

Nagłówek	
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2021-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2022-04-28
Kod Sprawozdania: SprFinFunduszInwestycyjny	
Kod Systemowy	SFFI (1)
Wersja Schemy	1-6
Wariant Sprawozdania	1
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
Dane identyfikacyjne funduszu	
Nazwa funduszu	FIP 11 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWOW NIEPUBLICZNYCH
Typ funduszu	FIZAN
Numer w rejestrze funduszy	856
NIP	1070026092
Data utworzenia funduszu	2013-05-16
Okres, na jaki fundusz został utworzony	
Data od	2013-05-16

<p>Zwięzły opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych funduszu</p>	<p>Wylacznym przedmiotem dzialalnosci Funduszu jest lokowanie srodkow pienieznych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikatow Inwestycyjnych, w okreslone w Ustawie i Statucie papiery wartosciowe, Instrumenty Rynku Pienieznego i inne prawa majatkowe. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartosci Aktywow Funduszu w wyniku wzrostu wartosci lokat. Fundusz bedzie dazyl do osiagniecia celu inwestycyjnego poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spolek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, udzialow spolek z ograniczona odpowiedzialnoscia oraz dluznych papierow wartosciowych emitowanych przez spolki akcyjne, spolki komandytowo akcyjne i spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia.</p>
<p>Firma, siedziba i adres towarzystwa będącego organem funduszu, ze wskazaniem właściwego rejestru</p>	
<p>Firma</p>	
<p>Nazwa Firmy</p>	<p>FUNDUSZE INWESTYCJI POLSKICH TFI S.A.</p>
<p>Siedziba podmiotu</p>	
<p>Województwo</p>	<p>Mazowieckie</p>
<p>Powiat</p>	<p>Warszawski</p>
<p>Gmina</p>	<p>Warszawa</p>
<p>Miejscowość</p>	<p>WARSZAWA</p>
<p>Adres</p>	
<p>Kraj</p>	<p>PL</p>

Województwo	Mazowieckie
Powiat	Warszawski
Gmina	Warszawa
Nazwa ulicy	CIASNA
Numer budynku	6
Nazwa miejscowości	WARSZAWA
Kod pocztowy	00-232
Nazwa urzędu pocztowego	Warszawa
Rejestr właściwy dla towarzystwa	KRS0000252364
Okres sprawozdawczy	
Data od	2021-01-01
Data do	2021-12-31
Dzień bilansowy	2021-12-31
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu	
Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości	Tak
Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu	Tak
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie funduszy, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu funduszy, oraz określenie nazw i numerów w rejestrach funduszy, które zostały połączone	

Wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu funduszy		Nie	
Wskazanie podmiotu, który przeprowadził badanie (przegląd) sprawozdania finansowego		Primefields Sp. z o.o.	
Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne		nienotowane	
Wskazanie serii certyfikatów inwestycyjnych i cech je różnicujących			
Seria		Na dzień bilansowy fundusz posiadał serie Certyfikatów Inwestycyjnych: seria A: 5000, seria B: 68, seria C: 23 000.	
Cechy różnicujące		brak	
Wskazanie emisji certyfikatów inwestycyjnych		Fundusz wyemitował serie Certyfikatów Inwestycyjnych: seria A: 5000, seria B: 68, seria C: 23 000.	
Wskazanie kategorii jednostek uczestnictwa i cech je różnicujących			
Kategoria		nie dotyczy	
Cechy różnicujące		nie dotyczy	
Zestawienie lokat			
Tabela główna			
	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	294498
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	381808
		procentowy udział w aktywach ogółem	13.83

Akcje	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	399031
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	461620
		procentowy udział w aktywach ogółem	18.12
	Opis pozycji lub uwagi	-	
Warranty subskrypcyjne	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Opis pozycji lub uwagi	-	

Prawa do akcji	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Opis pozycji lub uwagi	-	
Prawa poboru	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
		wartość (kwota) według ceny nabycia	0

	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Opis pozycji lub uwagi	-	
Kwity depozytowe	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Opis pozycji lub uwagi	-	
		wartość (kwota) według ceny nabycia	0

