B2	26 089	
g) seria C	306 840	
h) seria C1	2 368	
i) seria C2	8 383	
j) seria D	124 996	
k) seria D1	27 613	
l) seria D2	2 947	
m) seria E	49 004	
n) seria E1	0	
o) seria E2	6 056	
p) seria F1	88 824	
q) seria F2	700	
r) seria G1	80 333	
s) seria H	0	
t) seria H1	51 886	
u) seria H2	2 056	
w) seria I	677	
x) seria I1	60 429	
y) seria I2	842	

z) seria J	6 332	
aa) seria J1	119 374	
ab) seria J2	747	
ac) seria K	2 211	
ad) seria K1	56 076	
ae) seria L	6 440	
af) seria L1	27 713	
ag) seria L2	191 357	
ah) seria M	2 600	
ai) seria M1	12 622	
aj) seria M2	191 357	
ak) seria N	11 507	
al) seria N1	82 538	
am) seria O	41 786	
an) seria O1	81 052	
ao) seria P	85 711	
ap) seria P1	77 978	
aq) seria R	22 980	
ar) seria R1	26 045	
as) seria S	24 983	
at) seria S1	57 405	
au) seria T	22 870	
aw) seria T1	142 060	
ax) seria U	24 567	
ay) seria U1	27 893	
az) seria W	9 923	
ba) seria W1	60 425	
bb) seria Y	40 814	
bc) seria Y1	31 514	
bd) seria Z	10 410	
be) seria Z1	81 949	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	252,20	58,65
a) seria A	235,38	54,74
b) seria A1	0,00	0,00
c) seria A2	264,25	61,45
d) seria B	235,23	54,70
e) seria B1	248,97	57,90
f) seria B2	267,45	62,20
g) seria C	235,20	54,70
h) seria C1	251,65	58,52
i) seria C2	266,06	61,87
j) seria D	235,14	54,68
k) seria D1	252,53	58,73
l) seria D2	265,00	61,63
m) seria E	233,06	54,20
n) seria E1	0,00	0,00
o) seria E2	282,65	65,73
p) seria F1	257,09	59,79
q) seria F2	275,80	64,14
r) seria G1	255,53	59,43
s) seria H	0,00	0,00
t) seria H1	258,45	60,10
u) seria H2	275,01	63,98
w) seria I	215,76	50,18
x) seria I1	260,23	60,52
y) seria I2	282,53	65,70
z) seria J	234,99	54,65
aa) seria J1	260,46	60,57
ab) seria J2	282,93	65,80
ac) seria K	194,88	45,32
ad) seria K1	262,28	61,00
ae) seria L	219,58	51,07
af) seria L1	262,08	60,95
ag) seria L2	278,43	64,75
ah) seria M	222,88	51,83
ai) seria M1	261,60	60,84
aj) seria M2	278,43	64,75
ak) seria N	241,31	56,12
al) seria N1	262,03	60,94
am) seria O	245,53	57,10
an) seria O1	262,08	60,95
ao) seria P	258,34	60,08
ap) seria P1	261,16	60,73
aq) seria R	255,12	59,33
ar) seria R1	258,54	60,13
as) seria S	255,22	59,35
at) seria S1	264,32	61,47
au) seria T	246,53	57,33
aw) seria T1	264,30	61,47
ax) seria U	248,29	57,74
ay) seria U1	261,08	60,72
az) seria W	245,47	57,09
ba) seria W1	264,81	61,58
bb) seria Y	243,21	56,56
bc) seria Y1	264,31	61,47
bd) seria Z	249,25	57,97
be) seria Z1	264,72	61,56
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	14,15	3,32
a) seria A	13,21	3,10
b) seria A1	0,00	0,00
c) seria A2	14,83	3,48
d) seria B	13,20	3,09
e) seria B1	13,97	3,27
f) seria B2	15,01	3,52
g) seria C	13,20	3,09
h) seria C1	14,12	3,31
i) seria C2	14,93	3,50
j) seria D	13,19	3,09
k) seria D1	14,17	3,32
l) seria D2	14,87	3,49
m) seria E	13,08	3,07
n) seria E1	0,00	0,00
o) seria E2	15,86	3,72
p) seria F1	14,43	3,38
q) seria F2	15,48	3,63
r) seria G1	14,34	3,36
s) seria H	0,00	0,00
t) seria H1	14,50	3,40
u) seria H2	15,43	3,62
w) seria I	12,11	2,84
x) seria I1	14,60	3,42
y) seria I2	15,85	3,71

