

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2016-04-29

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH		
(pełna nazwa funduszu)		
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH	WARSAW EQUITY TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-549	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
Piękna	18	
(ulica)	(numer)	
22 4407350	22 4680820	biuro@wetfi.com
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1080003744	141164519	www.warsawequitytfi.com
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: ☐	Fundusz sekurytyzacyjny: ☐
Fundusz podstawowy: ☐	Fundusz portfelowy: ☐
Fundusz powiązany: ☐	Fundusz aktywów niepublicznych: ☒
Waluta sprawozdania finansowego: zł	

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	1 870	429
II. Koszty funduszu netto	1 038	238
III. Przychody z lokat netto	832	191
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-589	-135
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 979	-913
VI. Wynik z operacji	-3 736	-858
VII. Zobowiązania	9 989	2 340
VIII. Aktywa	107 614	25 212

Komisja Nadzoru Finansowego

IX. Aktywa netto	97 625	22 872
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	69 461	99 582
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 405,46	329,27
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-53,78	-12,35

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2015 rok	
	2016 roku			2015 roku				
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. Akcje	33 946	38 116	35,42	38 815	43 501	29,79	38 815	43 501
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	7 827	2 496	2,32	7 827	4 894	3,35	7 827	4 894
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
13. Wierzytelności	59 504	52 796	49,06	59 503	52 032	35,63	59 503	52 032
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0

TABELA DODATKOWA

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. CB S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	442 477	Polska	12 000	14 626	13,59
2. STONE MASTER S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	1 035 450	Polska	5 998	5 290	4,92
3. ERG SYSTEM S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	5 325 000	Polska	2 950	5 162	4,80
4. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	670 000	Polska	12 998	13 038	12,12

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	--------------

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna
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							

1 kwartał			
2015 roku			
Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
29,79	61 222	71 909	44,91
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
3,35	18 628	27 768	17,34
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
35,63	48 825	53 649	33,51
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00
0,00	0	0	0,00

Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-----------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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

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						0

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. WINDFARM HOLDINGS LTD	WINDFARM H.L. SP. Z O.O.	NIKOZJA	Cypr	201 000	7 320	2 449	2,28
2. DII LIMITED SP. Z O.O.	DII LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Warszawa	Polska	120	507	47	0,04

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	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. EST INWESTYCJE SP. Z O.O.	EST INWESTYCJE SP. Z O.O.	Polska	2016-04-14	Pieniężne	17 878	1	17 879	17 172	15,96
2. Gwarant Grupa Kapitałowa S.A.	GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A.	Polska	2016-03-31	PIENIĘŻNE	31 200	1	31 200	26 695	24,81
3. ANDORIA-MOT SP. Z O.O.	ANDORIA	Polska	2016-03-31	PIENIĘŻNE	10 400	1	10 400	8 898	8,27
4. Gwarant Grupa Kapitałowa S.A.	GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A.	Polska	2016-03-31	PIENIĘŻNE	25	1	25	31	0,03

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

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	0	0,00

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

INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
------	--------------------	-----------------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

BILANS	1 kwartał 2016 roku	4 kwartał 2015 roku	2015 rok	1 kwartał 2015 roku
I. Aktywa	107 614	146 034	146 034	160 116
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 094	45 440	45 440	6 678
2. Należności	112	167	167	112
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	13 038	17 852	17 852	12 827
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	80 370	82 575	82 575	140 499
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	9 989	35 673	35 673	1 216
III. Aktywa netto (I-II)	97 625	110 361	110 361	158 900
IV. Kapitał funduszu	90 116	99 116	99 116	133 617
1. Kapitał wpłacony	161 226	161 226	161 226	161 226
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-71 110	-62 110	-62 110	-27 609
V. Dochody zatrzymane	25 063	24 820	24 820	11 256
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-10 688	-11 520	-11 520	-10 885
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	35 751	36 340	36 340	22 141
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-17 554	-13 575	-13 575	14 027
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	97 625	110 361	110 361	158 900

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	69 461	75 865	99 582	99 582
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 405,46	1 454,70	1 595,67	1 595,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	69 461
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 405,46

