

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półrocze roku (P) / za rok obrotowy (R)					
R	R	2023	obejmujący okres od 2023-01-01		do 2023-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy		2022	obejmujący okres od 2022-01-01		do 2022-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH	
(pełna nazwa funduszu)	
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN	ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)
00-108	WARSZAWA
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ZIELNA	37
(ulica)	(numer)
22 395 73 40	PLFZ000254
(telefon)	(identyfikator krajowy)
	biuro@origintfi.com
	(e-mail)

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12.		2024-04-19
(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)		(data wydania opinii)
3355	13503	ZZ
(numer firmy audytorskiej na liście PANA)	(numer biegłego w rejestrze KRBR)	(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:
BZ - bez zastrzeżeń
OD - odmowa wydania opinii
NG - negatywna
ZZ - z zastrzeżeniami
/komentarzami/objaśnieniami

Raport zawiera:

- ☒ Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
- ☒ Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

☒ Wprowadzenie	☒ Rachunek wyniku z operacji	☒ Noty objaśniające
☒ Zestawienie lokat	☒ Zestawienie zmian w aktywach netto	☒ Informacja dodatkowa
☒ Bilans	☒ Rachunek przepływów pieniężnych	☒ Wybrane dane finansowe

- ☒ Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
- ☒ Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
- ☒ Oświadczenie depozytariusza
- ☒ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- ☒ Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- ☒ Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
- ☐ Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

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: PLN

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

Plik	Opis

ZAŁĄCZNIK IDOSPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik	Opis
FPE_FIZ_PISMO_2023-12-31_pl.xhtml	Pismo Prezesa Zarządu
FPE_FIZ_PISMO_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES	
FPE_FIZ_SF_2023-12-31_pl.xhtml	Sprawozdanie Finansowe
FPE_FIZ_SF_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES	
FPE_FIZ_SD_2023-12-31_pl.xhtml	Sprawozdanie z działalności
FPE_FIZ_SD_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES	
4_FPE_FIZ_SPOP_2023-12-31_pl.xhtml	Oświadczenie Zarządu
4_FPE_FIZ_SPOP_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES	
5_Oświadczenie depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza
6_FPE_FIZ_IFA_PKT7_2023-12-31_pl.xhtml	Oświadczenie Zarządu w spr. audytora
6_FPE_FIZ_IFA_PKT7_2023-12-31_pl.xhtml.XAdES	
7_FirstPrivateEquity_SzB_2023.xhtml.xades	Opinia i raport Biegłego

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.
I. Przychody z lokat	261,00	535,00
II. Koszty funduszu netto	535,00	833,00
III. Przychody z lokat netto	-274,00	-298,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 023,00	1 779,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 634,00	-4 576,00
VI. Wynik z operacji	115,00	-3 095,00
VII. Zobowiązania	906,00	749,00
VIII. Aktywa	8 643,00	9 779,00
IX. Aktywa netto	7 737,00	9 030,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 158,00	10 810,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	844,79	835,36
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	12,52	-286,31

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2023 rok			2022 rok		
	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	2 013,00	157,00	1,81	3 493,00	3 663,00	37,46
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	800,00	408,00	4,17
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komisja Nadzoru Finansowego

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELUZUPELNIJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. SYLEN STUDIO S.A. SERIA I	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	61 000,00	Polska	2 013,00	157,00	1,81

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------

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

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
----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

WEKSLA	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------	----------	----------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

TABELDODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	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
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

BILANS	2023 rok	2022 rok
I. Aktywa	8 643,00	9 779,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 473,00	5 625,00
2. Należności	13,00	83,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	0,00	3 356,00

Liczba	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
--	---	---

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	157,00	715,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	906,00	749,00
III. Aktywa netto (I-II)	7 737,00	9 030,00
IV. Kapitał funduszu	25 038,00	26 446,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	161 226,00	161 226,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-136 188,00	-134 780,00
V. Dochody zatrzymane	-15 315,00	-17 064,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-15 366,00	-15 092,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	51,00	-1 972,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 986,00	-352,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	7 737,00	9 030,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 158,00	10 810,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	844,79	835,36

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 158,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	844,79

Pozzczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLINVLB00047	9 158,00	844,79