z)seria J	13,19	3,09
aa)seria J1	14,62	3,43
ab)seria J2	15,88	3,72
ac)seria K	10,94	2,58
ad)seria K1	14,72	3,45
ae)seria L	12,32	2,89
af)seria L1	14,71	3,45
ag)seria L2	15,62	3,66
ah)seria M	12,51	2,93
ai)seria M1	14,68	3,44
aj)seria M2	15,62	3,66
ak)seria N	13,54	3,17
al)seria N1	14,70	3,45
am)seria O	13,78	3,23
an)seria O1	14,71	3,45
ao)seria P	14,50	3,40
ap)seria P1	14,65	3,43
aq)seria R	14,32	3,36
ar)seria R1	14,51	3,40
as)seria S	14,32	3,36
at)seria S1	14,83	3,48
au)seria T	13,83	3,24
aw)seria T1	14,83	3,48
ax)seria U	13,93	3,28
ay)seria U1	14,65	3,43
az)seria W	13,77	3,23
ba)seria W1	14,86	3,48
bb)seria Y	13,65	3,20
bc)seria Y1	14,83	3,48
bd)seria Z	13,99	3,28
be)seria Z1	14,85	3,48

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2017 rok			3 kwartał		
	2018 roku			2018 roku			2017 roku			2017 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.	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	230 430	130 877	13,99	231 603	121 877	12,72	227 088	148 672	16,06	227 088	174 439	17,24
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	8 328	8 451	0,90	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	53 002	5,67	0	26 165	2,73	0	21 990	2,38	0	46 405	4,59
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	475 608	701 666	75,01	450 175	722 676	75,41	441 936	704 991	78,15	438 317	654 490	64,70
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
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	0,00
13. Wierzytelności	30 372	3 295	0,35	46 360	21 137	2,21	41 996	15 394	1,66	38 569	12 121	1,20
14. Weksle	25 000	25 000	2,67	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	10 000	10 001	1,04	21 000	21 001	2,27	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Siatki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

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. Frisco S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	13 258 597	Polska	31 415	67 081	7,17
2. Optizen Labs S.A. (PLTLCD00018)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	2 517 704	Polska	10 848	0	0,00
3. Geewa a.s.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	292 951	Czechy	14 415	15 868	1,70
4. Optizen Labs S.A. seria E	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	1 666 667	Polska	1 000	0	0,00
5. windeln.de AG (DE000WNDL110)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Stock Exchange	4 747 982	Niemcy	80 019	0	0,00
6. Auctionata AG	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	194 868	Niemcy	45 833	0	0,00
7. Tatilbudur Seyahat Acenteligi ve Turizm A.Ş.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	510 000	Turcja	46 900	47 928	5,12