Listy zastawne	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Opis pozycji lub uwagi	-	
Dłużne papiery wartościowe	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	60662
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	61329
		procentowy udział w aktywach ogółem	2.22
		wartość (kwota) według ceny nabycia	0

	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Opis pozycji lub uwagi	-	
Instrumenty pochodne	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Opis pozycji lub uwagi	-	
		wartość (kwota) według ceny nabycia	5000

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	4830
		procentowy udział w aktywach ogółem	0.17
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	2500
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	2474
		procentowy udział w aktywach ogółem	0.1
	Opis pozycji lub uwagi	-	
Jednostki uczestnictwa	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
		wartość (kwota) według ceny nabycia	0

	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Opis pozycji lub uwagi	-	
Certyfikaty inwestycyjne	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Opis pozycji lub uwagi	-	
		wartość (kwota) według ceny nabycia	0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Opis pozycji lub uwagi	-	
Wierzytelności	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
		wartość (kwota) według ceny nabycia	0

	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Opis pozycji lub uwagi	-	
Udzielone pożyczki pieniężne	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	2100
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	2108
		procentowy udział w aktywach ogółem	0.08
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	2100
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	2099
		procentowy udział w aktywach ogółem	0.08
	Opis pozycji lub uwagi	-	
		wartość (kwota) według ceny nabycia	0

Weksle	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Opis pozycji lub uwagi	-	
	Depozyty	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia
wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy			0
procentowy udział w aktywach ogółem			0
		wartość (kwota) według ceny nabycia	0

	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Opis pozycji lub uwagi	-	
Waluty	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	0
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	0
		procentowy udział w aktywach ogółem	0
	Opis pozycji lub uwagi	-	
		wartość (kwota) według ceny nabycia	61547

Nieruchomości	Bieżący okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	218418
		procentowy udział w aktywach ogółem	7.91
	Poprzedni okres sprawozdawczy	wartość (kwota) według ceny nabycia	28960
		wartość (kwota) według wyceny na dzień bilansowy	92137
		procentowy udział w aktywach ogółem	3.62
	Opis pozycji lub uwagi	-	

Tabela uzupełniająca

Składnik lokat typu: akcje

Nazwa lokaty	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Notowane na aktywnym rynku regulowanym

ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	20000	Luksemburg	824	777	0.03
ALTUS TFI S.A. (PLATTFI00018)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	3787036	Polska	21441	5567	0.2
ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPRO0012)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	189420	Polska	751	1572	0.06
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. (PLERGPL00014)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	4225102	Polska	29135	93797	3.4
ENEA S.A. (PLENEA000013)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	14385975	Polska	108976	122425	4.43

GRUPA LOTOS S.A. (PL LOTOS00025)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	19274	Polska	1198	1176	0.04
MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	13003	Polska	159	265	0.01
MENNICAPOLSKA S.A. (PLMNNCP00011)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	2543610	Polska	43553	53416	1.93
NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	3738137	Polska	65712	77753	2.82
ONDE S.A. (PLONDE000018)	AR-RR	GIELDA PAPIEROWA WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE	9875	Polska	266	162	0.01

PKP CARGO S.A. (PL PKPCR0 0011)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	104519	Polska	2324	1465	0.05
PLAYW AY S.A. (PL PLAY W00015)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	1490	Polska	732	623	0.02
RAWLPL UG S.A. (PLKLN R00001 7)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	45383	Polska	833	812	0.03
RELPOL S.A. (PL RELPL0 0014)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	132196	Polska	908	1034	0.04
SEMPER IT AG H OLDING (AT0000 785555)	AR-RR	WIENER BOERSE AG	20451	Austria	1591	2756	0.1

VOXEL S.A. (PL VOXEL0 0014)	AR-RR	GIELDA PAPIER OW WA RTOSCI OWYCH W WAR SZAWIE	8750	Polska	438	398	0.01
Suma			292442 21		278841	363998	13.18
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym							
SIMTER ACT S. A. (PLS MTRCO 0013)	AR-RN	NEWCO NNECT ASO	14438	Polska	313	230	0.01
Suma			14438		313	230	0.01
Nienotowane na rynku aktywnym							
WARSZ AWSKA FABRYK A PLATE ROW HEFRA S.A.	N-RA	NIE DO TYCZY	272110 7	Polska	2512	1799	0.07
ZAKLAD Y AUTO MATYKI POLNA S.A. (PL POLNA 00015)	N-RA	NIE DO TYCZY	605444	Polska	12832	15781	0.57
Suma			332655 1		15344	17580	0.64
Suma całkowita			325852 10		294498	381808	13.83

Składnik lokat typu: warranty subskrypcyjne							
Nazwa lokaty	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Notowane na aktywnym rynku regulowanym							
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym							
Nienotowane na aktywnym rynku							
Suma całkowita			0		0	0	0
Składnik lokat typu: Prawa do akcji							
Nazwa lokaty	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Notowane na aktywnym rynku regulowanym							
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym							
Nienotowane na rynku aktywnym							
Suma całkowita			0		0	0	0
Składnik lokat typu: Prawa poboru							

Nazwa lokaty	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Notowane na aktywnym rynku regulowanym							
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym							
Nienotowane na rynku aktywnym							
Suma całkowita			0		0	0	0
Składnik lokat typu: Kwity depozytowe							
Nazwa lokaty	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Notowane na aktywnym rynku regulowanym							
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym							
Nienotowane na rynku aktywnym							
Suma całkowita			0		0	0	0
Składnik lokat typu: Listy zastawne							

Nazwa listu zastawnego	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa Emitenta	Kod Kraju Emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Kod waluty	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Notowane na aktywnym rynku regulowanym													
Notowane na aktywnym rynku nieregulowanym													
Nienotowane na rynku aktywnym													
Suma całkowita											0	0	0
Dłużne papiery wartościowe													
O terminie wykupu do 1 roku													
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne													
Jednostki uczestnictwa													
Wartość wyceny wg cen nabycia i wyceny na dzień bilansowy oraz udział procentowy w aktywach ogółem lokat danego rodzaju													
Suma							5000	5000	4830	0.17			
Udzielone pożyczki pieniężne													

Nazwa udzielonej pożyczki pieniężnej	Nazwa pożyczkobiorcy	Kraj siedziby pożyczkobiorcy	Termin wymagalności	Wartość nominalna w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Pożyczka FESTIVAL GROUP SP. Z O.O	FESTIVAL GROUP SP. Z O.O	Polska	2022-03-31	2100	2108	0.08

Nieruchomości

Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numery księgi wieczystej	Kod kraju	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
2015-12-14	2015-12-14	PO1P/00110400/2	Polska	Wawrzyniaka 39	6688	0	0	4017	7788	0.28
2014-10-01	2014-10-01	P01P/00110495/4	Polska	NOWOSOLSKA 38	96358	0	0	3050	55040	1.99

2020-10-07	2020-10-07	LU1I/ 0000 3108 /6	Polsk a	3 MA JA 2 3 MAJA 2A K RAK OWS KE P RZED MIES CIE 37	1	0	0	9893	9824	0.36
2021-08-12	2021-08-12	LU1I/ 0011 0635 /2	Polsk a	Moro wa 3	1	0	0	4551	4551	0.17
2021-04-13	2021-04-13	PO1P /000 8664 3/9	Polsk a	POZ NAN, JUNI KOW O	1091 88	0	0	2154 4	7451 7	2.7
Rok o ddan ia do użytk u	Data naby cia	Num er ksi ęgi w ieczy stej	Kod kraju	Adre s	Powi erzch nia	Obci ążeni a	Służe bnoś ci	Wart ość w edług ceny naby cia w tys.	Wart ość w edług wyce ny na dz ień bi lanso wy w tys.	Proc ento wy u dział w akt ywac h og ółem
2021-08-16	2021-08-16	LU1I/ 0012 3900 /5	Polsk a	Mor wow a 5	1	0	0	6396	6396	0.23

2019-12-17	2019-12-17	LU11/00355453/1	Polska	UL N ALEC ZOW SKA2 0,22 / UL. MOR OWA 7	1	0	0	12000	60026	2.17
2021-04-13	2021-04-13	PO1P/00183836/9	Polska	POZ NAN, JUNI KOW O	404	0	0	96	276	0.01

Bilans

Data dnia, na który sporządzono bilans

2021-12-31

Kod waluty, w której sporządzono bilans

PLN

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa	2761470	2547598	-
• Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	130953	36443	-
• Należności	1962024	1954924	-
• Transakcje reverse repo /buy-sell back	0	0	-
• Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	425557	441695	-

• Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	242936	114536	-
• Pozostałe aktywa	0	0	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zobowiązania	52706	903	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa netto (I-II)	2708764	2546695	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał funduszu	1958987	1958987	-
• Kapitał wpłacony, w tym: -certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	1958987	1958987	-
• • CERTYFIKATY INWESTYCYJNE NIE W PEŁNI OPLACONE	1949774	1949774	-
• Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	-

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Dochody zatrzymane	503874	460013	-
• Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	384618	412587	-
• Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	119256	47426	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	245903	127695	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	2708764	2546695	-

Opis lub nazwa pozycji	Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	28068	28068	-
Opis lub nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny albo poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	96507.2	90733.05

Opis lub nazwa pozycji		Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych		28068	28068
Opis lub nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	96507,2	90733.05	-
Rachunek wyniku z operacji			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z lokat	9223	5314	-
• Dywidendy i inne udziały w zyskach	8271	5060	-
• Przychody odsetkowe	420	70	-
• Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	532	183	-

• Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	-
• Pozostałe	0	1	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Koszty funduszu	37192	8721	-
• Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	2200	1200	-
• • -stała część wynagrodzenia	2200	1200	-
• • -zmienna część wynagrodzenia	0	0	-
• Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	-
• Opłaty dla depozytariusza	315	92	-
• Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	322	347	-
• Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	-
• Usługi w zakresie rachunkowości	231	143	-

• Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	-
• Usługi prawne	272	374	-
• Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	10	-
• Koszty odsetkowe	0	0	-
• Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	33758	2346	-
• Ujemne saldo różnic kursowych	94	4053	-
• Pozostałe	0	156	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Koszty funduszu netto (II-III)	37192	8721	-

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z lokat netto (I-IV)	-27969	-3407	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	190038	23525	-
• Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	71830	1602	-
• Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	118208	21923	-
• • - z tytułu różnic kursowych	-78	-640	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Wynik z operacji (V±VI)	162069	20118	-
Opis lub nazwa pozycji	Wartość np. jednostek na dzień kończący bieżący rok obrotowy		Wartość np. jednostek na dzień kończący poprzedni rok obrotowy

Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w podziale na kategorie			
• Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5774.16	716.76	
• Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5774.16	716.76	
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Podatek dochodowy	0	0	-
Zestawienie zmian w aktywach netto			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zmiana wartości aktywów netto	162069	20118	-
• Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2546695	2526577	-
• Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	162069	20118	-

• • przychody z lokat netto	-27969	-340	-
• • zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	71830	1602	-
• • wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	118208	21923	-
• Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	162069	20118	-
• Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem):	0	0	-
• • z przychodów z lokat netto	0	0	-
• • ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	-
• • z przychodów ze zbycia lokat	0	0	-
• Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	0	0	-

• • zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	-
• • zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	-
• Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4±5)	162069	20118	-
• Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	2708764	2546695	-
• Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2655642	2493302	-

Opis lub nazwa pozycji	Wartość np. jednostek na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość np jednostek na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	0	0
• Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	0
• • Liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
• • Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0
• • Saldo zmian	0	0
• Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu	28068	28068
• • Liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	28068	28068

• • Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		0	0
• • Saldo zmian		28068	28068
• Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych		28068	28068
Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny			
• Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	96507.2	90733.05
• Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego			
• • Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego danej kategorii	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	90733.05	90016.28

• • Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego danej kategorii	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	90733.05	90016.28
• Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego			
• • Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	96507.2	90733.05
• • Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego danej kategorii	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	96507.2	90733.05
Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący poprzedni rok obrotowy

• Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym				
• • Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	6.36	0.8	
• • Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny danej kategorii w okresie sprawozdawczym	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	6.36	0.8	
Opis lub nazwa pozycji	Wartość na jednostkę za bieżący okres sprawozdawczy	Data wyceny za bieżący okres sprawozdawczy	Wartość na jednostkę za poprzedni okres sprawozdawczy	Data wyceny za poprzedni okres sprawozdawczy
• Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)				
• • Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny)				
• • CERTYFIKAT I NWESTYCYJNY	91490.93	2021-03-31	86961.3	2020-03-31
• • CERTYFIKAT I NWESTYCYJNY	91490.93	2021-03-31	86961.3	2020-03-31

<ul style="list-style-type: none"> • Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 				
<ul style="list-style-type: none"> • • Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 				
<ul style="list-style-type: none"> • • CERTYFIKAT I NWESTYCYJNY 	96607.99	2021-09-30	90656.27	2020-12-31
<ul style="list-style-type: none"> • • CERTYFIKAT I NWESTYCYJNY 	96607.99	2021-09-30	90656.27	2020-12-31
<ul style="list-style-type: none"> • Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 				
<ul style="list-style-type: none"> • • Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym (ze wskazaniem daty wyceny) 				
<ul style="list-style-type: none"> • • CERTYFIKAT I NWESTYCYJNY 	96507.2	2021-12-31	90656.27	2020-12-31
<ul style="list-style-type: none"> • • Data ostatniej wyceny w bieżącym okresie sprawozdawczym wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny danej kategorii 	2021-12-31			
<ul style="list-style-type: none"> • • Data ostatniej wyceny w poprzednim okresie sprawozdawczym wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny danej kategorii 	2020-12-31			

Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Wartość na jednostkę na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Wartość na jednostkę na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
• • Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny danej kategorii według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	96507.2	90656.27
• Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	96507.2	90733.05
Nazwa pozycji	Nazwa kategorii np. jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Procentowa wielkość zmiany na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	1.4	0.35
• Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	0.08	0.05

• Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	0	0
• Procentowy udział opłat dla depozytariusza	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	0.01	0
• Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	0.01	0.01
• Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	0.01	0.01
• Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	CERTYFIKAT INWESTYCYJNY	0	0
Zestawienie przepływów pieniężnych			
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II)	94510	33210	-

• Wpływy	334844	404814	-
• • Z tytułu posiadanych lokat	7748	4912	-
• • Z tytułu zbycia składników lokat	326424	336963	-
• • Pozostałe	672	62939	-
• Wydatki	240334	371604	-
• • Z tytułu posiadanych lokat	0	3590	-
• • Z tytułu nabycia składników lokat	213929	255043	-
• • Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2350	600	-
• • Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	-
• • Z tytułu opłat dla depozytariusza	332	94	-
• • Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	343	335	-

• • Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	1900	0	-
• • Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	228	121	-
• • Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	-
• • Z tytułu usług prawnych	572	384	-
• • Z tytułu posiadania nieruchomości	19804	4367	-
• • Pozostałe	876	107070	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II)	0	41	-
• Wpływy	0	41	-
• • Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	-

• • Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	-
• • Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	-
• • Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	41	-
• • Odsetki	0	0	-
• • Pozostałe	0	0	-
• Wydatki	0	0	-
• • Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	-
• • Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	-
• • Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	-
• • Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	-
• • Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	-
• • Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	-

• • Odsetki	0	0	-
• • Pozostałe	0	0	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	-3590	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	94510	33251	-
Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	36443	3192	-

Opis lub nazwa pozycji	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy albo za okres bieżący	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy albo za okres poprzedni	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	130953	36443	-
Noty objaśniające			
Nota objaśniająca			
Opis	NOTY		
Załączony plik			
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	notyFIP11.pdf		
Informacja dodatkowa			
Informacja dodatkowa			
Opis	INFORMACJA DODATKOWA		
Załączony plik			
Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.	informacjadodatkowaFIP11.pdf		