

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

<b>ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3</b>	<b>ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-203	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
<b>BONIFRATERSKA</b>		<b>17</b>
(ulica)		(numer)
<b>(0-22) 538 97 77</b>	<b>(0-22) 538 97 98</b>	<b>info@rockbridge.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>107-00-02-884</b>	<b>140362803</b>	<b>www.rockbridge.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>	<b>Typ funduszu:</b>
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

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

Plik	Opis
BI3 09_2017 WPORWADZENIE.rtf	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
I. Przychody z lokat	104	24
II. Koszty funduszu netto	55	13
III. Przychody z lokat netto	48	11
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-62	-14
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	9	2
VI. Wynik z operacji	-4	-1
VII. Zobowiązania	17	4
VIII. Aktywa	11 665	2 707
IX. Aktywa netto	11 648	2 703
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	88 953	88 953
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,95	30,39
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,05	-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	396	497	4,26	394	468	3,80	398
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	10 687	10 399	89,15	11 217	10 863	88,22	14 078
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 wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0
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
Fundusz zaprzestał prezentowania niezrealizowanego zysku z wyceny kontraktów terminowych w tabeli głównej i tabeli uzupełniającej. Niezrealizowany zysk lub strata z wyceny kontraktów terminowych jest prezentowany w bilansie w pozycji "środki pieniężne". Rozliczenia z tytułu kontraktów terminowych są dokonywane codziennie.							
Dłużne papiery wartościowe prezentowane są łącznie z odsetkami.							
Fundusz nie prezentuje depozytów overnight jako składnika lokat.							



## TABELĘZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. Alior Bank S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	202	RZECZPOSPOLITA POLSKA	12	14
2. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	164	RZECZPOSPOLITA POLSKA	7	8
3. Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	346	RZECZPOSPOLITA POLSKA	49	44
4. Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	66	RZECZPOSPOLITA POLSKA	19	23
5. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	58	RZECZPOSPOLITA POLSKA	9	16
6. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	472	RZECZPOSPOLITA POLSKA	12	12
7. ENERGA S.A. (PLENERG00022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	442	RZECZPOSPOLITA POLSKA	12	6
8. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	172	RZECZPOSPOLITA POLSKA	9	7
9. Grupa Lotos S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	190	RZECZPOSPOLITA POLSKA	7	11
10. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	116	RZECZPOSPOLITA POLSKA	12	11
11. KGHM Polska Miedź S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	300	RZECZPOSPOLITA POLSKA	28	35
12. LPP S.A. (PLPPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4	RZECZPOSPOLITA POLSKA	29	33
13. mBank S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	28	RZECZPOSPOLITA POLSKA	4	12
14. Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 426	RZECZPOSPOLITA POLSKA	10	8
15. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 754	RZECZPOSPOLITA POLSKA	31	23
16. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	634	RZECZPOSPOLITA POLSKA	22	77
17. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 578	RZECZPOSPOLITA POLSKA	12	24
18. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 888	RZECZPOSPOLITA POLSKA	61	67
19. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 252	RZECZPOSPOLITA POLSKA	39	58
20. TAURON Polska Energia S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 298	RZECZPOSPOLITA POLSKA	11	9

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
- PS0418 (PL0000107314)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury Bond Spot Poland	SKARB PAŃSTWA POLSKI	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2018-04-25	stałe 3,75

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,12
0,07
0,38
0,20
0,14
0,11
0,05
0,06
0,10
0,10
0,30
0,28
0,10
0,06
0,20
0,66
0,21
0,57
0,49
0,07

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	10 100	10 687	10 399	89,15
	10 100	10 687	10 399	89,15
1 000,00	10 100	10 687	10 399	89,15

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						
1. FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z1720, 2017-12-15 (PLOGF0012302) - pozycja krótka	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Rzeczpospolita Polska	Indeks WIG20	10

<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia

**TABEL DODATKOWE**

<b>GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT</b>	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				

<b>INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO</b>	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							

<b>GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY</b>	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Grupa PZU	71	0,61

<b>SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY</b>	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. nie dotyczy		

<b>PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD</b>	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. nie dotyczy						