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	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
1. O terminie wykupu do 1 roku:								0	0	0	0,00
a) Obligacje								0	0	0	0,00
b) Bony skarbowe								0	0	0	0,00
c) Bony pieniężne								0	0	0	0,00
d) Inne								0	0	0	0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								8 328	8 328	8 451	0,90
a) Obligacje								8 328	8 328	8 451	0,90
- Frisco Seria B1	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Frisco S.A.	Polska	2021-07-31	8,0000 (STALY)	1 000,00	4 000	4 000	4 059	0,43
- Frisco Seria B2	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Frisco S.A.	Polska	2021-07-31	8,0000 (STALY)	1 000,00	3 000	3 000	3 044	0,33
- Frisco Seria B3	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Frisco S.A.	Polska	2021-07-31	8,0000 (STALY)	1 000,00	1 328	1 328	1 348	0,14
b) Bony skarbowe								0	0	0	0,00
c) Bony pieniężne								0	0	0	0,00
d) Inne								0	0	0	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:							0	0	0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						17	0	53 002	5,67
1. Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP	Cypr	Jdzialy Blacksquare Investments Limited	1	0	31 910	3,41
2. Opcja preferred return Wearco Sp. z o.o.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Wearco Sp. z o.o.	Polska	Jdzialy Wearco Sp. z o.o.	1	0	0	0,00
3. Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	SHLD Limited (Travelata.ru)	Cypr	Jdzialy SHLD Limited	1	0	3 375	0,36
4. Opcja preferred return Geewa A.S.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Geewa A.S.	Czechy	Akcje Geewa A.S.	1	0	0	0,00
5. Opcja preferred return Okogo Holding Limited	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Okogo Group	Cypr	Jdzialy Okogo Holding Limited	1	0	0	0,00
6. Opcja konwersji pożyczki Okogo Holding Limited	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Okogo Group	Cypr	Jdzialy Okogo Holding Limited	1	0	0	0,00
7. Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbH	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Asgoodasnew Electronics GmbH	Niemcy	Jdzialy Asgoodasnew electronic	1	0	7 142	0,76
8. Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Ganymede Sp. z o.o.	Polska	Jdzialy GameDesire Group Sp o.o.	1	0	0	0,00
9. Opcja preferred return Auctionata AG	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Auctionata AG	Niemcy	Jdzialy Auctionata AG	1	0	0	0,00
10. Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Gett	Cypr	Jdzialy Gett	1	0	0	0,00
11. Opcja preferred return Azimo Limited	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Azimo LTD	Wielka Brytania	Jdzialy Azimo LTD seria B	1	0	0	0,00
12. Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Auctionata AG	Niemcy	Akcje Auctionata AG	1	0	0	0,00
13. Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics GmbH	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Asgoodasnew Electronics GmbH	Niemcy	Jdzialy Asgoodasnew Electronics GmbH	1	0	0	0,00
14. Opcja konwersji pożyczki Geewa A.S.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Geewa A.S.	Czechy	Akcje Geewa A.S.	1	0	0	0,00
15. Opcja escrow iZettle AB	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	zettle AB	Szwecja	Jdzialy iZettle AB	1	0	9 969	1,07
16. Opcja konwersji obligacji Frisco SA	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Frisco S.A.	Polska	Akcje Frisco S.A.	1	0	606	0,07
17. Opcja call na udziały Morele Group Sp. z o.o.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	Morele Group Sp. z o.o.	Polska	Jdzialy Morele Group Sp. z o.o.	1	0	0	0,00

