

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

podstawa prawna:

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

MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ	MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
02-699	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
BOKSERSKA		66
(ulica)		(numer)
(22) 331-28-00	PLFZ000922	info@mmprimetfi.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

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 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

Komisja Nadzoru Finansowego

I. Przychody z lokat	4 760,00	1 027,00
II. Koszty funduszu netto	1 696,00	366,00
III. Przychody z lokat netto	3 064,00	661,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	117,00	25,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-506,00	-109,00
VI. Wynik z operacji	2 675,00	577,00
VII. Zobowiązania	4 980,00	1 075,00
VIII. Aktywa	126 526,00	27 310,00
IX. Aktywa netto	121 546,00	26 235,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	104 370	104 370
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 164,56	251,37
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	25,63	5,53

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał		
	2021 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
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	117 632	117 862	93,15	111 251	111 644	98,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
1. O terminie wykupu do 1 roku:					
- KRUK S.A. SERIA AC1 (PLKRK0000408)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2022-05-09
HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. SERIA B (PLHBRVS00029)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	Polska	2022-01-05
RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA T (PLRNSER00185)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	2022-05-09

2020 rok			3 kwartał		
			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
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
96 225	96 487	93,51	74 086	74 116	83,80
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
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
300	300	0,29	300	300	0,34
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

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
			16 347,00	16 415,00	12,97
3,46	1 000,00	250,00	251,00	251,00	0,20
4,45	1 000,00	3 029,00	3 082,00	3 062,00	2,42
3,74	1 000,00	1 050,00	1 050,00	1 062,00	0,84

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA W (PLMRVDV00029)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	2022-06-27
ARCHICOM S.A. SERIA M3/2018 (PLARHCM00065)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ARCHICOM S.A.	Polska	2022-07-13
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2022-04-25
-ARCHE SP. Z O.O. SERIA D (PLARCHE00047)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ARCHE SP. Z O.O.	Polska	2022-06-12
VICTORIA DOM S.A. SERIA K (PLVCTDM00074)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	VICTORIA DOM S.A.	Polska	2022-06-26
-INDOS S.A. SERIA K3 (PLO183400012)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	INDOS S.A.	Polska	2022-09-26
AOWFAKTORING S.A. SERIA N (PLO145900026)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	AOWFAKTORING S.A.	Polska	2022-04-21
-INDOS S.A. SERIA K2 (PLINDOS00068)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	INDOS S.A.	Polska	2022-06-06
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA M (PLEVRCP00079)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	2022-08-14
KREDYT INKASO S.A. SERIA PA02 (PLKRINK00238)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KREDYT INKASO S.A.	Polska	2022-03-28
-INFINITY S.A. SERIA E (PLINFIN00017)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	INFINITY S.A.	Polska	2021-12-21
-INFINITY S.A. SERIA F (PLO234100017)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	INFINITY S.A.	Polska	2021-10-23
MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. SERIA A (PLO298800015)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O.	Polska	2022-06-09
a) Obligacje					
BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R (PLBIG0000453)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK MILLENNIUM S.A.	Polska	2027-12-07
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA L (PLEVRCP00061)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	2023-09-09
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK PEKAO S.A.	Polska	2028-10-16
DEVELIA S.A. SERIA LCC191022OZ2 (PLCCRP00157)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	DEVELIA S.A.	Polska	2022-10-19
-FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	FAMUR S.A.	Polska	2024-06-27
GLOBE TRADE CENTRE S.A. SERIA GTCSA1123 (PLGTC0000318)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	Polska	2023-11-04
-P4 SP. Z O.O. SERIA A (PLO266100018)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	P4 SP. Z O.O.	Polska	2026-12-11
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PO (PLGHLMC00420)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	Polska	2023-06-19
-ARCHE SP. Z O.O. SERIA E (PLARCHE00054)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ARCHE SP. Z O.O.	Polska	2022-11-15

