

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30

podstawa prawna:
§ 61 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

01-208

(kod pocztowy)

PRZYKOPOWA

(ulica)

(022) 42 74 646

(telefon)

VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(nazwa towarzystwa)

Warszawa

(miejscowość)

33

(numer)

PLFZ000565

(identyfikator krajowy)

biuro@velofunds.pl

(e-mail)

Ramy prawne	Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANS D	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	PLKNF
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, którego dotyczy informacje	2026-04-01
Data lub koniec okresu, którego dotyczy informacje	2026-06-30
Znacznik danych osobowych	☐

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
---	-----	---

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczy informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczy informacje	Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
2594007CBNXELGJHF218	Miliona jednostek	(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz: ☐

Fundusz podstawowy: ☐

Fundusz powiązany: ☐

Typ funduszu:

Fundusz sekurytyzacyjny: ☐

Fundusz portfelowy: ☐

Fundusz aktywów niepublicznych: ☐

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusze powiązane: (nazwa funduszu podstawowego)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwy funduszy powiązanych)

(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp_2Q2026.pdf	WSTĘP

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	25 209,00	5 928,00
II. Koszty funduszu netto	5 247,00	1 234,00
III. Przychody z lokat netto	19 962,00	4 695,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	552,00	130,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	221,00	52,00
VI. Wynik z operacji	20 735,00	4 876,00
VII. Zobowiązania	2 408,00	560,00
VIII. Aktywa	795 681,00	185 201,00
IX. Aktywa netto	793 273,00	184 641,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	4 806 729	4 806 729
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	165,03	38,41
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,31	1,01

ZESTAWIENIELOKAT

SKŁADNIKLOKAT	2 kwartał	1 kwartał	2025 roku	2 kwartał
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	2026 roku			2026 roku			2026 roku			2026 roku			2026 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.	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	61	64	0,01	61	51	0,01	61	72	0,01	61	84	0,02	61	84	0,02
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	647 780	652 682	82,03	587 357	599 402	83,24	513 365	525 592	84,13	357 870	361 298	76,67	357 870	361 298	76,67
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
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	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	13 020	15 789	2,19	13 020	15 186	2,43	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

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
1. KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	358 190,00	POLSKA	61,00	64,00	0,01