JDZIAŁY 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. Belyso Sp. z o.o.	Belyso 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	Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP	Limassol	Cypr	53 537	59 947	7 908	0,85
4. Wearco Sp. z o.o.	Wearco Sp. z o.o.	Kraków	Polska	5 034	45 946	116 889	12,50
5. GMZ.co Sp. z o.o.	GMZ.co Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	1 222	8 380	0	0,00
6. Okogo Holding Limited	Okogo Holding Limited	Limassol	Cypr	1 428 572	10 469	0	0,00
7. GameDesire Group Sp o.o.	GameDesire Group Sp. o.o.	Kraków	Polska	946	25 155	0	0,00
8. Asgoodasnew electronic	Asgoodasnew Electronics GmbH	Frankfurt	Niemcy	86 027	17 532	17 589	1,88
9. Gett	Gett	Limassol	Cypr	10 967 317	71 974	114 271	12,22
10. Azimo LTD seria B	Azimo LTD	London	Wielka Brytania	6 329 988	23 671	25 773	2,75
11. Blacksquare Investments Limited SERIA A	Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP	Limassol	Cypr	31 176	19 246	4 605	0,49
12. Blacksquare Investments Limited SERIA B	Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP	Limassol	Cypr	4 513	2 268	667	0,07
13. Market Invoice LTD	Market Invoice	London	Wielka Brytania	2 906 977	32 232	36 595	3,91
14. AAW X Sp. z o.o.	AAW X Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	280	17	5 456	0,58
15. Telematics Technologies Sp. z o.o.	Telematics Technologies Sp. z o.o.	Warszawa	Polska	935	4 126	38 241	4,09
16. Azimo LTD seria C	Azimo LTD	London	Wielka Brytania	1 025 373	4 028	4 175	0,45
17. Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)	Dooboo Holding Limited	Limassol	Cypr	3 608 415	36 569	37 597	4,02
18. Blacksquare Investments Limited SERIA C	Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP	Limassol	Cypr	4 371	3 038	646	0,07
19. Morele Group Sp. z o.o.	Morele Group Sp. z o.o.	Kraków	Polska	4 476 561	67 022	234 609	25,08
20. SHLD Limited	SHLD Limited (Travelata.ru)	Paphos, Republika Cypryjska	Cypr	1 235 022	8 060	15 241	1,63
21. Blacksquare Investments Limited SERIA E	Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP	Limassol	Cypr	85 679	12 128	12 656	1,35
22. Blacksquare Investments Limited SERIA D1	Blacksquare Investments Limited / KUPIVIP	Limassol	Cypr	11 698	0	1 728	0,18
23. SHLD Limited seria A1	SHLD Limited (Travelata.ru)	Paphos	Cypr	299 911	2 133	3 701	0,40
24. SHLD Limited seria B	SHLD Limited (Travelata.ru)	Paphos	Cypr	889 931	9 615	10 982	1,17
25. SHLD Limited seria B1	SHLD Limited (Travelata.ru)	Paphos	Cypr	999 657	10 312	12 337	1,32

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					0,0000	0	0,00

II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0	0	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 Oktogo Holding Limited	Oktogo Group	Cypr	2017-12-02	pieniężne	749	1	2 506	0	0,00
3. Pożyczka Oktogo Holding Limited	Oktogo Group	Cypr	2016-04-10	pieniężne	29	1	108	0	0,00
4. Pożyczka Oktogo Holding Limited	Oktogo Group	Cypr	2018-10-31	pieniężne	900	1	3 404	0	0,00
5. Pożyczka Oktogo Holding Limited	Oktogo Group	Cypr	2018-10-31	pieniężne	900	1	3 597	0	0,00
6. Pożyczka Auctionata AG_2 transza	Auctionata AG	Niemcy	2016-12-31	pieniężne	200	1	877	0	0,00
7. Pożyczka Auctionata AG_3 transza	Auctionata AG	Niemcy	2017-06-30	pieniężne	800	1	3 502	0	0,00
8. Pożyczka Auctionata AG_4 transza	Auctionata AG	Niemcy	2017-06-30	pieniężne	600	1	2 573	0	0,00
9. Pożyczka Auctionata AG_5 transza	Auctionata AG	Niemcy	2017-06-30	pieniężne	600	1	2 611	0	0,00
10. Pożyczka Auctionata AG_6 transza	Auctionata AG	Niemcy	2017-06-30	pieniężne	302	1	1 298	0	0,00
11. Pożyczka Auctionata AG_7 transza	Auctionata AG	Niemcy	2017-06-30	pieniężne	1 500	1	6 733	0	0,00
12. Pożyczka Asgodosnew Electronics GmbH	Asgodosnew Electronics GmbH	Niemcy	2019-11-30	pieniężne	100	1	427	465	0,05
13. Pożyczka Geewa	Geewa A.S.	Czechy	2019-12-31	pieniężne	348	1	1 493	1 577	0,17
14. Pożyczka Asgodosnew Electronics GmbH	Asgodosnew Electronics GmbH	Niemcy	2019-11-30	pieniężne	285	1	1 233	1 253	0,13

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. weksel AAW X Sp. z o.o.	AAW X Sp. z o.o.	2019-04-10	25 000	25 000	2,67