4,15	10 000,00	92,00	914,00	926,00	0,73
3,11	1 000,00	300,00	300,00	303,00	0,24
3,14	10 000,00	2,00	19,00	20,00	0,02
4,74	100,00	9 357,00	923,00	937,00	0,74
5,25	1 000,00	1 250,00	1 247,00	1 280,00	1,01
5,24	100,00	12 642,00	1 266,00	1 266,00	1,00
5,21	100,00	7 400,00	743,00	757,00	0,60
5,23	100,00	3 859,00	386,00	387,00	0,31
5,25	1 000,00	696,00	700,00	699,00	0,55
3,99	100,00	30 839,00	3 085,00	3 075,00	2,43
5,04	500,00	679,00	340,00	340,00	0,27
4,71	500,00	481,00	241,00	243,00	0,19
6,33	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 807,00	1,43
			101 285,00	101 447,00	80,18
2,55	500 000,00	1,00	512,00	499,00	0,39
6,27	750,00	3 260,00	3 299,00	2 421,00	1,91
1,80	500 000,00	1,00	500,00	510,00	0,40
4,01	1 000,00	300,00	300,00	307,00	0,24
2,85	1 000,00	200,00	200,00	202,00	0,16
4,39	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 080,00	2,43
2,00	500 000,00	1,00	500,00	504,00	0,40
4,75	1 000,00	791,00	801,00	802,00	0,63
4,71	1 000,00	2 123,00	2 119,00	2 133,00	1,69

-INFINITY S.A. SERIA G (PLO234100025)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	INFINITY S.A.	Polska	2022-12-20
VICTORIA DOM S.A. SERIA M (PLVCTDM00090)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	VICTORIA DOM S.A.	Polska	2022-11-27
CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	CYFROWY POLSAT S.A.	Polska	2027-02-12
-ARCHE SP. Z O.O. SERIA F (PLO224300015)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ARCHE SP. Z O.O.	Polska	2023-06-25
VICTORIA DOM S.A. SERIA O (PLO208400021)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	VICTORIA DOM S.A.	Polska	2023-07-21
WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO217900011)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	Polska	2023-08-21
DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2020 (PLDINPL00045)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	DINO POLSKA S.A.	Polska	2023-10-06
LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA G (PLO212700028)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	2023-10-23
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA B (PLO198500012)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	2024-12-10
RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA V (PLRNSER00201)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	2024-04-02
-DEKPOL S.A. SERIA I (PLDEKPL00099)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	DEKPOL S.A.	Polska	2023-10-28
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA AC (PLO229500049)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	2024-05-10
-ANWM S.A. SERIA A (PLO335600014)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ANWM S.A.	Polska	2023-12-18
-P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	P4 SP. Z O.O.	Polska	2027-12-29
BENEFIT SYSTEMS S.A. SERIA B (PLBNFTS00075)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polska	2024-10-07
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1E/2020 (PLECHPS00316)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2024-10-23
HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. SERIA A (PLHBRF300018)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.	Polska	2023-12-08
CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E (PLCVTNH00016)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	CAVATINA HOLDING S.A.	Polska	2024-06-21
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA Z (PLO229500015)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	2023-02-11
WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA E (PLO217900029)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	Polska	2023-11-10
LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA H (PLO212700036)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	2024-09-05

4,89	850,00	1 200,00	1 028,00	1 023,00	0,81
5,25	1 000,00	1 500,00	1 514,00	1 529,00	1,21
1,90	1 000,00	750,00	750,00	756,00	0,60
6,00	1 000,00	471,00	471,00	471,00	0,37
6,65	1 000,00	432,00	432,00	437,00	0,35
6,00	1 000,00	3 189,00	3 190,00	3 247,00	2,57
1,51	1 000,00	500,00	500,00	502,00	0,40
4,75	1 000,00	1 500,00	1 529,00	1 530,00	1,21
3,20	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 074,00	4,00
4,55	1 000,00	2 400,00	2 410,00	2 477,00	1,96
5,14	1 000,00	3 954,00	3 958,00	4 051,00	3,20
4,74	1 000,00	2 510,00	2 510,00	2 556,00	2,02
4,24	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 037,00	1,61
2,10	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	1,60
3,00	1 000,00	1 250,00	1 250,00	1 290,00	1,02
4,50	4 633,00	200,00	915,00	936,00	0,74
5,25	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 019,00	0,81
6,75	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 137,00	2,48
4,65	1 000,00	1 150,00	1 177,00	1 157,00	0,91
6,60	1 000,00	298,00	298,00	306,00	0,24
4,75	1 000,00	1 150,00	1 150,00	1 152,00	0,91