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-01-01 do 2023-12-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od do
I. Przychody z lokat	261,00	535,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	65,00	500,00	
2. Przychody odsetkowe	196,00	35,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	
5. Pozostałe	0,00	0,00	
II. Koszty funduszu	535,00	833,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	260,00	316,00	
- stała część wynagrodzenia	260,00	316,00	
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	
3. Opłaty dla depozytariusza	99,00	100,00	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	24,00	25,00	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	8,00	5,00	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	132,00	116,00	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
8. Usługi prawne	2,00	6,00	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	
13. Pozostałe	10,00	265,00	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	535,00	833,00	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-274,00	-298,00	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	389,00	-2 797,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	2 023,00	1 779,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 634,00	-4 576,00	
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
VII. Wynik z operacji	115,00	-3 095,00	
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
--	--------------------	----------------------	--

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	12,52	-286,31	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	12,52	-286,31	

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-01-01 do 2023-12-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	9 030,00	12 497,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	115,00	-3 095,00
a) przychody z lokat netto	-274,00	-298,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 023,00	1 779,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 634,00	-4 576,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	115,00	-3 095,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 408,00	-372,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 408,00	-372,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 293,00	-3 467,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	7 737,00	9 030,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 649,00	10 535,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-1 652,00	-433,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 652,00	433,00
c) saldo zmian	-1 652,00	-433,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	9 158,00	10 810,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 881,00	116 881,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	107 723,00	106 071,00
c) saldo zmian	9 158,00	10 810,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	9 158,00	10 810,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	835,36	1 111,57
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	844,79	835,36
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,13	-24,85
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	834,97	765,88
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-03-31	2022-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	871,08	1 001,74
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-09-30	2022-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	844,79	835,36
- data wyceny	2023-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	844,79	835,36
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,19	8,46
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,01	3,21
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,14	1,01
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,28	0,26
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,09	1,18
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01	od 2022-01-01	od
--	---------------	---------------	----

	do 2023-12-31	do 2022-12-31	do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 118,00	6 274,00	
I. Wpływy	4 637,00	6 888,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	260,00	524,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 375,00	6 364,00	
3. Pozostałe	2,00	0,00	
II. Wydatki	519,00	614,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0,00	0,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	260,00	361,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	95,00	115,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	23,00	25,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	10,00	5,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	123,00	95,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	7,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	
12. Pozostałe	6,00	6,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 270,00	-1 112,00	
I. Wpływy	0,00	0,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
5. Odsetki	0,00	0,00	
6. Pozostałe	0,00	0,00	
II. Wydatki	1 270,00	1 112,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 270,00	1 112,00	
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
7. Odsetki	0,00	0,00	
8. Pozostałe	0,00	0,00	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 848,00	5 162,00	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 625,00	463,00	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	8 473,00	5 625,00	

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2023-01-01	2022-01-01	od
	2023-12-31	2022-12-31	do

NOTY

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2023 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	13,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	0,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2023 rok
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 jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	511,00

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	135,00
13. Pozostałe zobowiązania	260,00
a) Przewidywany koszt likwidacji	260,00

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKIWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			8 473,00
1. ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz		8 473,00	8 473,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:		6 342,00
1.	6 342,00	6 342,00

III. EKIWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
---------------------------------------	--

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności
-----------------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------	--------------------------	--	--	--

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	Wartość na dzień bilansowy w tys.
I. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00
II. Transakcje repo / sell-buy back	0,00
III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych	0,00
IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych	0,00

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AK FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta		

II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
--	--

TYTŁÓW
Zabezpieczenia

Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia					Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		tys.	Kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach			

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa		8 643,00	8 643,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		8 473,00	8 473,00
2. Należności		13,00	13,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back		0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku		0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku		157,00	157,00
6. Pozostałe aktywa		0,00	0,00
II. Zobowiązania		906,00	906,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe	
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
1. Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta	kurs w stosunku do zł
--------	-----------------------

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	2 486,00	-1 856,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-463,00	242,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
I. Wypłacone przychody z lokat:	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00
2. Przychody odsetkowe	0,00

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00
5. Pozostałe:	0,00
II. Wyplacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0,00

WYPLACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
-------------------------------------	---	---	---	---------------------------------	---------------------------------------

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.				
zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność	0,00				
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym	0,00				
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym	0,00				

NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
2. Opłaty dla depozytariusza	0,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	0,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	0,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	0,00

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	260,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTIEM LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbyciem składnikiem lokat)	

OSOBY

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Andrzej Król	PREZES ZARZĄDU
Dariusz Draczk	WICEPREZES ZARZĄDU
Radosław Solan	WICEPREZES ZARZĄDU

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Marta Brzostowska	Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,