☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2019-04-30

OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ
(skrócona nazwa funduszu)

OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(nazwa towarzystwa)

00-061
(kod pocztowy)

WARSZAWA
(miejscowość)

MARSZAŁKOWSKA
(ulica)

142
(numer)

22 379 11 10
(telefon)

22 379 11 12
(fax)

biuro@opera-tfi.pl
(e-mail)

1070007628
(NIP)

141004862
(REGON)

www.opera-tfi.pl
(WWW)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

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

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis

Komisja Nadzoru Finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	9	2
II. Koszty funduszu netto	52	12
III. Przychody z lokat netto	-43	-10
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	61	14
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-14	-3
VI. Wynik z operacji	4	1
VII. Zobowiązania	1 236	287
VIII. Aktywa	5 095	1 185
IX. Aktywa netto	3 859	897
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 746	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	328,56	76,39
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,41	0,00

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał 2019 roku			4 kwartał 2018 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	2 257	2 061	40,45	2 301	2 179	52,30
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	2 581	2 125	41,70	1 482	1 020	24,48
8. Instrumenty pochodne	-35	-40	-0,79	-49	-51	-1,22
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 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. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	549	549	10,78	641	641	15,38
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	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.
1. SEKO SA (PLSEKO000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	72 421	Polska	1 108	699
2. LUG SA (PLLUG0000010)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEW CONNECT	80 647	Polska	610	613
3. SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	345 000	Polska	525	729

2018 rok			1 kwartał 2018 roku		
Wartośc 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**
2 301	2 113	51,54	2 657	2 378	48,39
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
1 482	1 020	24,88	1 789	1 305	26,56
-49	-51	-1,24	-179	-208	-4,23
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
641	641	15,63	406	406	8,26
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

Procentowy udział w aktywach ogółem
13,72
12,03
14,31

4. INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 765	Polska	14	20

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
1. O terminie wykupu do 1 roku:					
a) Obligacje					
- TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 31/12/2016 H (PLTERMISIL08)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA W RESTRUKTURYZACJI	Polska	2016-12-31
- SKYCASH POLAND SA 01/08/2019 D (PLSC010819D1)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	SKYCASH POLAND S.A.	Polska	2019-08-01
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					
- WZ0124 (PL0000107454)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-01-25
- WZ1122 (PL0000109377)	Aktywny rynek - rynek regulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2022-11-25
- RE DEVELOPMENT SA 26/07/2020 I (PLRED260720I)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	RE DEVELOPMENT SA	Polska	2020-07-26
- LIPOWA ART SP. Z O.O. 31/03/2021 C (PLLIP310320C)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	LIPOWA ART SP. Z O.O.	Polska	2021-03-31
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
1. DAX INDEX JUN 19 PUT 11000 (GXM9P11000) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: DAX INDEX
2. DAX INDEX JUN 19 CALL 12500 (GXM9C12500) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX EXCHANGE	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: DAX INDEX
3. SILVER FUTURE MAY 19 (SIK9) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	COMMODITY EXCHANGE, INC.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Instrument: SREBRO
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0

0,39

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		5 150	650	170	3,34
		5 150	650	170	3,34
0,0000 (STALY)	100,00	5 000	500	0	0,00
5,0000 (STALY)	1 000,00	150	150	170	3,34
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		1 950	1 931	1 955	38,36
		1 950	1 931	1 955	38,36
1,7900 (ZMIENNY)	1 000,00	500	482	497	9,75
1,7900 (ZMIENNY)	1 000,00	1 100	1 099	1 106	21,71
2,0000 (STALY)	1 000,00	150	150	150	2,94
4,0000 (STALY)	1 000,00	200	200	202	3,96
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
21	-35	-40	-0,79
10	-24	-35	-0,69
10	-11	-5	-0,10
1	0	0	0,00
0	0	0	0,00

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

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. W walutach państw należących do OECD						549
1. Lokata terminowa 3D 2019-04-01	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	USD	1,5920 (STALY)	8,00	30
2. Lokata terminowa 3D 2019-04-01	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	PLN	1,1538 (STALY)	29,00	29
3. Lokata terminowa 3D 2019-04-01	ING BANK ŚLĄSKI SA	PL	PLN	1,1538 (STALY)	490,00	490
II. W walutach państw nienależących do OECD						0

WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

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

TABELE DODATKOWE

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

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	549	10,78
8,00	30	0,59
29,00	29	0,57
490,00	490	9,62
	0	0,00

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

1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Dłużne papiery wartościowe	1 600	1 581	1 603	31,46

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Grupa kapitałowa RE DEVELOPMENT SA	352	6,90

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. WZ1122 (PL0000109377)	1 106	21,70