-DEKPOL S.A. SERIA K (PLDEKPL00107)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	DEKPOL S.A.	Polska	2024-08-23
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2021 (PLO017000046)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2025-03-17
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PU1 (PLGHLMC00529)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	Polska	2024-12-16
-UNIBEP S.A. SERIA G (PLO123300017)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	UNIBEP S.A.	Polska	2024-03-31
-ROBYG S.A. SERIA PD (PLROBYG00271)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ROBYG S.A.	Polska	2026-06-17
-KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2027-06-28
CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E1 (PLCVTNH00024)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	CAVATINA HOLDING S.A.	Polska	2024-12-22
VICTORIA DOM S.A. SERIA S (PLVCTDM00116)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	VICTORIA DOM S.A.	Polska	2024-06-23
-VOXEL S.A. SERIA M (PLVOXEL00147)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	VOXEL S.A.	Polska	2025-06-24
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1P/2021 (PLO017000053)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2024-10-22
CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLCRDPF00017)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	Polska	2024-07-15
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PW1 (PLGHLMC00537)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	Polska	2025-07-16
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA F (PLECHPS00233)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2022-10-11
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA G (PLECHPS00241)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2022-10-27
YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. SERIA A (PLO270500013)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O.	Polska	2022-12-05
DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA D (PLO276500017)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DL INVEST GROUP PM S.A.	Polska	2022-12-17
SG NIESTANDARYZOWANY SEKURTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SERIA E (PLO242100033)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	SG NIESTANDARYZOWANY SEKURTYZACYJNY FIZ	Polska	2023-03-31
GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. SERIA N (PLO218000019)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O.	Polska	2023-08-07
MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA F (PLO246700028)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	Polska	2023-12-29
SG NIESTANDARYZOWANY SEKURTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SERIA F (PLO242100041)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	SG NIESTANDARYZOWANY SEKURTYZACYJNY FIZ	Polska	2023-05-31
VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA A (PLO314700017)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	VEHIS FIN1 SP. Z O.O.	Polska	2024-09-30
BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA C (PLO321100011)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BUDLEX FINANCE SP. Z O.O.	Polska	2023-10-14
VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA B (PLO314700025)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	VEHIS FIN1 SP. Z O.O.	Polska	2025-01-31
DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. SERIA B (PLO341100017)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O.	Polska	2024-08-01

5,55	1 000,00	500,00	501,00	512,00	0,40
4,73	10 000,00	230,00	2 300,00	2 308,00	1,82
5,25	1 000,00	4 100,00	4 068,00	4 181,00	3,30
3,75	100,00	8 000,00	800,00	801,00	0,63
2,65	1 000,00	500,00	500,00	502,00	0,40
3,94	1 000,00	5 600,00	5 600,00	5 605,00	4,43
6,75	1 000,00	600,00	600,00	627,00	0,50
5,75	1 000,00	1 263,00	1 263,00	1 279,00	1,01
3,35	1 000,00	2 355,00	2 355,00	2 377,00	1,88
5,00	1 000,00	2 000,00	1 995,00	2 046,00	1,62
4,50	1 000,00	5 200,00	5 200,00	5 239,00	4,13
5,25	1 000,00	300,00	300,00	304,00	0,24
3,15	100,00	137,00	13,00	14,00	0,01
3,14	100,00	6 202,00	595,00	628,00	0,50
5,23	570,00	1 454,00	829,00	832,00	0,66
5,04	794,00	1 050,00	846,00	837,00	0,66
7,50	368,00	1 150,00	424,00	422,00	0,33
6,75	1 000,00	882,00	882,00	886,00	0,70
6,75	800,00	2 455,00	1 965,00	1 955,00	1,55
7,50	473,00	400,00	189,00	190,00	0,15
4,71	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 496,00	1,18
8,25	1 000,00	1 342,00	1 343,00	1 361,00	1,08
4,71	1 000,00	1 430,00	1 430,00	1 437,00	1,14
5,55	1 000,00	1 480,00	1 487,00	1 496,00	1,18

