

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 BEZPIECZNA INWESTYCJA 6		
(pełna nazwa funduszu)		
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6	ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrócona 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)
107-00-05-262	140723075	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
BI6 09_2017 WPROWADZENIE.rtf	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
I. Przychody z lokat	57	13
II. Koszty funduszu netto	43	10
III. Przychody z lokat netto	13	3
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-66	-15
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	55	13
VI. Wynik z operacji	2	0
VII. Zobowiązania	14	3
VIII. Aktywa	9 105	2 113
IX. Aktywa netto	9 092	2 110
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	80 855	80 855
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,44	26,09
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,02	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	618	746	8,19	614	702	7,60	622
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	7 906	7 890	86,65	7 725	7 851	84,96	8 334
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.							

TABELE/UPEŁNIAJĄCE

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
600	6,68	622	526	5,15
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
8 357	87,20	8 538	8 520	83,39
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
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

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	303	RZECZPOSPOLITA POLSKA	19	21
2. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	246	RZECZPOSPOLITA POLSKA	11	11
3. Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	519	RZECZPOSPOLITA POLSKA	81	66
4. Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	99	RZECZPOSPOLITA POLSKA	28	35
5. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	87	RZECZPOSPOLITA POLSKA	13	24
6. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	708	RZECZPOSPOLITA POLSKA	18	18
7. ENERGA S.A. (PLENERG00022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	663	RZECZPOSPOLITA POLSKA	18	9
8. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	258	RZECZPOSPOLITA POLSKA	14	10
9. Grupa Lotos S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	285	RZECZPOSPOLITA POLSKA	11	17
10. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	174	RZECZPOSPOLITA POLSKA	18	17
11. KGHM Polska Miedź S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	450	RZECZPOSPOLITA POLSKA	42	53
12. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	6	RZECZPOSPOLITA POLSKA	44	49
13. mBank S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	42	RZECZPOSPOLITA POLSKA	7	18
14. Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 139	RZECZPOSPOLITA POLSKA	15	11
15. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 631	RZECZPOSPOLITA POLSKA	47	35
16. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	951	RZECZPOSPOLITA POLSKA	36	116
17. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	5 367	RZECZPOSPOLITA POLSKA	19	36
18. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 832	RZECZPOSPOLITA POLSKA	96	100
19. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 878	RZECZPOSPOLITA POLSKA	66	86
20. TAURON Polska Energia S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 447	RZECZPOSPOLITA POLSKA	16	13

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
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
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- OK1018 (PL0000109062)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury Bond Spot Poland	SKARB PAŃSTWA POLSKI	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2018-10-25	zerokuponowe 0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,23
0,13
0,73
0,38
0,26
0,20
0,10
0,11
0,19
0,18
0,58
0,54
0,19
0,12
0,38
1,27
0,40
1,10
0,95
0,14

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	7 100	7 216	7 199	79,07
	7 100	7 216	7 199	79,07
1 000,00	7 100	7 216	7 199	79,07
	701	690	690	7,58
	701	690	690	7,58
1 000,00	701	690	690	7,58

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						15
1. FUTURES, Indeks WIG20, FW20Z1720, 2017-12-15 (PL0GF0012302) - pozycja krótka	Aktywny Rynek - Rynek Regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	Rzeczpospolita Polska	Indeks WIG20	15

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

TABELŁODATKOWE

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. GRUPA PZU	107	1,18

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		

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA I IIR	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.

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

PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD						
1. nie dotyczy						

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2016 rok	3 kwartał
	2017 roku	2017 roku		2016 roku
I. Aktywa	9 105	9 241	9 584	10 217
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	459	671	622	1 120
2. Należności	4	5	4	44
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	8 635	8 553	8 957	9 046
- dłużne papiery wartościowe	7 890	7 851	8 357	8 520
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	14	15	14	15
III. Aktywa netto (I-II)	9 092	9 226	9 570	10 201
IV. Kapitał funduszu	1 362	1 498	1 871	2 475
1. Kapitał wpłacony	118 561	118 561	118 561	118 561
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-117 199	-117 063	-116 690	-116 086
V. Dochody zatrzymane	7 636	7 689	7 794	7 838
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 417	5 403	5 385	5 373
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 219	2 285	2 408	2 465
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	93	39	-94	-111
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	9 092	9 226	9 570	10 201

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	80 855	82 065	85 382	90 753
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,44	112,42	112,08	112,41

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	79 901
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,44

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 80 855 szt.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 112,44 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 "środki pieniężne".

