

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 4		
(pełna nazwa funduszu)		
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4	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)
107-00-03-984	140465839	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

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

Plik	Opis
BI4 09_2017 WPROWADZENIE.rtf	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
I. Przychody z lokat	233	55
II. Koszty funduszu netto	107	25
III. Przychody z lokat netto	127	30
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-166	-39
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	69	16
VI. Wynik z operacji	30	7
VII. Zobowiązania	33	8
VIII. Aktywa	25 950	6 022
IX. Aktywa netto	25 917	6 015
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	214 675	214 675
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,73	28,02
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,14	0,03
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	1 028	1 243	4,79	1 021	1 171	4,19	1 033
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	23 923	23 259	89,63	25 514	24 687	88,34	28 070
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.							

TABELA ZUPEŁNIAJĄCE

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	505	RZECZPOSPOLITA POLSKA	31	35
2. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	410	RZECZPOSPOLITA POLSKA	18	19
3. Bank Polska Kasa Opieki S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	865	RZECZPOSPOLITA POLSKA	131	111
4. Bank Zachodni WBK S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	165	RZECZPOSPOLITA POLSKA	47	58
5. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	145	RZECZPOSPOLITA POLSKA	22	40
6. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 180	RZECZPOSPOLITA POLSKA	30	31
7. ENERGA S.A. (PLENERG00022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 105	RZECZPOSPOLITA POLSKA	30	15
8. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	430	RZECZPOSPOLITA POLSKA	22	17
9. Grupa Lotos S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	475	RZECZPOSPOLITA POLSKA	18	28
10. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	290	RZECZPOSPOLITA POLSKA	30	28
11. KGHM Polska Miedź S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	750	RZECZPOSPOLITA POLSKA	70	88
12. LPP S.A. (PLPPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	10	RZECZPOSPOLITA POLSKA	73	82
13. mBank S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	70	RZECZPOSPOLITA POLSKA	11	29
14. Orange Polska S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 565	RZECZPOSPOLITA POLSKA	41	19
15. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 385	RZECZPOSPOLITA POLSKA	81	58
16. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 585	RZECZPOSPOLITA POLSKA	59	193
17. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	8 945	RZECZPOSPOLITA POLSKA	31	61
18. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 720	RZECZPOSPOLITA POLSKA	153	167
19. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	3 130	RZECZPOSPOLITA POLSKA	101	144
20. TAURON Polska Energia S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	5 745	RZECZPOSPOLITA POLSKA	28	22

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
- 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
0,13
0,07
0,43
0,22
0,15
0,12
0,06
0,06
0,11
0,11
0,34
0,31
0,11
0,07
0,22
0,74
0,23
0,64
0,55
0,08

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	22 590	23 923	23 259	89,63
	22 590	23 923	23 259	89,63
1 000,00	22 590	23 923	23 259	89,63

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						25
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	25

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. Grupa PZU	179	0,69

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 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						

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 2016 roku
	2017	roku	2017	roku		
I. Aktywa	25 950		27 946		29 965	32 092
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 434		2 065		1 122	1 842
2. Należności	5		8		0	463
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0		0		0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	24 502		25 858		28 843	29 778
- dłużne papiery wartościowe	23 259		24 687		27 843	28 902
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	9		16		0	10
II. Zobowiązania	33		37		38	41
III. Aktywa netto (I-II)	25 917		27 909		29 927	32 051
IV. Kapitał funduszu	-4 954		-2 933		-797	1 309
1. Kapitał wpłacony	768 925		768 925		768 925	768 925
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-773 879		-771 858		-769 722	-767 616
V. Dochody zatrzymane	31 641		31 681		31 673	31 655
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	42 265		42 138		41 884	41 747
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-10 623		-10 457		-10 210	-10 092
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-770		-839		-949	-913
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	25 917		27 909		29 927	32 051

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	214 675	231 437	249 198	266 723
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,73	120,59	120,09	120,17

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	205 101
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,73

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 214 675 szt.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 120,73 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".

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 do 2017-09-30	3 ----- 2017 ----- 2017-01-01 ----- 2017-09-30	2016-07-01 2016-09-30	3 ----- 2016 ----- 2016-01-01 ----- 2016-09-30		
I. Przychody z lokat	233	712	286	864		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	14	24	15	27		
2. Przychody odsetkowe	219	688	271	838		
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	107	330	130	398		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	94	293	114	358		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0		
3. Opłaty dla depozytariusza	2	7	2	7		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6	17	6	19		
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	13	6	14		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	107	330	130	398		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	127	381	157	467		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-97	-234	-164	-428		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-166	-413	-19	-77		
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	69	179	-145	-351		
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0		
VII. Wynik z operacji	30	148	-7	39		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,14	0,69	-0,03	0,15		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,14	0,69	-0,03	0,15		

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 do 2017-09-30	3 ----- 2017 ----- 2017-01-01 ----- 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30	3 ----- 2016 ----- 2016-01-01 ----- 2016-09-30		
I. Zmiana wartości aktywów netto	-1 992	-4 009	-7 230	-5 106		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	27 909	29 927	37 157	37 157		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	30	148	21	39		
a) przychody z lokat netto	127	381	603	467		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-166	-413	-195	-77		

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	69	179	-387	-351
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	30	148	21	39
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:	-2 021	-4 157	-7 251	-5 145
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)	-2 021	-4 157	-7 251	-5 145
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 992	-4 009	-7 230	-5 106
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	25 917	25 917	29 927	32 051
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	26 565	27 950	33 248	34 126
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	16 762	34 523	60 290	42 765
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	16 762	34 523	60 290	42 765
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	16 762	34 523	60 290	42 765
c) saldo zmian	-16 762	-34 523	-60 290	-42 765
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	214 675	214 675	249 198	266 723
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	7 658 464	7 658 464	7 658 464	7 658 464
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 443 789	7 443 789	7 409 266	7 391 741
c) saldo zmian	214 675	214 675	249 198	266 723
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	205 101	205 101	238 903	249 198
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,14	0,64	0,03	0,11
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	120,59	120,09	120,06	120,06
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	120,73	120,73	120,09	120,17
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,11	0,53	0,03	0,09
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,65	120,30	120,09	120,17
- data wyceny	2017-07-31	2017-01-31	2016-11-30	2016-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,78	120,78	120,73	120,73
- 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	120,72	120,72	120,09	120,17
- data wyceny	2017-09-29	2017-09-29	2016-12-30	2016-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,73	120,73	120,09	120,17
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,40	1,18	1,56	1,17
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,35	1,05	1,40	1,05
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,02	0,03	0,02
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,06	0,08	0,06
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 PRZEPLÝWÓW 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	2016-01-01 2016-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 390	4 469	947	5 738
I. Wpływy	3 684	7 568	1 236	6 811
1. Z tytułu posiadanych lokat	17	922	14	1 106
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 663	6 634	1 216	5 690
3. Pozostałe	4	12	6	14
a) w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	4	12	6	14
II. Wydatki	2 293	3 099	288	1 073
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0

2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 190	2 755	166	659
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	96	298	116	365
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	2	6	2	5
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	23	0	26
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	5	17	4	17
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 021	-4 157	-1 445	-5 145
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	2 021	4 157	1 445	5 145
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 021	4 157	1 445	5 145
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)	-631	312	-497	593
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 065	1 122	2 339	1 249
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 434	1 434	1 842	1 842

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1RB FIZ_BI4.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	5
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	33
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
FBI4_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	