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku:								159 277,00	131 090,00	120 751,00	15,19
a) Obligacje								159 277,00	131 090,00	120 751,00	15,19
- WISTRAL SP. Z O.O., A (PLO463500010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	WISTRAL SP. Z O.O.	POLSKA	2027-05-22	12,9000% (STALY KUPON)	1 000,00	21 212,00	21 000,00	21 356,00	2,68
- TIGMA - BUD SP. Z O.O., A (PLO449700015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TIGMA - BUD SP. Z O.O.	POLSKA	2027-01-28	17,8500% ZMIENNY (KUPON)	900,00	2 400,00	2 124,00	2 212,00	0,28
- MONTING REAL ESTATE SP. Z O.O., A (PLO445800017)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MONTING REAL ESTATE SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-31	15,0000% (STALY KUPON)	1 000,00	12 300,00	12 208,00	12 725,00	1,60
- 12 DEVELOPMENT S.A., P (PLO222400080)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	12 DEVELOPMENT S.A.	POLSKA	2027-05-06	14,3500% ZMIENNY (KUPON)	733,00	10 450,00	7 399,00	7 781,00	0,98
- PROJEKT PUŁAWSKA 353 SP. Z O.O., A (PLO442300011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PROJEKT PUŁAWSKA 353 SP. Z O.O.	POLSKA	2027-06-30	17,2900% ZMIENNY (KUPON)	1 000,00	8 200,00	7 954,00	9 986,00	1,26
- AIQLABS SP. Z O.O., 012 (PLO267600073)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AIQLABS SP. Z O.O.	POLSKA	2027-03-13	17,8600% ZMIENNY (KUPON)	1 000,00	2 250,00	2 239,00	2 276,00	0,29
- SWI SP. Z O.O., A (PLO425600015)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SWI SP. Z O.O.	POLSKA	2026-05-31	0,0000% (STALY KUPON)	363,00	6 600,00	2 066,00	2 528,00	0,32
- INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 20 (XS270769538)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	WIELKA BRYTANIA	2026-11-03	12,3900% ZMIENNY (KUPON)	1 000,00	14 000,00	14 180,00	14 380,00	1,81
- TKM GLOBAL SP. Z O.O., B (PLO361500021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	TKM GLOBAL SP. Z O.O.	POLSKA	2026-07-01	15,9700% ZMIENNY (KUPON)	800,00	6 150,00	4 735,00	6 409,00	0,81
- CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O., A (PLO418900018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-11-30	15,5000% (STALY KUPON)	4 296,00	1 260,00	5 316,00	5 486,00	0,69
- HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O., A (PLO412200019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O.	POLSKA	2026-02-27	0,0000% ZMIENNY (KUPON)	943,00	5 154,00	4 704,00	5 082,00	0,64
- NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-12-06	13,4100% ZMIENNY (KUPON)	657,00	1 100,00	700,00	753,00	0,09
- ABS SP. Z O.O., A (PLO379200010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ABS SP. Z O.O.	POLSKA	2025-05-19	0,0000% (STALY KUPON)	1 000,00	3 500,00	3 395,00	3 965,00	0,50
- PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-11	10,5000% (STALY KUPON)	1 000,00	5 000,00	4 953,00	5 809,00	0,73
- ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, F (PLZPMHK00044)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI	POLSKA	2019-06-24	0,0000% ZMIENNY (KUPON)	1 000,00	1 000,00	840,00	0,00	0,00
- ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI, C	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI	POLSKA	2019-07-31	0,0000% (STALY KUPON)	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MA INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2026-08-28	18,5100% ZMIENNY (KUPON)	1 000,00	2 373,00	2 398,00	3 044,00	0,38
- GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., A1 (PLO374700014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GHD EMITENT 3 SP. Z O.O.	POLSKA	2025-12-31	0,0000% (STALY KUPON)	174,00	37 028,00	15 617,00	11 689,00	1,47
- ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O., A (PLO374500018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O.	POLSKA	2027-01-15	0,0000% (STALY KUPON)	1 000,00	6 800,00	6 800,00	1 935,00	0,24
- HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O., B (PLO353800025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O.	POLSKA	2025-01-26	0,0000% (STALY KUPON)	1 000,00	2 500,00	2 462,00	3 335,00	0,42
b) Bony skarbowe								0,00	0,00	0,00	0,00
c) Bony pieniężne								0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inne								0,00	0,00	0,00	0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								294 895,00	516 690,00	531 931,00	66,84
a) Obligacje								294 895,00	516 690,00	531 931,00	66,84
- REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	REINO CAPITAL S.A.	POLSKA	2027-12-23	12,7500% (STALY KUPON)	3 540,00	370,00	1 408,00	1 307,00	0,16
- SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SKM INVEST, S.R.O.	CZECHY	2028-03-01	13,7310% ZMIENNY (KUPON)	3 867,00	714,00	2 998,00	2 803,00	0,35
- DEEPER UAB, A (PLO416900010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEEPER UAB	LITWA	2028-10-31	9,1350% ZMIENNY (KUPON)	407 229,00	12,00	5 025,00	5 340,00	0,67
- SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., C (PLO372800030)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.	POLSKA	2028-02-20	18,8600% ZMIENNY (KUPON)	637,00	4 082,00	2 520,00	2 438,00	0,31
- AS AGROVA BALTICS, A (PLO426400019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AS AGROVA BALTICS	LOTWA	2028-02-15	12,7520% ZMIENNY (KUPON)	601 482,00	7,00	4 125,00	4 588,00	0,58
- WEALTHON POSCASH SP. Z O.O., B (PLO403000022)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	WEALTHON POSCASH SP. Z O.O.	POLSKA	2028-04-26	15,9300% ZMIENNY (KUPON)	800,00	5 000,00	3 965,00	4 200,00	0,53
- PLATAN PROJEKT 11 SP. Z O.O., A (PLO428900016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PLATAN PROJEKT 11 SP. Z O.O.	POLSKA	2027-11-29	12,9920% ZMIENNY (KUPON)	3 357,00	1 400,00	4 530,00	4 727,00	0,59