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

PLINVLB00047
69 461,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

PLINVLB00047

1 405,460

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2016-01-01	1 2016	2015-01-01	1 2015
	do 2016-03-31	2016-01-01 2016-03-31	2015-01-01 2015-03-31	2015-01-01 2015-03-31
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	1 870	1 870	3 535	3 535
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	1 870	1 870	3 535	3 535
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0
5. Pozostałe	0	0	0	0
II. Koszty funduszu	1 038	1 038	1 237	1 237
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	823	823	1 152	1 152
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	19	19	19	19
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7	7	8	8
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	48	48	55	55
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	116	116	0	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	0	0	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0
13. Pozostałe	25	25	3	3
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 038	1 038	1 237	1 237
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	832	832	2 298	2 298
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-4 568	-4 568	927	927
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-589	-589	0	0
-z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3 979	-3 979	927	927
-z tytułu różnic kursowych	13	13	-316	-316
VII. Wynik z operacji	-3 736	-3 736	3 225	3 225
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-53,78	-53,78	32,39	32,39
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-53,78	-53,78	32,39	32,39

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 2016-01-01 do 2016-03-31	1 2016 2016-01-01 2016-03-31		4 2015 2015-01-01 2015-12-31	
		2016-01-01 2016-03-31		2015-01-01 2015-12-31	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	110 361	110 361	155 675	155 675	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-3 736	-3 736	-10 813	-10 813	
a) przychody z lokat netto	832	832	1 663	1 663	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-589	-589	14 199	14 199	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3 979	-3 979	-26 675	-26 675	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-3 736	-3 736	-10 813	-10 813	
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:	-9 000	-9 000	-34 501	-34 501	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-9 000	-9 000	-34 501	-34 501	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-12 736	-12 736	-45 314	-45 314	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	97 625	97 625	110 361	110 361	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	110 304	110 304	151 172	151 172	
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 404	6 404	23 717	23 717	
c) saldo zmian	-6 404	-6 404	-23 717	-23 717	
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881	116 881	116 881	116 881	
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	47 420	47 420	41 016	41 016	
f) saldo zmian	69 461	69 461	75 865	75 865	
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	69 461	69 461	75 865	75 865	
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 454,70	1 454,70	1 563,29	1 563,29	
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 405,46	1 405,46	1 454,70	1 454,70	
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-13,61	-13,61	-6,95	-6,95	
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 386,10	1 386,10	1 454,70	1 454,70	
-data wyceny	2016-03-31	2016-03-31	2015-12-31	2015-12-31	
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 386,10	1 386,10	1 595,67	1 595,67	
-data wyceny	2016-03-31	2016-03-31	2015-03-31	2015-03-31	
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 386,10	1 386,10	1 454,70	1 454,70	
-data wyceny	2016-03-31	2016-03-31	2015-12-31	2015-12-31	
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 405,46	1 405,46	1 454,70	1 454,70	
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,78	3,78	3,45	3,45	
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	3,00	3,00	3,00	
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,07	0,05	0,05	
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,03	0,02	0,02	
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,18	0,18	0,13	0,13	
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 2016-01-01 do 2016-03-31	1 2 016 2016-01-01 2016-03-31		1 2 015 2015-01-01 2015-03-31	
		2016-01-01 2016-03-31		2015-01-01 2015-03-31	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 155	3 155	-873	-873	
I. Wpływy	4 387	4 387	442	442	
1. Z tytułu posiadanych lokat	45	45	442	442	
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	4 342	4 342	0	0	
3. Pozostałe	0	0	0	0	
II. Wydatki	1 232	1 232	1 315	1 315	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0	

2. Z tytułu nabycia składników lokat	0	0	0	0
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 100	1 100	1 228	1 228
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20	20	20	20
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7	7	8	8
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	39	39	45	45
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	31	31	0	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	35	35	14	14
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-34 501	-34 501	0	0
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
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	0
II. Wydatki	34 501	34 501	0	0
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	34 501	34 501	0	0
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-31 346	-31 346	-873	-873
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	45 440	45 440	7 551	7 551
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	14 094	14 094	6 678	6 678

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

W załączeniu przekazuje się Politykę Rachunkowości Funduszu.

Plik	Opis
FPE_Nota 1.pdf	

NOTA-2NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał 2016 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	102
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	10

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2016 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	9 001
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	988
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

W załączeniu plik pdf z informacją dodatkową.

Plik	Opis
FPE_Informacja dodatkowa.pdf	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-04-29	Jerzy Krok	Prezes Zarządu	