NICKEL FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLO341400011)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	NICKEL FINANCE SP. Z O.O.	Polska	2024-02-24
DOMESTA SP. Z O.O. SERIA A (PLO343200013)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DOMESTA SP. Z O.O.	Polska	2024-03-09
DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA F (PLO276500033)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DL INVEST GROUP PM S.A.	Polska	2024-03-26
SG NIESTANDARYZOWANY SEKURTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SERIA G (PLO242100058)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	SG NIESTANDARYZOWANY SEKURTYZACYJNY FIZ	Polska	2023-12-31
BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA D (PLO321100029)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BUDLEX FINANCE SP. Z O.O.	Polska	2024-04-26
AOWFAKTORING S.A. SERIA O (PLO145900034)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	AOWFAKTORING S.A.	Polska	2024-04-30
-POZBUD S.A. SERIA B (PLO125400013)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	POZBUD S.A.	Polska	2025-03-30
WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA F (PLO217900037)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	Polska	2024-07-01
YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA C (PLO293100031)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	Polska	2023-07-15
COGNOR S.A. SERIA 1/2021 (PLCGNR000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	COGNOR S.A.	Polska	2026-07-15
MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA G (PLO246700036)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MODERNA HOLDING SP. Z O.O.	Polska	2024-08-09
"OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA K (PLO283100082)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	"OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A.	Polska	2025-02-27

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
1. Kontrakt Futures Waluta PLN FEURZ21 2021.12.17 (-) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Waluta: EUR

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

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2020 rok	3 kwartał
	2021 roku	2021 roku		2020 roku
I. Aktywa	126 526,00	122 070,00	103 185,00	88 445,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 644,00	10 206,00	6 378,00	12 510,00
2. Należności	20,00	220,00	20,00	1 520,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	87 613,00	76 886,00	59 106,00	55 249,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	30 249,00	34 758,00	37 681,00	19 166,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	4 980,00	9 691,00	300,00	4 630,00
III. Aktywa netto (I-II)	121 546,00	112 379,00	102 885,00	83 815,00
IV. Kapitał funduszu	111 327,00	103 259,00	95 341,00	77 057,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	155 576,00	143 229,00	132 851,00	113 652,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-44 249,00	-39 970,00	-37 510,00	-36 595,00
V. Dochody zatrzymane	10 864,00	9 221,00	7 683,00	7 117,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	10 804,00	9 156,00	7 740,00	7 083,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	60,00	65,00	-57,00	34,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-645,00	-101,00	-139,00	-359,00

6,00	1 000,00	2 058,00	2 058,00	2 057,00	1,63
5,75	1 000,00	2 665,00	2 666,00	2 644,00	2,09
5,80	1 000,00	2 060,00	2 060,00	2 047,00	1,62
7,50	1 000,00	500,00	500,00	497,00	0,39
7,45	1 000,00	2 289,00	2 294,00	2 309,00	1,82
6,00	100,00	9 110,00	911,00	901,00	0,71
5,50	1 000,00	2 700,00	2 702,00	2 677,00	2,12
5,41	1 000,00	200,00	200,00	203,00	0,16
6,00	1 000,00	287,00	287,00	289,00	0,23
3,65	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 007,00	0,80
6,21	1 000,00	1 309,00	1 309,00	1 321,00	1,04
6,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	995,00	0,79

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
180,00			

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

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	121 546,00	112 379,00	102 885,00	83 815,00
--	------------	------------	------------	-----------

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	104 370,00	97 397,00	90 519,00	74 361,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 164,56	1 153,82	1 136,61	1 127,13

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	104 370,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 164,56

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
2104	115,00
2105	8 900,00
2106	6 940,00
2107	2 912,00
2108	800,00
W	84 703,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 164,56

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 2021-07-01	3 2021	2020-07-01	3 2020
	do 2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30
I. Przychody z lokat	2 289,00	4 760,00	1 042,00	3 631,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	815,00	815,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	1 474,00	3 945,00	1 038,00	3 623,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	4,00	8,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	641,00	1 696,00	366,00	1 115,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	517,00	1 238,00	261,00	782,00
- stała część wynagrodzenia	371,00	1 014,00	261,00	782,00
- zmienna część wynagrodzenia	146,00	224,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	19,00	60,00	24,00	61,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	14,00	40,00	11,00	34,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	38,00	92,00	20,00	68,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	2,00	12,00	2,00	4,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	23,00	18,00	86,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	10,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	51,00	221,00	30,00	80,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	641,00	1 696,00	366,00	1 115,00

V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 648,00	3 064,00	676,00	2 516,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-549,00	-389,00	5,00	-274,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5,00	117,00	-38,00	-47,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-544,00	-506,00	43,00	-227,00
- z tytułu różnic kursowych	22,00	-59,00	12,00	52,00
VII. Wynik z operacji	1 099,00	2 675,00	681,00	2 242,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,52	25,63	9,16	30,15
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,52	25,63	9,16	30,15