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

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

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

BILANS	3 kwartał		2 kwartał		2016 rok	3 kwartał	
	2017	roku	2017	roku		2016 rok	2016 roku
<b>I. Aktywa</b>	11 665		12 313		14 888		15 759
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	759		966		513		1 243
2. Należności	2		3		1		222
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0		0		0		0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	10 896		11 331		14 374		14 285
- dłużne papiery wartościowe	10 399		10 863		13 974		13 935
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		13		0		8
<b>II. Zobowiązania</b>	17		19		21		22
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	11 648		12 294		14 867		15 736
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	-17 056		-16 415		-13 822		-12 980
1. Kapitał wpłacony	250 000		250 000		250 000		250 000
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-267 056		-266 415		-263 822		-262 980
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	29 045		29 058		29 136		29 117
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	23 169		23 120		23 019		22 958
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 876		5 938		6 117		6 160
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-340		-349		-448		-401
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	11 648		12 294		14 867		15 736

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	88 953	93 847	113 655	120 075
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,95	131,00	130,81	131,06

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	86 077
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,95

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 88 953 szt.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 130,95 zł.

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 "środkii 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	do 2017-09-30	2017-01-01 2017-09-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	104	325	138	421		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	6	10	6	11		
2. Przychody odsetkowe	98	315	132	410		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0		
5. Pozostałe	0	0	0	0		
<b>II. Koszty funduszu</b>	55	176	72	218		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	45	145	60	188		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	2	6	2	6		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4	12	4	13		
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	6	12		
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0	0	0	0		
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	55	176	72	218		
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	48	149	66	203		
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-53	-133	-78	-202		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-62	-241	-21	-27		
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	9	108	-57	-175		
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0		
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-4	16	-12	0		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,05	0,18	-0,10	0,00		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,05	0,18	-0,10	0,00		

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	do 2017-09-30	2017-01-01 2017-09-30
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	-646	-3 218	-2 892	-2 022		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	12 294	14 867	17 759	17 759		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-4	16	-28	0		
a) przychody z lokat netto	48	149	265	203		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-62	-241	-70	-27		

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	9	108	-222	-175
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-4	16	-28	0
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:	-641	-3 235	-2 864	-2 023
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)	-641	-3 235	-2 864	-2 023
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-646	-3 218	-2 892	-2 022
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 648	11 648	14 867	15 736
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 863	12 912	16 307	16 691
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	4 894	24 702	21 828	15 408
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	4 894	24 702	21 828	15 408
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 894	24 702	21 828	15 408
c) saldo zmian	-4 894	-24 702	-21 828	-15 408
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	88 953	88 953	113 655	120 075
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 411 047	2 411 047	2 386 345	2 379 925
c) saldo zmian	88 953	88 953	113 655	120 075
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	86 077	86 077	105 093	113 945
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-0,05	0,14	-0,27	-0,02
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	131,00	130,81	131,08	131,08
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	130,95	130,95	130,81	131,06
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,04	0,11	-0,21	-0,02
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	130,95	130,94	130,80	131,06
- data wyceny	2017-09-30	2017-01-31	2016-12-30	2016-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	131,05	131,05	131,71	131,71
- data wyceny	2017-08-31	2017-08-31	2016-03-31	2016-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	130,95	130,95	130,80	131,06
- data wyceny	2017-09-29	2017-09-29	2016-12-30	2016-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,95	130,95	130,81	131,06
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	0,47	1,36	1,75	1,31
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,38	1,12	1,50	1,12
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	0,05	0,04
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,09	0,10	0,08
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	2016-07-01	3
	do 2017-09-30	2017 2017-01-01 2017-09-30	2016-09-30	2016 2016-01-01 2016-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	434	3 481	990	2 131
I. Wpływy	1 708	5 168	1 171	2 711
1. Z tytułu posiadanych lokat	7	405	6	551
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 699	4 756	1 162	2 143
3. Pozostałe	2	7	3	17
a) - w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	2	6	3	7
II. Wydatki	1 273	1 687	181	580
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0

2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 221	1 499	115	353
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	46	149	61	191
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	5	1	5
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	16	0	17
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>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-641</b>	<b>-3 235</b>	<b>-804</b>	<b>-2 023</b>
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	641	3 235	804	2 023
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	641	3 235	804	2 023
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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>-207</b>	<b>246</b>	<b>186</b>	<b>108</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>966</b>	<b>513</b>	<b>1 058</b>	<b>1 135</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	<b>1 243</b>	<b>1 243</b>

## NOTY

## NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1RB FIZ_BI3.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	2
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	0

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	17
13. Pozostałe zobowiązania	0

<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>
-----------------------------

Plik	Opis
FBI3_raport_III_kwartal_2017_dodatkowa.rtf	

**PODPISY**

<b>PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-03	TOMASZ STADNIK	PREZES ZARZĄDU	
2017-11-03	JAKUB RYBA	WICEPREZES ZARZĄDU	