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ FIZ-Q-E_01.07.21 2/2026

PRIME HOTELS SP. Z O.O., B (PLO377400026)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIME HOTELS SP. Z O.O.	POLSKA	2027-12-24	17,9100% ZMIENNY KUPON)	1 000,00	7 610,00	7 496,00	8 795,00	1,11
-PRIO RAPITA S.A., A	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PRIO RAPITA S.A.	RUMUNIA	2028-06-30	14,13500% ZMIENNY KUPON)	4 296,00	1 725,00	7 270,00	1 773,00	0,22
-MS INVEST SP. Z O.O., A (PLO433000018)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MS INVEST SP. Z O.O.	POLSKA	2028-03-09	25,2000% STALY KUPON)	1 000,00	4 300,00	4 171,00	5 608,00	0,70
AXXERON INVEST SP. Z O.O., A (PLO435900017)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AXXERON INVEST SP. Z O.O.	POLSKA	2029-03-26	17,32400% ZMIENNY KUPON)	429 630,00	19,00	7 904,00	8 663,00	1,09
AFFILIATE PROJECT SP. Z O.O., A (PLO435500023)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AFFILIATE PROJECT SP. Z O.O.	POLSKA	2028-04-14	17,85000% ZMIENNY KUPON)	1 000,00	9 250,00	8 991,00	9 559,00	1,20
-ESTIMA SP. Z O.O., D (PLO400900042)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ESTIMA SP. Z O.O.	POLSKA	2028-01-24	17,50000% STALY KUPON)	429 630,00	23,00	9 488,00	10 092,00	1,27
BROOKFORT INVESTMENTS SP. Z O.O., A (PLO445700019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BROOKFORT INVESTMENTS SP. Z O.O.	POLSKA	2028-04-02	14,13500% ZMIENNY KUPON)	429 630,00	27,00	11 255,00	12 046,00	1,51
CTL LOGISTICS SP. Z O.O., A (PLO446100011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CTL LOGISTICS SP. Z O.O.	POLSKA	2030-03-31	10,87800% ZMIENNY KUPON)	429 630,00	30,00	13 312,00	13 129,00	1,65
-DOMPARK 6 SP. Z O.O., B (PLO441600023)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DOMPARK 6 SP. Z O.O.	POLSKA	2028-04-25	16,95000% STALY KUPON)	932,00	9 800,00	9 033,00	9 559,00	1,20
KING CROSS FLORA SP. Z O.O., A (PLO447300016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KING CROSS FLORA SP. Z O.O.	POLSKA	2027-11-27	13,85000% ZMIENNY KUPON)	1 000,00	7 577,00	7 501,00	8 838,00	1,11
PF CONSTRUCTION SP. Z O.O., A (PLO447500011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PF CONSTRUCTION SP. Z O.O.	POLSKA	2028-05-31	15,44000% ZMIENNY KUPON)	807,00	12 000,00	9 379,00	9 607,00	1,21
NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., L (PLO180600069)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2027-12-27	13,61000% ZMIENNY KUPON)	1 000,00	5 000,00	4 915,00	5 006,00	0,63
CREDITSTAR INTERNATIONAL OÜ (EE000001600)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	CREDITSTAR INTERNATIONAL OÜ	ESTONIA	2028-06-01	13,50000% STALY KUPON)	4 296,00	3 000,00	12 394,00	12 598,00	1,58
ASKO FINANSE SP. Z O.O., A (PLO342400028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ASKO FINANSE SP. Z O.O.	POLSKA	2029-04-01	15,62000% ZMIENNY KUPON)	1 000,00	14 735,00	14 293,00	16 285,00	2,05
NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA -SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O., H (PLO388200084)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	POLSKA	2028-08-16	13,77000% ZMIENNY KUPON)	1 000,00	12 000,00	11 940,00	12 564,00	1,58
MULTICONTROL SP. Z O.O., A (PLO451200011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MULTICONTROL SP. Z O.O.	POLSKA	2028-08-31	18,70400% ZMIENNY KUPON)	429 630,00	10,00	4 161,00	4 312,00	0,54
-IRGO SP. Z O.O., A (PLO453100011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IRGO SP. Z O.O.	POLSKA	2030-09-09	16,17800% ZMIENNY KUPON)	429 630,00	39,00	16 117,00	16 262,00	2,04
-LISZKI SP. Z O.O., A (PLO459400019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	LISZKI SP. Z O.O.	POLSKA	2028-06-30	11,12900% ZMIENNY KUPON)	429 630,00	43,00	17 630,00	18 009,00	2,26
-FOISSUER SP. Z O.O., B (PLO447200026)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	FOISSUER SP. Z O.O.	POLSKA	2029-12-01	16,00000% STALY KUPON)	1 000,00	11 830,00	11 653,00	12 253,00	1,54
-EFFICENTER SP. Z O.O., F (PLO352500055)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFFICENTER SP. Z O.O.	POLSKA	2029-12-11	13,94000% ZMIENNY KUPON)	1 000,00	10 750,00	10 535,00	10 610,00	1,33
