

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

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

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ		EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
80-350		GDAŃSK	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
CHŁOPSKA		53	
(ulica)		(numer)	
(22) 379 46 00		PLFZ000235	
(telefon)		(identyfikator krajowy)	
		warszawa@eitfi.pl	
		(e-mail)	

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

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:	PLN

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	71,00	15,00
II. Koszty funduszu netto	115,00	24,00
III. Przychody z lokat netto	-44,00	-9,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	78,00	17,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	449,00	96,00
VI. Wynik z operacji	483,00	103,00
VII. Zobowiązania	2 530,00	541,00
VIII. Aktywa	18 599,00	3 978,00
IX. Aktywa netto	16 069,00	3 437,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	10 581	10 581
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 518,71	324,82
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	45,63	9,71

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał		4 kwartał		2022 rok	
	2023 roku		2022 roku			
	Wartość		Wartość		Wartość	

1 kwartał	
2022 roku	
	Wartość

	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	6 457	7 393	39,72	4 305	4 812	36,03	4 305	4 812	36,03
2. Warranty subskrypcyjne	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
4. Prawa poboru	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
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	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
10. Jednostki uczestnictwa	3 005	3 090	16,62	1 826	1 882	14,12	1 826	1 882	14,12
11. Certyfikaty inwestycyjne	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
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	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
16. Depozyty	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
18. Nieruchomości	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
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELUZPEŁNIAJĄCE

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. NOCTILUCA S.A. (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	1 531,00	POLSKA	135,00	182,00	0,98
2. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 400,00	POLSKA	120,00	122,00	0,66
3. AC S.A. (PLACSA000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 533,00	POLSKA	86,00	86,00	0,46
4. ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 953,00	POLSKA	148,00	175,00	0,94
5. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 550,00	HISZPANIA	124,00	123,00	0,66
6. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 055,00	POLSKA	121,00	121,00	0,65
7. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 250,00	CYPR	173,00	299,00	1,61
8. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 960,00	POLSKA	264,00	301,00	1,62
9. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 039,00	POLSKA	257,00	352,00	1,89
10. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 728,00	POLSKA	112,00	124,00	0,67
11. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 805,00	POLSKA	58,00	121,00	0,65
12. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 190,00	POLSKA	160,00	179,00	0,96

Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
3 445	3 682	33,32
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	-11	-0,10
0	0	0,00
2 398	2 365	21,40
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00

13. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 440,00	POLSKA	123,00	123,00	0,66
14. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	310,00	POLSKA	292,00	358,00	1,92
15. BIG CHEESE STUDIO S.A. SERIA A (PLA340200015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 280,00	POLSKA	99,00	111,00	0,60
16. BOOMBIT S.A. (PLBMBIT00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 083,00	POLSKA	89,00	99,00	0,53
17. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	580,00	POLSKA	73,00	90,00	0,48
18. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 950,00	POLSKA	151,00	171,00	0,92
19. DELKO SA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 518,00	POLSKA	130,00	123,00	0,66
20. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	210,00	POLSKA	146,00	173,00	0,93
21. DEVELIA S.A. (PLLCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	37 750,00	POLSKA	118,00	118,00	0,63
22. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 284,00	POLSKA	111,00	166,00	0,89
23. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 550,00	POLSKA	112,00	124,00	0,67
24. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 000,00	POLSKA	170,00	205,00	1,10
25. EUROTEL S.A. (PLERTEL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 420,00	POLSKA	117,00	194,00	1,04
26. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	519,00	POLSKA	253,00	275,00	1,48
27. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	338,00	POLSKA	153,00	192,00	1,03
28. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	760,00	POLSKA	128,00	125,00	0,67
29. LPP S.A. (PLLP00000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13,00	POLSKA	123,00	125,00	0,67
30. LUBELSKI WEGIEL BOGDANKA S.A. (PLLBWGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 805,00	POLSKA	289,00	259,00	1,39
31. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 545,00	POLSKA	101,00	106,00	0,57
32. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 214,00	POLSKA	107,00	170,00	0,91
33. MOBRUK (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	500,00	POLSKA	170,00	168,00	0,90