DEPOZyty	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki procentowania	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD							0	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD							0	0,00

WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	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	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Prawa własności nieruchomości:									0	0	0,00
1. Budynki									0	0	0,00
2. Lokale									0	0	0,00
a)									0	0	0,00
3. Grunty									0	0	0,00
4. Inne									0	0	0,00
II. Prawa w spółwłasności nieruchomości:									0	0	0,00
1. Budynki									0	0	0,00
2. Lokale									0	0	0,00
3. Grunty									0	0	0,00
4. Inne									0	0	0,00
III. Użytkowanie wieczyste:									0	0	0,00
1. Budynki									0	0	0,00
2. Lokale									0	0	0,00
3. Grunty									0	0	0,00
4. Inne									0	0	0,00

BILANS	4 kwartał 2018 roku	3 kwartał 2018 roku	2017 rok	3 kwartał 2017 roku
I. Aktywa	935 380	958 291	925 826	1 011 603
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 708	52 079	9 523	34 922
2. Należności	2 330	302	1 220	87 989
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Świadczenia lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	17 320	35 490	62 373
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Świadczenia lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	922 291	888 590	879 514	826 217
- dłużne papiery wartościowe	8 451	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	51	0	79	102

II. Zobowiązania	117 858	123 038	61 525	62 793
III. Aktywa netto (I-II)	817 522	835 253	864 301	948 810
IV. Kapitał funduszu	422 066	423 532	514 718	593 528
1. Kapitał wpłacony	930 246	930 246	930 246	831 854
2. Kapitał wpłacony (wielkość ujemna)	-508 180	-506 714	-415 528	-238 328
V. Dochody zatrzymane	242 926	250 497	173 140	173 096
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-215 340	-207 781	-178 051	-170 500
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	458 266	458 278	351 191	343 596
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	152 530	161 224	176 443	182 188
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)	817 522	835 253	864 301	948 810

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 241 588	3 247 212	3 640 984	4 280 950
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	252,20	257,22	237,38	221,64

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 241 588
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	252,20

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:				
seria A	731 948	731 948	760 826	760 826
seria A1	-	-	0	1 022 680
seria A2	41 529	41 529	47 477	47 477
seria B	32 335	32 335	35 328	35 328
seria B1	14 494	14 494	16 752	16 752
seria B2	26 089	26 089	29 588	29 588
Seria C	306 840	306 840	386 074	386 074
seria C1	2 368	2 368	2 605	2 605
seria C2	8 383	8 383	9 456	9 456
seria D	124 996	124 996	210 027	210 027
seria D1	27 613	27 613	32 247	32 247
seria D2	2 947	2 947	2 947	2 947
seria E	49 004	49 004	57 354	57 354
seria E1	-	-	0	-
seria E2	6 056	6 056	6 372	6 372
seria F1	88 824	88 824	99 245	99 245
seria F2	700	700	700	700
seria G1	80 333	80 333	93 824	93 824
seria H	-	-	0	-
seria H1	51 886	51 886	58 808	58 808
Seria H2	2 056	2 056	2 219	2 219
seria I	677	677	5 387	5 387
seria I1	60 429	60 429	70 285	70 285
seria I2	842	842	842	842
seria J	6 332	6 332	6 332	6 332
seria J1	119 374	119 374	134 045	134 045
seria J2	747	747	747	747
seria K	2 211	2 211	4 422	4 422
seria K1	56 076	56 076	63 956	63 956
seria L	6 440	6 440	7 330	7 330
seria L1	27 713	27 713	31 798	31 798
seria L2	191 357	191 357	191 357	-
seria M	2 600	2 600	10 895	10 895
seria M1	12 622	12 622	13 582	13 582
seria M2	191 357	191 357	191 357	-
seria N	11 507	11 507	16 727	16 727
seria N1	82 538	82 538	87 652	87 652
seria O	41 786	43 950	43 950	43 950
seria O1	81 052	81 052	88 253	88 253
seria P	85 711	85 711	85 711	85 711
seria P1	77 978	77 978	85 694	85 694
seria R	22 980	24 896	24 896	24 896
seria R1	26 045	26 045	29 190	29 190
seria S	24 983	26 527	26 527	26 527
seria S1	57 405	57 405	63 341	63 341
seria T	22 870	22 870	25 393	25 393
seria T1	142 060	142 060	161 502	161 502
seria U	24 567	24 567	29 388	29 388
seria U1	27 893	27 893	31 915	31 915
seria W	9 923	9 923	11 974	11 974
seria W1	60 425	60 425	65 139	65 139
seria Y	40 814	40 814	46 526	46 526
seria Y1	31 514	31 514	33 940	33 940
seria Z	10 410	10 410	10 760	10 760
seria Z1	81 949	81 949	88 322	88 322

