

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30

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: 2014-11-04

TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ	TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
02-566	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
PUŁAWSKA	2 / bud. B	
(ulica)	(numer)	
(22) 330-11-11	(22) 330-11-37	biurotffi@trigon.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1060004232	123109078	www.trigontfi.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

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: zł

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.
I. Przychody z lokat	1 009	127
II. Koszty funduszu netto	1 659	525
III. Przychody z lokat netto	-650	-398
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1	534
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3 585	940
VI. Wynik z operacji	2 934	1 076
VII. Zobowiązania	4 327	1 331
VIII. Aktywa	80 732	63 481
IX. Aktywa netto	76 405	62 150
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	730 030	610 458
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,66	101,81
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał		
	2014 roku			2014 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	51 067	54 526	69,48	20 392	21 332	33,60
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	38	0,05	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	0	0	0,00	0	0	0,00
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 spólnego 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	15 224	15 224	19,40	28 022	28 022	44,14
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. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA (PLPKO000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 000	Polska	75	79
2. PKN ORLEN SA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 862	Polska	1 463	1 438
3. SYNEKTIK SA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEW CONNECT ASO	79 505	Polska	1 702	1 872
4. PAGED SA (PLPAGED00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	136 933	Polska	5 304	5 699
5. TAURON POLSKA ENERGIA SA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	311 591	Polska	1 646	1 673
6. ORPHEE SA (CH0197761098)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEW CONNECT ASO	186 428	Szwajcaria	700	595
7. EUROCASH SA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 220	Polska	520	524
8. LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA SA (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 226	Polska	4 408	4 095
9. CIECH SA (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 856	Polska	914	985
10. PZ CORMAY SA (PLCMRAY00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	165 797	Polska	895	658
11. MEDICALGORITHMICS SA (PLMDCLG00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	22 464	Polska	4 908	4 293
12. GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 269	Polska	110	119
13. MCI MANAGEMENT SA (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 768	Polska	146	159
14. GRUPA DUON SA (PLCPENR00035)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 777 386	Polska	3 038	3 839
15. INTEGER.PL SA (PLINTEG00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 773	Polska	2 620	2 567
16. PELION SA (PLMEDCS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 000	Polska	141	153
17. PKP CARGO SA (PLPKPCR00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	973	Polska	73	77
18. FABRYKI MEBLI FORTE SA (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 017	Polska	1 395	1 425

0,10
1,83
2,39
7,26
2,13
0,76
0,67
5,22
1,25
0,84
5,47
0,15
0,20
4,89
3,27
0,20
0,10
1,82

19. GLOBAL COSMED SA (PLGLBLC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 561 382	Polska	3 253	5 902
20. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA (PLIZNS000022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	194 464	Polska	487	541
21. STALEXPORT SA (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 520 634	Polska	4 046	4 182
22. FAMUR SA (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	232 810	Polska	1 103	915
23. GRUPA NOKAUT SA (PLGRNKT00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	68 897	Polska	99	79
24. COMPERIA.PL SA (PLCOMPR00010)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEW CONNECT ASO	15 432	Polska	274	289
25. SMT SA (PLADVPL00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	150 000	Polska	2 703	2 490
26. J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA (PLJWC0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	165 419	Polska	553	579
27. ONICO SA (PLONCTR00028)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEW CONNECT ASO	54 422	Polska	2 361	3 151
28. BYTOM SA (PLBYTOM00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	286 835	Polska	352	341
29. RAINBOW TOURS SA (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 136	Polska	16	19
30. ALTUS TFI SA (PLATTFI00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	400 000	Polska	3 800	3 676
31. WANDALEX SA (PLWNDLX00024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 416	Polska	27	28
32. ZAMET INDUSTRY (PLZAMET00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 543	Polska	58	62
33. PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (PLPSTBX00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	735 369	Polska	1 877	2 022

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

7,52
0,69
5,33
1,17
0,10
0,37
3,17
0,74
4,01
0,43
0,02
4,68
0,04
0,08
2,58

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. PZ CORMAY SA (PLCMRAY00045)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	200 000	Polska	0	38

KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
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					
d) Inne					

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20Z1420 2014.12.19 (PLOGF0006239)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW	Polska	Instrument: WIG20
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					

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.
--	--------------	-----------------	----------------------	--------	------------------------------------	---

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
--	--------------	-------------	-------------------------	--------	------------------------------------

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,05

Procentowy udział w aktywach ogółem

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

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	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
		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
-755	0	0	0,00
-755	0	0	0,00
0	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---	-------------------------------------

I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	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.

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

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						15 224
1. Lokata terminowa 1D 2014-10-01	ING Bank SA	PL	PLN	1,6170	15 224,00	15 224
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						

0	0,00
0	0,00

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

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
	15 224	19,40
15 224,00	15 224	19,40
	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

2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						
III. Użytkowanie wieczyste:						
1. Budyunki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						

STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	-------------------------	--------------	------------------------------------	---

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

TABEL 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
-------------------------------------	--------	---------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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.
--------------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--	---	-------------------------------------

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

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba
---	----------------	------------------------	--------------	-------------	--------

		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

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

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

BILANS	3 kwartał		2 kwartał		rok	0 kwartał
	2014	roku	2014	roku		
I. Aktywa	80 732		63 481		0	0
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 612		13 761		0	0
2. Należności	4 332		366		0	0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0		0		0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	54 526		21 332		0	0
- dłużne papiery wartościowe	0		0		0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	15 262		28 022		0	0
- dłużne papiery wartościowe	0		0		0	0
6. Nieruchomości	0		0		0	0
7. Pozostałe aktywa	0		0		0	0
II. Zobowiązania	4 327		1 331		0	0
III. Aktywa netto (I-II)	76 405		62 150		0	0
IV. Kapitał funduszu	73 471		61 074		0	0
1. Kapitał wpłacony	73 607		61 074		0	0
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-136		0		0	0
V. Dochody zatrzymane	-651		136		0	0
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-650		-398		0	0
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1		534		0	0
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	3 585		940		0	0
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	76 405		62 150		0	0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	730 030	610 458	0	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,66	101,81	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	730 030
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,66

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:	
Seria 001	117 506,000
Seria 002	401 973,000
Seria 003	89 677,000
Seria 004	120 874,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:	
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	104,66

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-07-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		2 2014	2014-04-28 2014-09-30			0	
I. Przychody z lokat	882	1 009	0	0	0	0	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	828	906	0	0	0	0	
2. Przychody odsetkowe	54	103	0	0	0	0	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	0	0	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0	0	0	
5. Pozostałe	0	0	0	0	0	0	
II. Koszty funduszu	1 134	1 659	0	0	0	0	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 042	1 508	0	0	0	0	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	0	0	
3. Opłaty dla depozytariusza	29	42	0	0	0	0	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	7	0	0	0	0	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	8	12	0	0	0	0	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	27	37	0	0	0	0	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	0	0	
8. Usługi prawne	0	0	0	0	0	0	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0	0	0	
10. Koszty odsetkowe	1	1	0	0	0	0	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	0	0	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0	0	0	
13. Pozostałe	22	52	0	0	0	0	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0	0	0	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 134	1 659	0	0	0	0	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-252	-650	0	0	0	0	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 110	3 584	0	0	0	0	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-535	-1	0	0	0	0	
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0	0	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	2 645	3 585	0	0	0	0	
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0	0	
VII. Wynik z operacji	1 858	2 934	0	0	0	0	

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,54	4,02	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,54	4,02	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-07-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		2 2014	2014-04-28 2014-09-30			0	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	62 150	0	0	0	0	0	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 858	2 934	0	0	0	0	
a) przychody z lokat netto	-252	-650	0	0	0	0	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-535	-1	0	0	0	0	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	2 645	3 585	0	0	0	0	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 858	2 934	0	0	0	0	
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	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:	12 397	73 471	0	0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	12 533	73 607	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-136	-136	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	14 255	76 405	0	0
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	76 405	76 405	0	0
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	67 527	54 441	0	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	118 808	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 302	1 302	0	0
c) saldo zmian	-1 302	117 506	0	0
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	118 808	118 808	0	0
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 302	1 302	0	0
f) saldo zmian	117 506	117 506	0	0
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	117 506	117 506	0	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	401 973	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	0	401 973	0	0
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	401 973	401 973	0	0
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
f) saldo zmian	401 973	401 973	0	0
10. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	401 973	401 973	0	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	89 677	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	0	89 677	0	0
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	89 677	89 677	0	0
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
f) saldo zmian	89 677	89 677	0	0
11. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	89 677	89 677	0	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	120 874	120 874	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	120 874	120 874	0	0
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	120 874	120 874	0	0
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
f) saldo zmian	120 874	120 874	0	0
12. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	120 874	120 874	0	0
13. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	101,81	100,00	0,00	0,00
14. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	104,66	104,66	0,00	0,00
15. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	6,55	10,90	0,00	0,00
16. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	103,00	100,00	0,00	0,00
- data wyceny	2014-07-31	2014-05-08		
17. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,66	104,66	0,00	0,00
- data wyceny	2014-09-30	2014-09-30		
18. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	104,66	104,66	0,00	0,00
- data wyceny	2014-09-30	2014-09-30		
19. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,66	104,66	0,00	0,00
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,93	7,13	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,61	6,48	0,00	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,10	0,18	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,03	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,09	0,16	0,00	0,00
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
---	--	--

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-07-01	2		0
	do 2014-09-30	2 014		0
		2014-04-28		
		2014-09-30		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-19 701	-67 088	0	0
I. Wpływy	49 726	58 977	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	509	621	0	0
2. Z tytułu zbycia składników lokat	49 217	58 356	0	0
3. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	69 427	126 065	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	15 224	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	68 763	110 115	0	0
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	588	608	0	0
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	25	30	0	0
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4	5	0	0
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	21	21	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	26	28	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	0	34	0	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	12 551	73 699	0	0
I. Wpływy	12 551	74 199	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	11 959	73 607	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	92	592	0	0
II. Wydatki	-500	500	0	0
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	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	-500	500	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)	-7 150	6 611	0	0
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 761	0	0	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 611	6 611	0	0

NOTY

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał 2014 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	1 900
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	387
5. Z tytułu odsetek	1
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0

7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	2 044
a) w tym subskrypcja	2 040

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał
	2014 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	1 104
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	136
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	2 063
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	1 024
13. Pozostałe zobowiązania	0

PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-04	Paweł Burzyński	Wiceprezes Zarządu	
2014-11-04	Grzegorz Witkowski	Członek Zarządu	