KANCELARIA MEDIUS S.A., R (PLO187200012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA MEDIUS S.A.	POLSKA	2030-04-01	12,00000% STALY KUPON)	4 296,00	2 394,00	10 120,00	10 328,00	1,30
-RZ HOLDING SP. Z O.O., A (PLO458100016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RZ HOLDING SP. Z O.O.	POLSKA	2028-12-22	12,93000% ZMIENNY KUPON)	780,00	18 300,00	14 018,00	14 105,00	1,77
-PAGED PLYWOOD S.A., B (PLO448200025)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PAGED PLYWOOD S.A.	POLSKA	2029-06-22	11,67800% ZMIENNY KUPON)	4 296,00	5 000,00	20 714,00	21 316,00	2,68
AKPOL RESOURCES SP. Z O.O., A (PLO460000014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AKPOL RESOURCES SP. Z O.O.	POLSKA	2028-01-28	13,14900% ZMIENNY KUPON)	4 296,00	4 465,00	18 623,00	20 077,00	2,52
NESTO SEVERLAND DEVELOPMENT S.R.O. A (PLO459800010)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	NESTO SEVERLAND DEVELOPMENT S.R.O.	SŁOWACJA	2031-01-30	12,92800% ZMIENNY KUPON)	429 630,00	46,00	19 217,00	19 572,00	2,46
LORENSHILL CONTINENTAL SP. Z O.O., A (PLO460100012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	LORENSHILL CONTINENTAL SP. Z O.O.	POLSKA	2029-01-30	13,00000% STALY KUPON)	1 000,00	4 600,00	4 554,00	4 775,00	0,60
KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O., I (PLO293600139)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O.	POLSKA	2030-02-12	13,28000% ZMIENNY KUPON)	1 000,00	12 100,00	12 040,00	12 625,00	1,59
-HOMETOGO SE (N00013697268)	Nienotowane na rynku aktywnym	BLOOMBERG GENERIC	HOMETOGO SE	LUKSEMBURG	2031-03-10	10,10100% ZMIENNY KUPON)	4 296,00	5 000,00	20 705,00	21 262,00	2,67
-UAB VIGARA, B (PLO346400024)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	UAB VIGARA	LITWA	2031-03-31	8,67800% ZMIENNY KUPON)	429 630,00	60,00	25 093,00	25 730,00	3,23
EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., AA (PLO215800072)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	POLSKA	2030-03-31	14,37000% ZMIENNY KUPON)	1 000,00	20 000,00	19 800,00	20 487,00	2,58
PAJUREI 3 RESIDENCE SA, B (PLO443600021)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PAJUREI 3 RESIDENCE SA	RUMUNIA	2028-09-30	16,79900% ZMIENNY KUPON)	429 630,00	50,00	21 006,00	22 050,00	2,77
ADV INVESTMENT SP. Z O.O., C (PLO346600039)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ADV INVESTMENT SP. Z O.O.	POLSKA	2029-03-30	13,55000% ZMIENNY KUPON)	1 000,00	20 750,00	20 543,00	21 321,00	2,68
-KOZIA WWC SP. Z O.O., B (PLO442900026)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KOZIA WWC SP. Z O.O.	POLSKA	2029-05-13	17,50000% STALY KUPON)	1 000,00	10 231,00	10 180,00	10 419,00	1,31
IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O., F (PLO375400069)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O.	POLSKA	2029-12-20	15,55000% ZMIENNY KUPON)	1 000,00	20 000,00	19 822,00	20 169,00	2,54
-KDP 3 SP. Z O.O., A (PLO460700019)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KDP 3 SP. Z O.O.	POLSKA	2028-05-25	16,35000% ZMIENNY KUPON)	1 000,00	17 296,00	16 950,00	17 260,00	2,17
IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O., G (PLO375400077)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	IMPERIAL CAPITAL PEKOWICKA SP. Z O.O.	POLSKA	2029-12-20	15,55000% ZMIENNY KUPON)	1 000,00	8 000,00	7 929,00	7 951,00	1,00
AVENIUM INVESTMENTS SP. Z O.O., A (PLO463700016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AVENIUM INVESTMENTS SP. Z O.O.	POLSKA	2029-06-25	13,50600% ZMIENNY KUPON)	4 296,00	2 250,00	9 457,00	9 489,00	1,19
GPM VINDEXUS NIESTANDARYZOWANY -FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI, B (PLO464600017)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GPM VINDEXUS NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI	POLSKA	2031-06-23	8,92000% ZMIENNY KUPON)	1 000,00	14 000,00	13 090,00	13 112,00	1,65
-EFFICENTER SP. Z O.O., G (PLO352500063)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	EFFICENTER SP. Z O.O.	POLSKA	2029-12-11	13,95000% ZMIENNY KUPON)	1 000,00	9 000,00	8 820,00	8 912,00	1,12