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

A	235,38	257,22	221,11	222,15
seria A1	0,00	-	0,00	178,54
seria A2	264,25	257,22	249,59	251,10
B	235,23	257,22	221,09	222,15
seria B1	248,97	257,22	235,16	236,58
seria B2	267,45	257,22	252,62	254,15
Seria C	235,20	257,22	221,09	222,15
seria C1	251,65	257,22	237,69	239,13
seria C2	266,06	257,22	251,30	252,82
D	235,14	257,22	221,09	222,15

seria D1	252,53	257,22	238,52	239,97
seria D2	265,00	257,22	250,30	251,82
E	233,06	257,22	219,05	220,10
seria E1	0,00	-	0,00	0,00
seria E2	282,65	257,22	269,03	270,66
seria F1	257,09	257,22	242,83	244,30
seria F2	275,80	257,22	262,92	264,51
seria G1	255,53	257,22	241,36	242,82
H	0,00	-	0,00	0,00
seria H1	258,45	257,22	244,11	245,59
Seria H2	275,01	257,22	262,17	263,76
seria I	215,76	257,22	203,79	205,02
seria I1	260,23	257,22	245,80	247,29
seria I2	282,53	257,22	269,33	270,96
J	234,99	257,22	221,40	222,60
seria J1	260,46	257,22	246,02	247,50
seria J2	282,93	257,22	269,72	271,35
seria K	194,88	257,22	184,07	185,19
seria K1	262,28	257,22	247,73	249,23
L	219,58	257,22	207,40	208,66
seria L1	262,08	257,22	247,54	249,04
seria L2	278,43	257,22	267,06	-
seria M	222,88	257,22	210,02	211,15
seria M1	261,60	257,22	247,09	248,59
seria M2	278,43	257,22	267,06	-
N	241,31	257,22	227,96	229,34
seria N1	262,03	257,22	247,49	248,99
seria O	245,53	257,22	230,76	231,86
seria O1	262,08	257,22	247,54	249,04
P	258,34	257,22	242,80	243,96
seria P1	261,16	257,22	246,67	248,17
seria R	255,12	257,22	239,77	240,92
seria R1	258,54	257,22	244,20	245,68
S	255,22	257,22	239,87	241,01
seria S1	264,32	257,22	249,66	251,17
T	246,53	257,22	232,86	234,27
seria T1	264,30	257,22	249,64	251,15
U	248,29	257,22	234,52	235,94
seria U1	261,08	257,22	246,60	248,09
W	245,47	257,22	231,85	233,26
seria W1	264,81	257,22	250,12	251,64
Y	243,21	257,22	229,72	231,11
seria Y1	264,31	257,22	249,65	251,16
Z	249,25	257,22	235,43	236,85
seria Z1	264,72	257,22	250,04	251,55