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2021-07-01	3 2021	2020-01-01	3 2020	2020-01-01	3 2020
	do 2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31		
I. Zmiana wartości aktywów netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	112 379,00	102 885,00	77 173,00	77 173,00	77 173,00	77 173,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 099,00	2 675,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00
a) przychody z lokat netto	1 648,00	3 064,00	3 173,00	3 173,00	3 173,00	3 173,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5,00	117,00	-139,00	-139,00	-139,00	-139,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-544,00	-506,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 099,00	2 675,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	8 068,00	15 986,00	22 684,00	22 684,00	22 684,00	22 684,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	12 347,00	22 725,00	41 281,00	41 281,00	41 281,00	41 281,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 279,00	-6 739,00	-18 597,00	-18 597,00	-18 597,00	-18 597,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 167,00	18 661,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00	25 712,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	121 546,00	121 546,00	102 885,00	102 885,00	102 885,00	102 885,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	120 397,00	112 585,00	87 112,00	87 112,00	87 112,00	87 112,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	96 818,00	105 833,00	36 908,00	36 908,00	36 908,00	36 908,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	89 845,00	91 982,00	16 759,00	16 759,00	16 759,00	16 759,00
c) saldo zmian	6 973,00	13 851,00	20 149,00	20 149,00	20 149,00	20 149,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	230 863,00	230 863,00	125 030,00	125 030,00	125 030,00	125 030,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	126 493,00	126 493,00	34 511,00	34 511,00	34 511,00	34 511,00
c) saldo zmian	104 370,00	104 370,00	90 519,00	90 519,00	90 519,00	90 519,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	104 370,00	104 370,00	90 519,00	90 519,00	90 519,00	90 519,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 153,82	1 136,61	1 096,67	1 096,67	1 096,67	1 096,67
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 164,56	1 164,56	1 136,61	1 136,61	1 136,61	1 136,61
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3,69	3,29	3,64	3,64	3,64	3,64
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 158,34	1 139,13	1 097,65	1 097,65	1 097,65	1 097,65
- data wyceny	2021-07-09	2021-01-29	2020-01-07	2020-01-07	2020-01-07	2020-01-07
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 164,56	1 164,56	1 097,65	1 097,65	1 097,65	1 097,65
- data wyceny	2021-09-30	2021-09-30	2020-12-31	2020-12-31	2020-12-31	2020-12-31

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 164,56	1 164,56	1 136,61	1 136,61
- data wyceny	2021-09-30	2021-09-30	2020-12-31	2020-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 164,56	1 164,56	1 136,61	1 136,61
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,11	2,01	1,75	1,75
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,70	1,47	1,24	1,24
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,06	0,07	0,09	0,09
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,05	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,13	0,11	0,10	0,10
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 2021-07-01	3	2020-07-01	3
	do 2021-09-30	2021	2020-09-30	2020
		2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2020-01-01 2020-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 875,00	-18 370,00	-2 076,00	2 658,00
I. Wpływy	11 656,00	41 550,00	8 142,00	38 121,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 887,00	4 139,00	940,00	3 560,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	9 769,00	37 411,00	7 202,00	34 561,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	16 531,00	59 920,00	10 218,00	35 463,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	10,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	15 937,00	58 277,00	9 914,00	34 327,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	500,00	1 211,00	187,00	774,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	16,00	71,00	29,00	41,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	42,00	18,00	25,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	23,00	74,00	24,00	71,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	12,00	2,00	4,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	41,00	223,00	44,00	221,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 313,00	20 639,00	3 188,00	6 677,00
I. Wpływy	6 237,00	24 763,00	5 729,00	24 914,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	6 237,00	24 763,00	5 729,00	24 914,00
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	2 924,00	4 124,00	2 541,00	18 237,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 924,00	4 124,00	2 541,00	18 237,00
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)	-1 562,00	2 269,00	1 112,00	9 335,00

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 206,00	6 378,00	11 398,00	3 175,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	8 644,00	8 647,00	12 510,00	12 510,00

NOTY

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał	
	2021	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		20,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał	
	2021	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		4 745,00
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		212,00
13. Pozostałe zobowiązania		23,00

PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Patrycja Zachanuk	Specjalista ds. prawnych i administracji	