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.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

BILANS	2 kwartał 2026 roku	1 kwartał 2026 roku	2025 rok	2 kwartał 2025 roku
I.Aktywa	795 681,00	720 115,00	624 768,00	471 254,00
1.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 017,00	3 586,00	2 224,00	1 153,00

Komisja Nadzoru Finansowego

2. Należności	0,00	279,00	665,00	1 007,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	138 895,00	100 994,00	81 029,00	107 694,00
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	20 890,00	0,00	0,00
5. Śladniki lokat nierotowane na aktywnym rynku	652 746,00	594 332,00	540 850,00	361 382,00
6. Pozostałe aktywa	23,00	34,00	0,00	18,00
II. Zobowiązania	2 408,00	901,00	1 854,00	1 391,00
III. Aktywa netto (I-II)	793 273,00	719 214,00	622 914,00	469 863,00
IV. Kapitał funduszu	647 721,00	594 397,00	509 942,00	387 709,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	846 731,00	775 489,00	684 553,00	540 600,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-199 010,00	-161 092,00	-174 611,00	-152 891,00
V. Dochody zatrzymane	173 579,00	153 065,00	128 415,00	98 695,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	158 596,00	138 634,00	113 798,00	84 862,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	14 983,00	14 431,00	14 617,00	13 833,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-28 027,00	-28 248,00	-15 443,00	-16 541,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	793 273,00	719 214,00	622 914,00	469 863,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	4 806 729,00	4 473 282,00	3 936 693,00	3 129 663,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	165,03	160,78	158,23	150,13

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	4 902 814,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	164,98

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PŁOFOPR00019	4 806 729,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PŁOFOPR00019	165,03

	od 2026-04-01 do 2026-06-30	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 2026-04-01 do 2026-06-30	2 2026 2026-01-01 2026-06-30	2025-04-01 2025-06-30	2 2025 2025-01-01 2025-06-30
I. Przychody z lokat	25 209,00	56 874,00	14 649,00	29 827,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	24 261,00	56 364,00	13 919,00	26 358,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	629,00	0,00	65,00	2 496,00
5. Pozostałe	319,00	510,00	665,00	973,00
II. Koszty funduszu	5 247,00	12 076,00	3 040,00	5 670,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	4 743,00	8 915,00	2 736,00	5 049,00
- stała część wynagrodzenia	4 743,00	8 915,00	2 736,00	5 049,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	193,00	375,00	132,00	262,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	26,00	26,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	95,00	195,00	48,00	95,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	122,00	333,00	11,00	65,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	2 086,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	90,00	172,00	87,00	173,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	5 247,00	12 076,00	3 040,00	5 670,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	19 962,00	44 798,00	11 609,00	24 157,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	773,00	-12 218,00	3 194,00	770,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	552,00	366,00	-143,00	49,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	221,00	-12 584,00	3 337,00	721,00
- z tytułu różnic kursowych	350,00	4 266,00	999,00	-915,00
VII. Wynik z operacji	20 735,00	32 580,00	14 803,00	24 927,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,31	6,78	4,73	7,96
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,23	6,65	4,73	7,96

	od 2026-04-01 do 2026-06-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2026-04-01 do 2026-06-30	2 2026 2026-01-01 2026-06-30	2025-01-01 2025-12-31	2 2025 2025-01-01 2025-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	74 059,00	170 359,00	270 479,00	117 428,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	719 214,00	622 914,00	352 435,00	352 435,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	20 735,00	32 580,00	55 745,00	24 927,00
a) przychody z lokat netto	19 962,00	44 798,00	53 093,00	24 157,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	552,00	366,00	833,00	49,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	221,00	-12 584,00	1 819,00	721,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	20 735,00	32 580,00	55 745,00	24 927,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	53 324,00	137 779,00	214 734,00	92 501,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	71 242,00	162 178,00	248 278,00	104 325,00