BILANS	1 kwartał 2019 roku	4 kwartał 2018 roku	2018 rok	1 kwartał 2018 roku
I. Aktywa	5 095	4 166	4 100	4 913
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	354	326	326	812
2. Należności	6	0	0	6
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	2 935	1 891	1 891	2 567
- dłużne papiery wartościowe	1 603	502	502	792
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 800	1 949	1 883	1 522
- dłużne papiery wartościowe	522	518	518	513
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	6
II. Zobowiązania	1 236	198	198	254
III. Aktywa netto (I-II)	3 859	3 968	3 902	4 659
IV. Kapitał funduszu	47 932	47 979	47 979	48 378
1. Kapitał wpłacony	90 092	90 092	90 092	90 092
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-42 160	-42 113	-42 113	-41 714
V. Dochody zatrzymane	-43 386	-43 404	-43 404	-42 913
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-4 035	-3 992	-3 992	-3 892
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-39 351	-39 412	-39 412	-39 021
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-687	-607	-673	-806
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	3 859	3 968	3 902	4 659

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 746	11 888	11 888	12 985
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	328,56	333,78	328,16	358,79

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	11 746
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	328,56

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Domyślna seria certyfikatów 11 746,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Domyślna seria certyfikatów 328,560

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2019-01-01 do 2019-03-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: 1 rok: 2019 od: 2019-01-01 do: 2019-03-31	Okres roku poprzedniego od: 2018-01-01 do: 2018-03-31	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 1 rok: 2018 od: 2018-01-01 do: 2018-03-31
I. Przychody z lokat	9	9	19	19
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	1	1
2. Przychody odsetkowe	8	8	14	14
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	1	1	4	4
5. Pozostałe	0	0	0	0
II. Koszty funduszu	70	70	76	76
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	27	27	32	32
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	17	17	17	17
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	5	5	5
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1	1	2	2
6. Usługi w zakresie rachunkowości	3	3	3	3
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	0	0	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	17	17	17	17
a) Koszty oprogramowania	5	5	5	5
b) Koszty serwisów informacyjnych	9	9	9	9
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	18	18	16	16
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	52	52	60	60
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-43	-43	-41	-41
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	47	47	61	61
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	61	61	21	21
- z tytułu różnic kursowych	0	0	-25	-25
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-14	-14	40	40
- z tytułu różnic kursowych	0	0	12	12
VII. Wynik z operacji	4	4	20	20

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,41	0,41	1,55	1,55
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,41	0,41	1,55	1,55

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2019-01-01 do 2019-03-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: 1 rok: 2019 od: 2019-01-01 do: 2019-03-31	Okres roku poprzedniego od: 2018-01-01 do: 2018-12-31	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 1 rok: 2018 od: 2018-01-01 do: 2018-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto				0
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	3 968	3 968	4 647	4 647
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4	4	-272	20
a) przychody z lokat netto	-43	-43	-141	-41
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	61	61	-370	21
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-14	-14	239	40
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4	4	-272	20
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:	-47	-47	-399	0
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)	-47	-47	-399	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-43	-43	-671	20
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	3 859	3 859	3 968	4 659
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 956	3 956	4 625	4 783
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów				0
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:				0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	142	142	1 097	0
c) saldo zmian	-142	-142	-1 097	0
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:				0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	90 283	90 283	90 283	90 283
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	78 537	78 537	78 395	77 298
c) saldo zmian	11 746	11 746	11 888	12 985
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	11 746	11 746	11 888	12 985
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów				0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	333,78	333,78	357,84	357,84
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	328,56	328,56	333,78	358,79
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-6,19	-6,19	-6,72	1,08
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	328,63	328,63	333,70	358,76
- data wyceny	2019-03-29	2019-03-29	2018-12-28	2018-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	335,64	335,64	383,04	377,79
- data wyceny	2019-01-31	2019-01-31	2018-09-28	2018-01-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	328,63	328,63	333,70	358,76
- data wyceny	2019-03-29	2019-03-29	2018-12-28	2018-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	328,56	328,56	333,78	358,79
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	7,18	7,18	6,49	6,44
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,77	2,77	2,79	2,71
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,74	1,74	1,56	1,44
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,51	0,51	0,41	0,42
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,31	0,31	0,24	0,25
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2019-01-01 do 2019-03-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: 1 rok: 2 019 od: 2019-01-01 do: 2019-03-31	Okres roku poprzedniego od: 2018-01-01 do: 2018-03-31	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 1 rok: 2 018 od: 2018-01-01 do: 2018-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	122	122	126	126
I. Wpływy	34 172	34 172	17 103	17 103
1. Z tytułu posiadanych lokat	7	7	25	25
2. Z tytułu zbycia składników lokat	34 153	34 153	17 056	17 056
3. Pozostałe	12	12	22	22
II. Wydatki	34 050	34 050	16 977	16 977
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	33 970	33 970	16 891	16 891
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	28	28	33	33
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	27	27	27	27
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	5	5	5
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0	0	0	0
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	20	20	21	21
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-94	-94	-68	-68
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	94	94	68	68
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	92	92	67	67
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	2	2	1	1
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	1	1	3	3
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	28	28	58	58
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	326	326	754	754
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	354	354	812	812

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
3GR-Nota 1.rtf	Nota nr 1

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	1 kwartał 2019 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	6

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2019 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	1 106
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	40
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	46
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	44
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
3GR-Informacja dodatkowa.rtf	Informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-30	Krzysztof Łękarski	Wiceprezes Zarządu	
2019-04-30	Krzysztof Parkoła	Prokurent	