--

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2018-10-01	4 2018	2017-10-01	4 2017	od 2018-10-01	4 2018
	do 2018-12-31	2018-01-01 2018-12-31	2017-12-31	2017-01-01 2017-12-31		
I. Przychody z lokat	855	1 794	1 158	3 385		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0		
2. Przychody odsetkowe	472	1 793	453	2 753		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	705	632		
5. Pozostałe	383	1	0	0		
a) zwrot kosztów nadpłaconych we wcześniejszym kwartale	383	0	0	0		
II. Koszty funduszu	8 414	39 083	8 710	30 172		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	6 425	26 811	7 473	26 241		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	21	79	20	78		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	52	207	57	231		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	18	57	4	47		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	43	234	31	145		
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0		
8. Usługi prawne	415	1 614	79	308		
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0		
10. Koszty odsetkowe	1 302	5 095	-230	1 779		
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
12. Ujemne saldo różnic kursowych	138	860	0	0		
13. Pozostałe	0	4 126	1 276	1 343		
a) koszty zabezpieczenia kredytów	0	2 568	223	851		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	8 414	39 083	8 710	30 172		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-7 559	-37 289	-7 552	-26 787		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-8 706	83 162	13 547	82 213		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-12	107 075	19 292	39 161		
- z tytułu różnic kursowych	-52	442	42	84		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-8 694	-23 913	-5 745	43 052		
- z tytułu różnic kursowych	8 034	10 911	-21 959	-53 280		
VII. Wynik z operacji	-16 265	45 873	5 995	55 426		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,02	14,15	1,65	15,22		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,02	14,15	1,65	15,22		

A	-4,68	13,21	1,53	14,18
A1	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	-5,26	14,83	1,73	16,01
B	-4,68	13,20	1,53	14,18
B1	-4,95	13,97	1,63	15,08
B2	-5,32	15,01	1,75	16,20
C	-4,68	13,20	1,53	14,18
C1	-5,01	14,12	1,65	15,24
C2	-5,29	14,93	1,74	16,11
D	-4,68	13,19	1,53	14,18
D1	-5,02	14,17	1,65	15,30
D2	-5,27	14,87	1,74	16,05
E	-4,64	13,08	1,52	14,05
E1	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	-5,62	15,86	1,87	17,25
F1	-5,12	14,43	1,68	15,57
F2	-5,49	15,48	1,82	16,86
G1	-5,08	14,34	1,67	15,48
H	0,00	0,00	0,00	0,00
H1	-5,14	14,50	1,69	15,65
H2	-5,47	15,43	1,82	16,81
I	-4,29	12,11	1,41	13,07
I1	-5,18	14,60	1,71	15,76
I2	-5,62	15,85	1,87	17,27
J	-4,68	13,19	1,54	14,20
J1	-5,18	14,62	1,71	15,78
J2	-5,63	15,88	1,87	17,30
K	-3,88	10,94	1,28	11,80
K1	-5,22	14,72	1,72	15,89
L	-4,37	12,32	1,44	13,30
L1	-5,21	14,71	1,72	15,87
L2	-5,54	15,62	1,85	17,13
M	-4,43	12,51	1,46	13,47
M1	-5,20	14,68	1,71	15,85
M2	-5,54	15,62	1,85	17,13
N	-4,80	13,54	1,58	14,62
N1	-5,21	14,70	1,72	15,87
O	-4,89	13,78	1,60	14,80
O1	-5,21	14,71	1,72	15,87
P	-5,14	14,50	1,68	15,57
P1	-5,20	14,65	1,71	15,82
R	-5,08	14,32	1,66	15,38
R1	-5,14	14,51	1,69	15,66
S	-5,08	14,32	1,66	15,38
S1	-5,26	14,83	1,73	16,01
T	-4,91	13,83	1,62	14,93
T1	-5,26	14,83	1,73	16,01
U	-4,94	13,93	1,63	15,04
U1	-5,19	14,65	1,71	15,81
W	-4,88	13,77	1,61	14,87
W1	-5,27	14,86	1,74	16,04
Y	-4,84	13,65	1,59	14,73
Y1	-5,26	14,83	1,73	16,01
Z	-4,96	13,99	1,63	15,10
Z1	-5,27	14,85	1,73	16,03

