

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 1		
(pełna nazwa funduszu)		
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1	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)
107-00-00-862	015743809	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
BI1 09_2017 WPROWADZENIE.rtf	

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł.	w tys. EUR
I. Przychody z lokat	85	20
II. Koszty funduszu netto	53	12
III. Przychody z lokat netto	33	8
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-27	-6
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	54	13
VI. Wynik z operacji	60	14
VII. Zobowiązania	16	4
VIII. Aktywa	11 017	2 557
IX. Aktywa netto	11 001	2 553
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	62 304	62 304
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	176,57	40,98
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,96	0,22
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	703	746	6,77	700	702	6,03	953
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	9 807	9 718	88,21	9 812	9 943	85,32	11 899
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.							

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.
	800	6,00	953	701	4,95
	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
	11 840	88,86	12 317	12 244	86,55
	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
	0	0,00	0	0	0,00
	0	0,00	0	0	0,00

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	303	RZECZPOSPOLITA POLSKA	17	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	84	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	75	53
12. LPP S.A. (PLPPP0000011)	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	15	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	53	116
17. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	5 367	RZECZPOSPOLITA POLSKA	32	36
18. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	2 832	RZECZPOSPOLITA POLSKA	97	100
19. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	1 878	RZECZPOSPOLITA POLSKA	78	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 powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- PS0719 (PL0000108148)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Treasury Bond Spot Poland	SKARB PAŃSTWA POLSKI	RZECZPOSPOLITA POLSKA	2019-07-25	stałe 3,25

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,19
0,10
0,60
0,31
0,22
0,17
0,08
0,09
0,15
0,15
0,48
0,45
0,16
0,10
0,32
1,05
0,33
0,91
0,78
0,12

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	9 403	9 807	9 718	88,21
	9 403	9 807	9 718	88,21
1 000,00	9 403	9 807	9 718	88,21

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						
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 SA	Rzeczpospolita Polska	Indeks WIG20	9

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	107	0,97

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		
	2017	roku	2017	roku		2016 rok	2016 roku	
I. Aktywa		11 017		11 653		13 324		14 147
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		543		991		682		1 117
2. Należności		3		5		2		77
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu		0		0		0		0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:		10 463		10 645		12 639		12 945
- dłużne papiery wartościowe		9 718		9 943		11 840		12 244
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
II. Zobowiązania		16		18		20		20
III. Aktywa netto (I-II)		11 001		11 635		13 304		14 126
IV. Kapitał funduszu		-25 860		-25 167		-23 345		-22 603
1. Kapitał wpłacony		79 772		79 772		79 772		79 772
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)		-105 632		-104 938		-103 117		-102 375
V. Dochody zatrzymane		36 958		36 952		37 027		37 052
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto		8 694		8 661		8 605		8 568
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat		28 264		28 290		28 422		28 485
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia		-96		-150		-378		-323
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)		11 001		11 635		13 304		14 126

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	62 304	66 255	76 751	81 005
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	176,57	175,61	173,34	174,39

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	61 104
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	176,57

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 62 304 szt.

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 176,57 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	3 2017	2016-07-01	3 2016	do 2017-09-30	2017-01-01 2017-09-30
I. Przychody z lokat	85	251	116	466		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	8	14	12	21		
2. Przychody odsetkowe	77	236	103	445		
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	53	161	70	254		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	42	132	58	222		
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	5	12		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	53	161	70	254		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	33	89	46	213		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	27	123	-87	-336		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	-27	-158	-512	-602		
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	54	281	425	266		
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0		
VII. Wynik z operacji	60	212	-41	-124		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,96	3,41	-0,50	-1,53		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,96	3,41	-0,50	-1,53		

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
I. Zmiana wartości aktywów netto	-634	-2 303	-3 905	-3 082		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	11 635	13 304	17 209	17 209		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	60	212	-204	-124		
a) przychody z lokat netto	33	89	250	213		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-27	-158	-664	-602		

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	54	281	211	266
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	60	212	-204	-124
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:	-694	-2 515	-3 700	-2 959
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)	-694	-2 515		-2 959
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-634	-2 303	-3 905	-3 082
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 001	11 001	13 304	14 126
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 200	11 153	15 307	15 880
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	3 951	14 447	21 126	16 872
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	3 951	14 447	21 126	16 872
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 951	14 447	21 126	16 872
c) saldo zmian	-3 951	-14 447	-21 126	-16 872
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	62 304	62 304	76 751	81 005
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	797 715	797 715	797 715	797 715
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	735 411	735 411	720 964	716 710
c) saldo zmian	62 304	62 304	76 751	81 005
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	61 104	61 104	67 965	76 751
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,96	3,23	-2,48	-1,43
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	175,61	173,34	175,82	175,82
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	176,57	176,57	173,34	174,39
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,55	1,86	-1,41	-0,81
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	175,99	173,60	173,33	174,39
- data wyceny	2017-07-31	2017-01-31	2016-12-30	2016-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	176,80	176,80	175,82	175,82
- 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	176,56	176,56	173,33	174,39
- data wyceny	2017-09-29	2017-09-29	2016-12-30	2016-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	176,57	176,57	173,34	174,39
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,47	1,45	2,05	1,60
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,38	1,18	1,79	1,40
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	0,04	0,10	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 PRZEPIŃWÓW 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	246	2 376	1 935	3 310
I. Wpływy	1 716	4 133	16 423	18 369
1. Z tytułu posiadanych lokat	299	301	395	398
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 414	3 822	16 025	17 954
3. Pozostałe	2	11	3	17
a) w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych	2	9	3	7
II. Wydatki	1 469	1 757	14 488	15 059
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0

2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 420	1 585	14 416	14 788
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	43	135	66	234
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	16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-694	-2 515	-1 473	-2 959
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	694	2 515	1 473	2 959
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	694	2 515	1 473	2 959
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)	-447	-139	462	351
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	991	682	655	766
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	543	543	1 117	1 117

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1RB FIZ_BI1.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	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	16
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
FBI1_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	