34. PKN ORLEN S.A. (PLPKN000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 000,00	POLSKA	190,00	175,00	0,94
35. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 000,00	POLSKA	162,00	175,00	0,94
36. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 750,00	POLSKA	129,00	147,00	0,79
37. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTFS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	825,00	POLSKA	119,00	118,00	0,63
38. MOSTOSTAL ZABRZE SA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	80 415,00	POLSKA	198,00	216,00	1,16
39. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	28 500,00	POLSKA	189,00	195,00	1,05
40. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PLPKO000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 700,00	POLSKA	155,00	163,00	0,88
41. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 660,00	POLSKA	139,00	170,00	0,91
42. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 613,00	POLSKA	117,00	126,00	0,68
43. STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 500,00	POLSKA	164,00	174,00	0,94
44. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	22 592,00	POLSKA	82,00	74,00	0,40

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
I. Wystandardyzowane instrumenty pochodne:						64,00	0,00	0,00
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCM3 28.06.2023 (BBG011K4Z426) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CMX	CMX	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: ZŁOTO	10,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy ESM3 16.06.2023 (BBG019QTK3W3) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: TDXP INDEX	5,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPM3 16.06.2023 (BBG011BQCMW9) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: SPX INDEX	1,00	0,00	0,00
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20M23 16.06.2023 (PL0GF0025767) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	23,00	0,00	0,00
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG40 FW40M23 16.06.2023 (PL0GF0026427) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	18,00	0,00	0,00
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLM3 16.06.2023 (BBG019Q4GXL9) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: MDAX PERFORMANCE INDEX	6,00	0,00	0,00
7. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQM3 16.06.2023 (BBG019QTK3W3) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: NDX INDEX	1,00	0,00	0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				47 737,0645	3 005,00	3 090,00	16,62

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1. ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	3 507,1028	368,00	385,00	2,07
2. INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			Nazwa: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	3 474,3687	363,00	383,00	2,06
3. SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Nazwa: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	330,9624	375,00	380,00	2,04
4. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	3 076,4438	370,00	383,00	2,06
5. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 340,2396	367,00	385,00	2,07
6. PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA KAT.A			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH Typ: SFIO	27 563,146	382,00	386,00	2,08
7. UNIQA OSTROŻNEGO INWESTOWANIA KAT.A1			Nazwa: UNIQA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	3 015,4542	400,00	401,00	2,16
8. PZU SEJF+ KAT.L			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO	5 429,347	380,00	387,00	2,08

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

TABEL DODATKOWE

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Grupa kapitałowa ASSECO POLAND S.A.	653,00	3,51
2. Grupa kapitałowa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A.	298,00	1,60
3. Grupa kapitałowa Enea	383,00	2,06

BILANS	1 kwartał 2023 roku	4 kwartał 2022 roku	2022 rok	1 kwartał 2022 roku
I. Aktywa	18 599,00	13 346,00	13 346,00	11 052,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 855,00	6 542,00	6 542,00	4 836,00
2. Należności	261,00	110,00	110,00	169,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	7 393,00	4 812,00	4 812,00	3 682,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	3 090,00	1 882,00	1 882,00	2 365,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	2 530,00	2 855,00	2 855,00	285,00
III. Aktywa netto (I-II)	16 069,00	10 491,00	10 491,00	10 767,00
IV. Kapitał funduszu	14 530,00	9 435,00	9 435,00	10 366,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	36 674,00	31 320,00	31 320,00	30 023,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-22 144,00	-21 885,00	-21 885,00	-19 657,00
V. Dochody zatrzymane	530,00	496,00	496,00	163,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 159,00	-1 117,00	-1 117,00	-1 141,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---	---

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 689,00	1 613,00	1 613,00	1 304,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 009,00	560,00	560,00	238,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	16 069,00	10 491,00	10 491,00	10 767,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	10 581,00	7 137,00	7 137,00	7 822,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 518,71	1 469,91	1 469,91	1 376,54

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	10 581,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 518,71

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240000131	10 581,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131	1 518,71

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-01-01 do 2023-03-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		1 2023	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	1 2022	2022-01-01 2022-03-31	
I. Przychody z lokat	71,00	71,00	166,00	166,00			
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Przychody odsetkowe	70,00	70,00	4,00	4,00			
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	162,00	162,00			
5. Pozostałe	1,00	1,00	0,00	0,00			
II. Koszty funduszu	209,00	209,00	335,00	335,00			
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	36,00	36,00	38,00	38,00			
- stała część wynagrodzenia	36,00	36,00	38,00	38,00			
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	57,00	57,00	40,00	40,00			
3. Opłaty dla depozytariusza	15,00	15,00	167,00	167,00			
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	10,00	10,00	10,00			
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Usługi w zakresie rachunkowości	11,00	11,00	32,00	32,00			
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	1,00	1,00			
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	14,00	14,00	0,00	0,00			
13. Pozostałe	66,00	66,00	47,00	47,00			
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	94,00	94,00	92,00	92,00			
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	115,00	115,00	243,00	243,00			
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-44,00	-44,00	-77,00	-77,00			
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	527,00	527,00	-785,00	-785,00			
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	78,00	78,00	-785,00	-785,00			
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	449,00	449,00	0,00	0,00			
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00			
VII. Wynik z operacji	483,00	483,00	-862,00	-862,00			
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	45,63	45,63	-110,20	-110,20
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	45,63	45,63	-110,20	-110,20