--

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2018-10-01 do 2018-12-31	4 2018 2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31	4 2017 2017-10-01 2017-12-31
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	835 253	864 301	990 248	937 114
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-16 265	45 873	55 426	5 995
a) przychody z lokat netto	-7 559	-37 289	-26 787	-7 552
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-12	107 075	39 161	19 292
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-8 694	-23 913	43 052	-5 745
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-16 265	45 873	55 426	5 995
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:	-1 466	-92 652	-181 373	-78 808
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	99 550	98 392
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 466	-92 652	-280 923	-177 200
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-17 731	-46 779	-125 947	-72 813
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	817 522	817 522	864 301	864 301
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	828 894	829 661	933 993	841 644
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	387 222	382 714
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 624	399 396	1 498 309	1 022 680
c) saldo zmian	-5 624	-399 396	-1 111 087	-639 966
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 731 144	5 731 144	5 731 144	5 731 144
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 489 556	2 489 556	2 090 160	2 090 160
f) saldo zmian	3 241 588	3 241 588	3 640 984	3 640 984
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 241 588	3 241 588	3 640 984	3 640 984
10. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	257,22	237,38	208,38	221,64
11. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	252,20	252,20	237,38	237,38
12. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-7,74	6,24	13,92	22,17

13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	252,01	235,96	207,18	218,25
-data wyceny	2018-12-28	2018-04-30	2017-02-09	2017-10-27
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	261,64	261,64	237,38	237,38
-data wyceny	2018-10-31	2018-10-31	2017-12-31	2017-12-31
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	252,20	252,20	237,38	237,38
-data wyceny	2018-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2017-12-31
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	252,20	252,20	237,38	237,38
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,03	4,71	3,23	4,11
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,08	3,23	2,81	3,52
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,01	0,01
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02	0,02	0,03
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,02	0,03	0,02	0,01
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2018-10-01	4	2017-10-01	4
	do 2018-12-31	2 018 2018-01-01 2018-12-31	2017-12-31	2 017 2017-01-01 2017-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-39 577	37 457	-30 829	58 196
I. Wpływy	69 949	339 363	5 605	152 150
1. Z tytułu posiadanych lokat	322	739	38	987
2. Z tytułu zbycia składników lokat	68 197	333 635	5 553	151 034
3. Pozostałe	1 430	4 989	14	129
II. Wydatki	109 526	301 906	36 434	93 954
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	1 760	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	98 148	260 094	29 991	67 318
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	6 191	27 860	6 317	24 879
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19	79	12	74
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	51	228	38	226
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	27	229	21	126
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	416	1 003	23	417
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	4 674	10 653	32	914
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 794	-36 272	5 430	-50 793
I. Wpływy	1 622	213 881	134 243	162 602
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	98 392	116 751
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	1 622	194 546	0	30 000
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	19 335	35 851	35 851
a) z tytułu emisji obligacji	0	19 335	35 851	35 851
II. Wydatki	3 416	250 153	128 813	233 395
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 466	91 403	98 392	201 970
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	57	151 725	30 000	30 000
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	979	3 100	34	34
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	428	1 790	381	1 350
8. Pozostałe	486	2 135	6	41
a) z tytułu poręczenia kredytów	486	1 590	0	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	19	-1 760	1	-4
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	-41 371	1 185	-25 399	7 403
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	52 079	9 523	34 922	2 120
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	10 708	10 708	9 523	9 523

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

W załączeniu nota 1.

--

Plik NOTA_1.pdf	Opis Nota 1 - Polityka rachunkowości
--------------------	---

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał	
	2018	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		23
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów		0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek		0
8. Pozostałe		2 307
a) należność z tytułu nadpłaconych rozrachunków		2 099
b) refakture kosztów due diligence		208

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał	
	2018	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 wycenianych obligacji		56 332
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów		1 622
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów		53 266
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń		0
12. Z tytułu rezerw		6 523
13. Pozostałe zobowiązania		115

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
2019-02-14	Ewa Ogryczak	Członek Zarządu	