Narastająco
kwartały roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2017-07-01	3	2016-07-01	3
		2017		2016
	do 2017-09-30	2017-01-01	2016-09-30	2016-01-01
		2017-09-30		2016-09-30
I. Przychody z lokat	57	164	65	189
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	8	14	9	16
2. Przychody odsetkowe	48	149	56	173
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
II. Koszty funduszu	45	134	50	148
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	35	104	39	120
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	11	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	1	1	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	43	132	50	148
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	13	31	16	41
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-11	-1	-36	-66
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-66	-189	2	-10
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	55	188	-37	-55
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
VII. Wynik z operacji	2	30	-20	-25

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,02	0,37	-0,22	-0,27
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,02	0,37	-0,22	-0,27

Narastająco
kwartały roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2017-07-01	3	2016-01-01	3
		2017		2016
	do 2017-09-30	2017-01-01	2016-09-30	2016-01-01
		2017-09-30		2016-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-134	-478	-1 705	-1 073
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	9 226	9 570	11 275	11 275

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2	30	-52	-25
a) przychody z lokat netto	13	31	53	41
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-66	-189	-67	-10
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	55	188	-39	-55
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2	30	-52	-25
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:	-136	-508	-1 653	-1 049
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)	-136	-508	-1 653	-1 049
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-134	-478	-1 705	-1 073
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	9 092	9 092	9 570	10 201
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 136	9 310	10 450	10 672
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	1 210	4 527	14 676	9 305
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	1 210	4 527	14 676	9 305
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 210	4 527	14 676	9 305
c) saldo zmian	-1 210	-4 527	-14 676	-9 305
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	80 855	80 855	85 382	90 753
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 185 609	1 185 609	1 185 609	1 185 609
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 104 754	1 104 754	1 100 227	1 094 856
c) saldo zmian	80 855	80 855	85 382	90 753
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	79 901	79 901	84 390	85 382
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,02	0,36	-0,60	-0,27
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	112,42	112,08	112,68	112,68
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	112,44	112,44	112,08	112,41
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,02	0,32	-0,53	-0,24
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	112,40	112,16	112,08	112,41
- data wyceny	2017-07-31	2017-02-28	2016-12-31	2016-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	112,53	112,53	113,09	113,09
- data wyceny	2017-08-31	2017-08-31	2016-02-29	2016-02-29
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	112,42	112,42	112,08	112,41
- data wyceny	2017-09-29	2017-09-29	2016-12-31	2016-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,42	112,42	112,08	112,41
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,48	1,42	1,83	1,39
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	0,07	0,08	0,06
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	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
okres:
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2017-07-01	3	2016-07-01	3
	do 2017-09-30	2017	2016	2016
		2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
		2017-09-30	2016-09-30	2016-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-77	345	701	1 437
I. Wpływy	15 327	16 468	870	2 106
1. Z tytułu posiadanych lokat	188	189	219	221
2. Z tytułu zbycia składników lokat	15 137	16 269	649	1 864
3. Pozostałe	3	11	3	20

a) w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	3	6	3	7
II. Wydatki	15 404	16 124	169	669
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	15 363	15 983	125	513
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	35	105	39	122
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	6	1	5
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	14	0	15
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	15	4	15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-136	-508	-276	-1 049
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	136	508	276	1 049
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	136	508	276	1 049
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)	-213	-164	426	388
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	671	622	694	732
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	459	459	1 120	1 120

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1RB FIZ_BI6.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	3
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	1

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	14
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
FBI6_raport_III_kwartal_2017_dodatkowa.rtf	

PODPISY

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