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-01-01 do 2023-03-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		1 2023	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	1 2022	2022-01-01 2022-03-31	

I. Zmiana wartości aktywów netto	5 578,00	5 578,00	178,00	178,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	10 491,00	10 491,00	10 589,00	10 589,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	483,00	483,00	-862,00	-862,00
a) przychody z lokat netto	-44,00	-44,00	-77,00	-77,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	78,00	78,00	-785,00	-785,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	449,00	449,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	483,00	483,00	-862,00	-862,00
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:	5 095,00	5 095,00	1 040,00	1 040,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	5 354,00	5 354,00	2 055,00	2 055,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-259,00	-259,00	-1 015,00	-1 015,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 578,00	5 578,00	178,00	178,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 069,00	16 069,00	10 767,00	10 767,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	13 675,00	13 675,00	10 700,00	10 700,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	3 444,00	3 444,00	658,00	658,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	3 444,00	3 444,00	658,00	658,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 616,00	3 616,00	1 389,00	1 389,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	172,00	172,00	731,00	731,00
c) saldo zmian	3 444,00	3 444,00	658,00	658,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	10 581,00	10 581,00	7 822,00	7 822,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	30 277,00	30 277,00	25 754,00	25 754,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	19 696,00	19 696,00	17 932,00	17 932,00
c) saldo zmian	10 581,00	10 581,00	7 822,00	7 822,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	10 581,00	10 581,00	7 822,00	7 822,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	48,80	48,80	-101,57	-101,57
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 469,91	1 469,91	1 478,11	1 478,11
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 518,71	1 518,71	1 376,54	1 376,54
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	13,46	13,46	-6,87	-6,87
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 491,59	1 491,59	1 376,54	1 376,54
-data wyceny	2023-03-28	2023-03-28	2022-03-31	2022-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 518,71	1 518,71	1 418,41	1 418,41
-data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-01-27	2022-01-27
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 518,71	1 518,71	1 376,54	1 376,54
-data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-03-31	2022-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 518,71	1 518,71	1 376,54	1 376,54
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,20	6,20	3,13	3,13
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,07	1,07	0,36	0,36
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,69	1,69	0,37	0,37
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,44	0,44	1,56	1,56
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,30	0,30	0,09	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,33	0,33	0,30	0,30
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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01	1 2023	2022-01-01	1 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-2 697,00	-2 697,00	-25,00	-25,00
I. Wpływy	4 809,00	4 809,00	6 141,00	6 141,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 089,00	1 089,00	1 327,00	1 327,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 654,00	3 654,00	4 750,00	4 750,00
3. Pozostałe	66,00	66,00	64,00	64,00
II. Wydatki	7 506,00	7 506,00	6 166,00	6 166,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 398,00	1 398,00	1 680,00	1 680,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 897,00	5 897,00	4 287,00	4 287,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	35,00	35,00	40,00	40,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	65,00	65,00	65,00	65,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	28,00	28,00	27,00	27,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	10,00	10,00	10,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	1,00	1,00	0,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	1,00	1,00
12. Pozostałe	72,00	72,00	56,00	56,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	4 010,00	4 010,00	815,00	815,00
I. Wpływy	4 333,00	4 333,00	1 817,00	1 817,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 333,00	4 333,00	1 817,00	1 817,00
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	323,00	323,00	1 002,00	1 002,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	323,00	323,00	1 002,00	1 002,00
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	-13,00	-13,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 313,00	1 313,00	790,00	790,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 542,00	6 542,00	4 046,00	4 046,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	7 855,00	7 855,00	4 836,00	4 836,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota_1_EAI.pdf	Nota nr 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	103,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	1,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	157,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	98,00
b) Z tytułu zapisu na JU	52,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	938,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	40,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	1 478,00
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	74,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EAI_1Q.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
Kamil Chylak	Członek Zarządu	
Jakub Liebhart	Członek Zarządu	
Katarzyna Skrok	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy	