

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2019 roku obejmujący okres od 2019-10-01 do 2019-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-02-14

ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ	ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-085	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
BIELAŃSKA	12	
(ulica)	(numer)	
(22) 33 76 600	(22) 33 76 699	info@esaliens.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1070014166	141950146	www.esaliens.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☐
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☐
Waluta sprawozdania finansowego:		zł	

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

Dane identyfikujące Fundusz:

1) Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą ESALIENS Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej "Funduszem". Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty używać w nazwie skrótu "FIZ".

Do dnia 13 czerwca 2017 roku Fundusz działał pod nazwą Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod nr RFI 490, w dniu 22 lipca 2009 roku. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych" oraz w Statucie Funduszu.

Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

2) Fundusz jest zarządzany przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna mające siedzibę w Warszawie, ul. Bielńska 12. Towarzystwo zostało w dniu 12 marca 2001 roku wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 2717.

3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2019 roku.

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	4	1
II. Koszty funduszu netto	271	63
III. Przychody z lokat netto	-267	-62
IV. Zrealizowane zysk (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zysk (straty) z wyceny lokat	859	200
VI. Wynik z operacji	592	138
VII. Zobowiązania	113	26
VIII. Aktywa	21 663	5 036
IX. Aktywa netto	21 550	5 010
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	19 476	19 476
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 106.50	257.00
XII. Wynik z operacji na certyfikacie inwestycyjnym	30.40	7.00

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2018 rok			4	
	2019 roku			2019 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	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.
1. Akcje	21 617	21 505	99.27	20 912	19 941	94.65	24 621	19 441	86.32	24 621	
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
3. Prawa do akcji	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
4. Prawa do poboru	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
5. Kwity depozytowe	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
6. Listy zastawne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0.00	0	0	0.00	2 478	2 494	11.07	2 478	
8. Instrumenty pochodne	0	0	0.00	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	0	0.00	0	
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
13. Wierzytelności	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
14. Weksle	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
15. Depozyty	76	76	0.35	866	866	4.11	346	346	1.54	346	
16. Waluty	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
17. Nieruchomości	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
18. Statki morskie	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	
19. Inne	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	

TABELA UPEŁNIAJĄCE

AKCJE	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

kwartał	
2018 roku	
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
19 441	86,33
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
2 494	11,07
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
346	1,54
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

1. SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT	24 831	POLSKA	447	1 490	6,88
2. MEDINICE S.A.	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	30 000	POLSKA	225	285	1,32
3. STARS GROUP INC/THE (CA85570W1005)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ GLOBAL SELECT	22 500	KANADA	1 977	2 222	10,26
4. ROVIO ENTERTAINMENT OY (FI4000266804)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ OMX Helsinki Oy	40 000	FINLANDIA	706	752	3,47
5. COMARCH S.A. (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	15 263	POLSKA	1 097	2 854	13,17
6. INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	209 282	POLSKA	3 462	3 725	17,20
7. WIRECARD A.G. (DE0007472060)	Aktywny rynek - rynek regulowany	DEUTSCHE BORSE XETRA	4 400	NIEMCY	2 424	2 014	9,30
8. AILLERON S.A. (PLWDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	299 640	POLSKA	4 881	2 487	11,48
9. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TRAASELS91H2)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL	87 471	TURCJA	1 480	1 169	5,39
10. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	10 733	POLSKA	236	588	2,71
11. PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	31 500	POLSKA	190	169	0,78
12. POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. (PLPBKM00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	16 000	POLSKA	1 090	1 002	4,62
13. BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. (PLBIKPT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	189 000	POLSKA	3 402	2 748	12,69

DEPOZyty	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD						76		76	0,35
1. Lokata 2 dniowa 2020-01-02	MBANK S.A.	PL	PLN	0,0000 (Stale)	76,00	76	76,00	76	0,35

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------	---

BILANS	4 kwartał 2019 roku	3 kwartał 2019 roku	2018 rok	4 kwartał 2018 roku
I. Aktywa	21 683	21 069	22 520	22 520
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10	9	175	175
2. Należności	72	243	64	64
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Świadczeń lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	21 220	19 629	21 935	21 935
- dłużne papiery wartościowe	0	0	2 494	2 494
5. Świadczeń lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	361	1 178	346	346
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	10	0	0
II. Zobowiązania	113	111	124	124
III. Aktywa netto (I-II)	21 550	20 958	22 396	22 396
IV. Kapitał funduszu	18 727	18 727	22 154	22 154
1. Kapitał wpłacony	142 898	142 898	142 898	142 898
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-124 171	-124 171	-120 744	-120 744
V. Dochody zatrzymane	2 935	3 202	5 406	5 406
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-14 660	-14 393	-14 343	-14 343
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	17 595	17 595	19 749	19 749

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-112	-971	-5 164	-5 164
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	21 550	20 958	22 396	22 396

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	19 476	19 476	22 803	22 803
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 106,50	1 076,10	982,15	982,15

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	19 476
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 106,50

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A - 2293
 Seria B - 1248
 Seria C - 4676
 Seria D - 9200
 Seria E - 2059

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A - 1 106,50
 Seria B - 1 106,50
 Seria C - 1 106,50
 Seria D - 1 106,50
 Seria E - 1 106,50

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 2019-10-01	4 2019	2018-10-01	4 2018
	do 2019-12-31	2019-01-01	2018-12-31	2018-01-01
		2019-12-31		2018-12-31
I. Przychody z lokat	4	819	12	171
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	3	799	1	95
2. Przychody odsetkowe	1	8	1	52
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	12	10	24
5. Pozostałe	0	0	0	0
II. Koszty funduszu	290	1 208	312	1 573
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	242	1 011	269	1 366
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	13	53	12	51
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	28	8	27
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	8	45	9	53
6. Usługi w zakresie rachunkowości	14	62	13	57
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	0	0	0	1
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	9	1	18
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	19	72	16	53
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	271	1 136	296	1 520
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-267	-317	-284	-1 349
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	659	2 898	-1 412	-7 748
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	-2 154	-1	-5 113
- z tytułu różnic kursowych	0	180	0	-60
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	859	5 052	-1 411	-2 635
- z tytułu różnic kursowych	-320	-286	268	316
VII. Wynik z operacji	592	2 581	-1 696	-9 097

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	30,40	132,52	-74,38	-398,94
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	30,40	132,52	-74,38	-398,94

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2019-10-01	4 2019	2018-01-01	4 2018
	do 2019-12-31	2019-01-01 2019-12-31	2018-12-31	2018-10-01 2018-12-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	592	-846	-18 399	-1 696
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	20 958	22 396	40 795	24 092
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	592	2 581	-9 097	-1 696
a) przychody z lokat netto	-267	-317	-1 349	-284
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	-2 154	-5 113	-1
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	859	5 052	-2 635	-1 411
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	592	2 581	-9 097	-1 696
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:	0	-3 427	-9 302	0
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)	0	-3 427	-9 302	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	592	-846	-18 399	-1 696
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	21 550	21 550	22 396	22 396
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21 269	22 108	28 200	22 711
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:	0	3 327	8 000	0
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0	3 327	8 000	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	3 327	8 000	0
c) saldo zmian	0	-3 327	-8 000	0
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	19 476	19 476	22 803	22 803
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	115 999	115 999	115 999	115 999
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	96 523	96 523	93 196	93 196
c) saldo zmian	19 476	19 476	22 803	22 803
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	19 476	19 476	22 803	22 803
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:	2,83	12,66	-25,84	-7,04
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 076,10	982,15	1 324,39	1 056,52
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 106,50	1 106,50	982,15	982,15
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,83	12,66	-25,84	-7,04
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 055,36	999,12	976,51	976,51
-data wyceny	2019-10-30	2019-02-27	2018-12-27	2018-12-27
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 109,15	1 109,15	1 288,82	1 032,07
-data wyceny	2019-11-27	2019-11-27	2018-01-31	2018-10-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 106,50	1 106,50	982,15	982,15
-data wyceny	2019-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2018-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 106,50	1 106,50	982,15	982,15
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,47	5,46	5,58	5,45
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,56	4,57	4,84	4,70
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,25	0,24	0,18	0,21
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,17	0,13	0,10	0,14
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,26	0,28	0,20	0,23
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

PKT II. oraz pkt II.1. prezentuje dla okresów: narastająco 2019-01-01 do 2019-12-31, 2018-01-01 do 2018-12-31 wartości ujemne

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2019-10-01	4	2018-10-01	4
		2 019		2 018
	do 2019-12-31	2019-01-01 2019-12-31	2018-12-31	2018-01-01 2018-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1	3 255	165	9 468
I. Wpływy	980	11 756	479	20 848
1. Z tytułu posiadanych lokat	980	2 508	479	351
2. Z tytułu zbycia składników lokat	0	9 192	0	20 472
3. Pozostałe	0	56	0	25
II. Wydatki	979	8 501	314	11 380
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	190	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0	6 391	0	9 752
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	235	1 013	277	1 437
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	21	61	13	52
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7	26	6	26
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	11	0	20
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	11	71	17	47
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	0	1
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	705	738	1	45
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	-3 419	0	-9 301
I. Wpływy	0	9	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	9	0	0
II. Wydatki	0	3 428	0	9 301
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	3 428	0	9 301
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	-1	8	8
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	1	-165	173	175
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9	193	2	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	10	28	175	175

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota nr 1 polityka rachunkowości ESA AS FIZ 4Q19	

NOTA-ZNALÉŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał
	2019 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	72
a) - koszty pokrywane przez Towarzystwo	72

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał
	2019 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

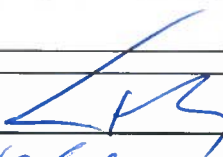
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	102
13. Pozostałe zobowiązania	11

INFORMACJA DODATKOWA**INFORMACJA DODATKOWA**

- Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. W prezentowanym okresie sprawozdawczym takie zdarzenie nie wystąpiło.
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy.
- Zestawienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. W niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły różnice pomiędzy prezentowanymi danymi porównywalnymi a poprzednimi sprawozdaniami finansowymi.
- Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły korekty błędów podstawowych.
- Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej przewidzieć się przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie ujawniły się żadne przesłanki świadczące o możliwości zaprzestania działalności Funduszu.
- Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.
Brak informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.

Plik	Opis

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-02-14	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu	
2020-02-14	Norbert Chwesiuk	Prokurent	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport FIZ-Q-E_30.04.18 przekazano do kancelarii Publiczna GPW.

Data odebrania: 2020-02-14 09:36

Konto: ESFEAKCKRA.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 65229e82a2af17e945d0c47c5cd8c65f866ccd50345f9879fd34c98386.

SPECJALISTA

Jakub Krajski
Jakub Krajski

ATSIJALC99

1999/01/01