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-17 918,00	-24 399,00	-33 544,00	-11 824,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	74 059,00	170 359,00	270 479,00	117 428,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	793 273,00	793 273,00	622 914,00	469 863,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	753 931,00	709 629,00	473 249,00	402 720,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych				
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	333 447,00	870 036,00	1 451 448,00	644 418,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	443 058,00	1 020 248,00	1 672 104,00	725 141,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	109 611,00	150 212,00	220 656,00	80 723,00
c) saldo zmian	333 447,00	870 036,00	1 451 448,00	644 418,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	4 806 729,00	4 806 729,00	3 936 693,00	3 129 663,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	6 269 869,00	6 269 869,00	5 249 621,00	4 302 658,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 463 140,00	1 463 140,00	1 312 928,00	1 172 995,00
c) saldo zmian	4 806 729,00	4 806 729,00	3 936 693,00	3 129 663,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	4 902 814,00	4 902 814,00	3 936 693,00	3 129 663,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny				
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	10,60	8,67	11,58	11,83
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	160,78	158,23	141,81	141,81
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	160,78	158,23	141,81	141,81
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	162,34	158,65	142,81	142,81
-data wyceny	2026-04-20	2026-01-20	2025-01-20	2025-01-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	165,03	165,03	158,23	150,13
-data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	165,03	165,03	158,23	150,13
-data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	164,98	164,98	158,23	150,13
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:				
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,79	3,43	2,81	2,84
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	2,52	2,53	2,53	2,53
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,11	0,12	0,13
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	0,05	0,06	0,04	0,05
	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartału roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2026-04-01	2 2026	2025-04-01	2 2025
	do 2026-06-30	2026-01-01 2026-06-30	2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-53 124,00	-136 218,00	-38 091,00	-93 243,00
I. Wpływy	8 593 340,00	15 721 605,00	5 984 706,00	10 653 071,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	28 013,00	44 978,00	12 891,00	19 136,00
2. Z tytułu zbicia składników lokat	8 564 945,00	15 676 054,00	5 971 815,00	10 633 809,00
3. Pozostałe	382,00	573,00	0,00	126,00
II. Wydatki	8 646 464,00	15 857 823,00	6 022 797,00	10 746 314,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	8 642 869,00	15 848 394,00	6 019 761,00	10 740 984,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	3 077,00	8 441,00	2 413,00	4 728,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	192,00	363,00	253,00	259,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	26,00	26,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	103,00	163,00	62,00	97,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	153,00	348,00	64,00	64,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	70,00	114,00	218,00	156,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	53 324,00	137 779,00	37 988,00	92 501,00
I. Wpływy	71 242,00	162 178,00	45 224,00	104 325,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	71 242,00	162 178,00	45 224,00	104 325,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	17 918,00	24 399,00	7 236,00	11 824,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	17 918,00	24 399,00	7 236,00	11 824,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	231,00	232,00	-28,00	-69,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B)	431,00	1 793,00	-131,00	-811,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 586,00	2 224,00	1 284,00	1 964,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	4 017,00	4 017,00	1 153,00	1 153,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota_1_polityka_rachunkowosci_2Q2026.pdf	NOTA 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał	
	2026	roku
1. Z tytułu zbytych lokat		0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych		0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych		0,00
4. Z tytułu dywidendy		0,00
5. Z tytułu odsetek		0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów		0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek		0,00
8. Pozostałe		0,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2026	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		0,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu		0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu		0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji		0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów		0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów		0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń		0,00
12. Z tytułu rezerw		2 408,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

plik	Opis
informacja_dodatkowa_2Q2026.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Piotr Zochowski	Prezes Zarządu VeloFunds TFI S.A.	
Sylwia Magott	Wiceprezesa Zarządu VeloFunds TFI S.A.	
Marcin Żółtek	Wiceprezes Zarządu VeloFunds TFI S.A.	
Norbert Talarczyk	Wiceprezes Zarządu VeloFunds TFI S.A.	

Izabela Kalinowska - Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.

Tomasz Grzelak - Dyrektor Departamentu Wyceny Funduszy Zamkniętych ProService Finteco Sp. z o.o.