

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

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: 2017-11-03

ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW		
(pełna nazwa funduszu)		
ROCKBRIDGE FIZ DOCHODOWYCH SUROWCÓW	ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-203	Warszawa	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
BONIFRATERSKA		17
(ulica)		(numer)
(0-22) 538 97 77	(0-22) 538 97 98	info@rockbridge.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
107-00-05-049	140652375	www.rockbridge.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

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
DS 09_2017 WPROWADZENIE.rtf	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
I. Przychody z lokat	51	12
II. Koszty funduszu netto	45	10
III. Przychody z lokat netto	7	2
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-0	-0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-2	-1
VI. Wynik z operacji	4	1
VII. Zobowiązania	13	3
VIII. Aktywa	8 220	1 907
IX. Aktywa netto	8 206	1 904
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	72 010	72 010
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,96	26,45
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,06	0,01
pozycja X. wykazana w szt.		
pozycje XI i XII odpowiednio: w zł. i EUR		
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 29 września 2017 r.		
pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 29 września 2017 r.		

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2016
	2017 roku			2017 roku			
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7. Dłużne papiery wartościowe	8 091	8 112	98,69	8 091	8 264	98,66	8 496
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	7	6	0,07	7	6	0,07	214
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Dłużne papiery wartościowe prezentowane są łącznie z odsetkami.							
Fundusz nie prezentuje depozytów overnight jako składnika lokat.							

TABELE ZUPEŁNIAJĄCE

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

rok		3 kwartał		
		2016 roku		
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
8 561	96,20	8 799	8 824	95,58
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
224	2,51	214	197	2,14
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00

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

1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
-PS0718 (PL0000107595)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury Bond Spot Poland	SKARB PAŃSTWA POLSKI	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2018-07-25	stałe 2,50

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
Lyxor Commodities Thomson 1. Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EUR (FR0010270033)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Italiana	Lyxor Commodities Thomson Reuters/Core Commodity CRB TR	REPUBLIKA FRANCUSKA	100	7

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

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
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	nie dotyczy				
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	nie dotyczy				
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego	nie dotyczy				
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	nie dotyczy				
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	nie dotyczy				

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.
1. nie dotyczy							

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

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. nie dotyczy		

	8 000	8 091	8 112	98,69
	8 000	8 091	8 112	98,69
1 000,00	8 000	8 091	8 112	98,69

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
6	0,07

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

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	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. nie dotyczy						

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2016 rok	3 kwartał
	2017 roku	2017 roku		2016 roku
I. Aktywa	8 220	8 376	8 900	9 232
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	93	94	110	163
2. Należności	2	0	5	41
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	8 118	8 270	8 785	9 022
- dłużne papiery wartościowe	8 112	8 264	8 561	8 824
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	7	12	0	7
II. Zobowiązania	13	16	15	15
III. Aktywa netto (I-II)	8 206	8 360	8 885	9 217
IV. Kapitał funduszu	6 086	6 245	6 758	7 074
1. Kapitał wpłacony	115 645	115 645	115 645	115 645
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-109 559	-109 401	-108 888	-108 572
V. Dochody zatrzymane	2 137	2 130	2 143	2 135
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 691	5 684	5 674	5 665
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 554	-3 554	-3 531	-3 530
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-17	-15	-16	9
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	8 206	8 360	8 885	9 217

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	72 010	73 399	77 903	80 672
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,96	113,90	114,05	114,25

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	72 010
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,96

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 72 010 szt.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 113,96 zł.

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

Dłużne papiery wartościowe prezentowane są łącznie z odsetkami.

Fundusz prezentuje lokaty overnight w pozycji "środki pieniężne".

Niezrealizowany zysk lub strata z wyceny kontraktów terminowych jest prezentowany w pozycji "środki pieniężne".

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2017-07-01	3 2017	2016-07-01	3 2016	od 2017-07-01	3 2017
	do 2017-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2016-09-30	2016-01-01 2016-09-30	do 2017-07-01	3 2016
I. Przychody z lokat	51	155	56	172		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0		
2. Przychody odsetkowe	51	154	56	172		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	1	0	0		
5. Pozostałe	0	0	0	0		
II. Koszty funduszu	46	140	52	153		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	37	113	42	128		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	2	4	1	3		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	3	10	4	11		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	0	0	0	0		
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	4	12	5	11		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	2	2	1	1		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	45	138	51	152		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	7	17	5	19		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2	-24	-44	-43		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-0	-23	1	-4		
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-2	-1	-45	-39		
- z tytułu różnic kursowych	0	-12	-6	3		
VII. Wynik z operacji	4	-7	-39	-23		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,06	-0,10	-0,48	-0,29		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,06	-0,10	-0,48	-0,29		

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2017-07-01	3 2017	2016-01-01	3 2016	od 2017-07-01	3 2016

UZASADNIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2017-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2016-09-30	2016-01-01 2016-09-30
	I. Zmiana wartości aktywów netto	-154	-679	-1 111
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	8 360	8 885	9 995	9 995
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4	-7	-40	-23
a) przychody z lokat netto	7	17	29	19
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-0	-23	-4	-4
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-2	-1	-64	-39
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4	-7	-40	-23
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:	-158	-671	-1 071	-755
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)	-158	-671	-1 071	-755
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-154	-679	-1 111	-778
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	8 206	8 206	8 885	9 217
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 358	8 650	9 618	9 755
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	1 389	5 893	9 352	6 583
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	1 389	5 893	9 352	6 583
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 389	5 893	9 352	6 583
c) saldo zmian	-1 389	-5 893	-9 352	-6 583
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	72 010	72 010	77 903	80 672
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 156 452	1 156 452	1 156 452	1 156 452
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 084 442	1 084 442	1 078 549	1 075 780
c) saldo zmian	72 010	72 010	77 903	80 672
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	72 010	72 010	77 903	80 672
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,06	-0,09	-0,50	-0,30
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	113,90	114,05	114,55	114,55
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	113,96	113,96	114,05	114,25
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,05	-0,08	-0,44	-0,26
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	113,88	113,86	114,05	114,25
- data wyceny	2017-07-31	2017-05-31	2016-12-30	2016-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	113,98	114,08	114,90	114,90
- data wyceny	2017-08-31	2017-01-31	2016-02-29	2016-02-29
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	113,96	113,96	114,05	114,25
- data wyceny	2017-09-29	2017-09-29	2016-12-30	2016-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,96	113,96	114,05	114,25
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,52	1,58	2,06	1,56
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,44	1,31	1,75	1,31
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,02	0,05	0,04	0,03
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,10	0,10	0,10
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2017-07-01	3 2017	2016-07-01	3 2016
		do 2017-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2016-09-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	157	654	380	591
I. Wpływy	16 582	17 184	427	752
1. Z tytułu posiadanych lokat	200	200	223	232
2. Z tytułu zbycia składników lokat	16 381	16 979	204	505
3. Pozostałe	0	5	0	15
a) w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	0	1	0	1
II. Wydatki	16 424	16 530	47	161
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	16 381	16 381	0	0
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	37	115	42	130
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	4	1	2
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	14	0	14
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	4	16	4	15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-158	-671	-277	-755
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	158	671	277	755
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	158	671	277	755
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)	-1	-17	103	-163
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	94	110	60	326
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	93	93	163	163

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1RB FIZ_DS.rtf	

NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU	3 kwartał 2017 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	2
--------------	---

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2017 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	0
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	13
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
FDS_raport_III_kwartal_2017_dodatkowa.rtf	

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-03	TOMASZ STADNIK	PREZES ZARZĄDU	
2017-11-03	JAKUB RYBA	WICEPREZES ZARZĄDU	