

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półrocze roku (P) / za rok obrotowy (R)

R	R	2023	obejmujący okres od 2023-01-01	do 2023-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2022		obejmujący okres od 2022-01-01	do 2022-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ	EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.		
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)		
80-350	GDĄSK		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
CHŁOPSKA	53		
(ulica)	(numer)		
(22) 379-46-00	PLFZ001006	warszawa@eitfi.pl	
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)	

Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeżnej 5/8 p. 02-691 Warszawa 0000099338

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)

244

(numer firmy audytorskiej na liście PANA)

2024-03-27

(data wydania opinii)

BZ _____
(wynik badania/przejrzenia)

Wynik badania/przeglądu:
BZ - bez zastrzeżeń
OD - odmowa wydania opinii
NG - negatywna
ZZ - z zastrzeżeniami
/komentarzami/objaśnieniami

Raport zawiera:

- ☒ Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
- ☒ Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

- ☒ Wprowadzenie
- ☒ Zestawienie lokat
- ☒ Bilans

- ☒ Rachunek wyniku z operacji
- ☒ Zestawienie zmian w aktywach netto
- ☒ Rachunek przepływów pieniężnych

- ☒ Noty objaśniające
- ☒ Informacja dodatkowa
- ☒ Wybrane dane finansowe

<input checked="" type="checkbox"/>	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczenie depozytariusza
<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
<input checked="" type="checkbox"/>	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
<input checked="" type="checkbox"/>	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
<input type="checkbox"/>	Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	<input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny:	<input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy:	<input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy:	<input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

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

Plik	Opis
------	------

Załącznik do Sprawozdania Finansowego Wykazające Przepisów

Plik	Opis
EQUES_ASP_FIZ_SF_2023_Y.zip	Sprawozdanie finansowe za 2023 rok wraz z załącznikami

Wybrane dane finansowe	Wartość w tys. PLN	Wartość w tys. EUR
I. Przychody z lokat	250,00	55,00
II. Koszty funduszu netto	331,00	73,00
III. Przychody z lokat netto	-81,00	-18,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 313,00	290,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	726,00	160,00
VI. Wynik z operacji	1 958,00	432,00
VII. Zobowiązania	4 439,00	1 021,00
VIII. Aktywa	11 900,00	2 737,00
IX. Aktywa netto	7 461,00	1 716,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 542,00	3 542,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 106,44	484,46
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	552,83	122,08

Zestawienie lokat

Składniki lokat	2023 rok			2022 rok		
	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	8 906,00	10 203,00	85,72	3 292,00	3 862,00	93,16
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabele uzupełniające

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 SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	1 841,00	Polska	183,00	215,00	1,81
2. 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (PL4MASS00011)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	20 750,00	Polska	61,00	122,00	1,02
3. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB000000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 770,00	Polska	88,00	133,00	1,12

4. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 125,00	Polska	264,00	245,00	2,06
5. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 900,00	Luksemburg	160,00	163,00	1,37
6. ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA (PLANSWR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 600,00	Polska	144,00	137,00	1,15
7. APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPLS000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 998,00	Polska	84,00	90,00	0,76
8. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 900,00	Polska	100,00	108,00	0,91
9. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 635,00	Polska	221,00	260,00	2,19
10. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 708,00	Polska	42,00	98,00	0,82
11. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 657,00	Cypr	83,00	161,00	1,35
12. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 990,00	Polska	95,00	96,00	0,80
13. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 308,00	Polska	71,00	96,00	0,80
14. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 632,00	Polska	457,00	522,00	4,39
15. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 508,00	Polska	184,00	196,00	1,65
16. ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA (PLATMSI00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	29 000,00	Polska	93,00	98,00	0,82
17. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 156,00	Polska	120,00	238,00	2,00
18. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 030,00	Polska	201,00	206,00	1,73
19. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	25 500,00	Polska	205,00	213,00	1,79
20. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	211,00	Polska	335,00	411,00	3,46
21. BRAND 24 SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRN2400013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 755,00	Polska	102,00	99,00	0,83
22. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 500,00	Polska	100,00	92,00	0,77
23. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 200,00	Polska	119,00	164,00	1,38
24. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 709,00	Polska	163,00	237,00	1,99

25. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 270,00	Polska	223,00	285,00	2,39
26. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 500,00	Polska	120,00	120,00	1,01
27. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	62 000,00	Polska	304,00	281,00	2,37
28. DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 846,00	Polska	97,00	119,00	1,00
29. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 450,00	Polska	170,00	217,00	1,82
30. ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 000,00	Polska	100,00	92,00	0,77
31. ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 850,00	Polska	141,00	165,00	1,38
32. EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 300,00	Polska	187,00	205,00	1,72
33. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 100,00	Polska	101,00	97,00	0,82
34. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 800,00	Polska	166,00	174,00	1,46
35. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	770,00	Polska	188,00	197,00	1,66
36. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	215,00	Polska	96,00	103,00	0,86
37. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13,00	Polska	164,00	210,00	1,77
38. MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMKRNP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 700,00	Polska	103,00	123,00	1,03
39. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 800,00	Polska	149,00	170,00	1,43
40. MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 018,00	Polska	90,00	157,00	1,32
41. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	513,00	Polska	366,00	475,00	3,99
42. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 020,00	Polska	226,00	246,00	2,07
43. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 730,00	Polska	176,00	193,00	1,62
44. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 800,00	Wielka Brytania	154,00	151,00	1,27
45. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 795,00	Polska	78,00	105,00	0,88

46. RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	750,00	Polska	49,00	43,00	0,36
47. SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 790,00	Polska	85,00	118,00	0,99
48. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	380,00	Polska	190,00	186,00	1,56
49. SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 088,00	Polska	169,00	233,00	1,96
50. TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 500,00	Polska	184,00	213,00	1,79
51. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 350,00	Polska	255,00	262,00	2,20
52. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 483,00	Polska	221,00	206,00	1,73
53. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 200,00	Polska	94,00	89,00	0,75
54. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	200,00	Polska	108,00	150,00	1,26
55. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 475,00	Polska	245,00	225,00	1,89
56. ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA (PLZAMET00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	60 000,00	Polska	102,00	102,00	0,86
57. FALLEN LEAF SPÓŁKA AKCYJNA (YOSTOCK0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	2 730,00	Polska	91,00	71,00	0,59
58. WTT SPÓŁKA AKCYJNA (YOWTT000001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	500,00	Polska	39,00	20,00	0,17

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	-------------------	--------

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. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						10,00	0,00	0,00
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40H24 15.03.2024 (PL0GF0028159) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	10,00	0,00	0,00

WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------	----------	----------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Liczba	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
--	---	---

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00

TABEL DODATKOWE

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
----------------------------------	---------	---------------	---------------------------	----------------------	--------	--	---	---

BILANS	2023 rok	2022 rok
I. Aktywa	11 900,00	4 145,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 441,00	200,00
2. Należności	256,00	83,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	10 112,00	3 827,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	91,00	35,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	4 439,00	72,00
III. Aktywa netto (I-II)	7 461,00	4 073,00
IV. Kapitał funduszu	2 827,00	1 397,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	12 439,00	9 855,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-9 612,00	-8 458,00
V. Dochody zatrzymane	3 338,00	2 106,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-712,00	-631,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 050,00	2 737,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 296,00	570,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	7 461,00	4 073,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 542,00	2 713,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 106,44	1 501,46

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	5 621,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 082,89

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC239800079	3 542,00	2 106,44

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-01-01 do 2023-12-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od do
I. Przychody z lokat	250,00	174,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	242,00	165,00	
2. Przychody odsetkowe	8,00	7,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	2,00	
5. Pozostałe	0,00	0,00	
II. Koszty funduszu	549,00	398,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	225,00	86,00	
- stała część wynagrodzenia	108,00	86,00	
- zmienna część wynagrodzenia	117,00	0,00	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	52,00	29,00	
3. Opłaty dla depozytariusza	70,00	51,00	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	37,00	37,00	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	38,00	110,00	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
8. Usługi prawne	3,00	1,00	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	5,00	4,00	
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	1,00	0,00	
13. Pozostałe	118,00	80,00	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	218,00	269,00	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	331,00	129,00	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-81,00	45,00	

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 039,00	-455,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	1 313,00	-411,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	726,00	-44,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	1 958,00	-410,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
I. Koszty funduszu, Pozostałe, w tym:			
Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego	3,00	0,00	
II. Koszty funduszu, Pozostałe, w tym:			
Pozostałe opłaty bankowe	10,00	20,00	
III. Koszty funduszu, Pozostałe, w tym:			
Opłaty KDPW	24,00	6,00	
IV. Koszty funduszu, Pozostałe, w tym:			
Przygotowanie prospektu emisyjnego	31,00	31,00	
V. Koszty funduszu, Pozostałe, w tym:			
Opłaty GPW	24,00	6,00	

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	552,83	-150,91	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	348,36	-150,91	

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-01-01	od 2022-01-01
	do 2023-12-31	do 2022-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	4 073,00	5 830,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 958,00	-410,00
a) przychody z lokat netto	-81,00	45,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 313,00	-411,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	726,00	-44,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 958,00	-410,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	1 430,00	-1 347,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 584,00	0,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 154,00	-1 347,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 388,00	-1 757,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	7 461,00	4 073,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 063,00	4 508,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	829,00	-1 006,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 410,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	581,00	1 006,00
c) saldo zmian	829,00	-1 006,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 542,00	2 713,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	10 826,00	9 416,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 284,00	6 703,00
c) saldo zmian	3 542,00	2 713,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	5 621,00	2 713,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 501,46	1 567,57
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	2 106,44	1 501,46
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	40,29	-4,22
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 631,43	1 293,57
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-01-31	2022-09-30

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 114,96	1 501,58
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-12-28	2022-12-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2 106,44	1 501,46
- data wyceny	2023-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 082,89	1 501,46
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	9,05	8,83
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,69	1,91
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,86	0,64
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,15	1,13
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,61	0,82
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,64	2,44
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01 do 2023-12-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 237,00	1 339,00	
I. Wpływy	11 402,00	9 152,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	618,00	705,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	10 560,00	8 273,00	
3. Pozostałe	224,00	174,00	
II. Wydatki	15 639,00	7 813,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	297,00	519,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	14 893,00	6 980,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	100,00	89,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	44,00	47,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	68,00	52,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	37,00	37,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	31,00	19,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	4,00	1,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	
12. Pozostałe	165,00	69,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 478,00	-1 323,00	
I. Wpływy	6 760,00	0,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	6 760,00	0,00	
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
5. Odsetki	0,00	0,00	
6. Pozostałe	0,00	0,00	
II. Wydatki	1 282,00	1 323,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 179,00	1 323,00	
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
7. Odsetki	0,00	0,00	
8. Pozostałe	103,00	0,00	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	2,00	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 241,00	16,00	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200,00	184,00	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 441,00	200,00	

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31	od do
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej II. Wydatki			
Pozostałe, w tym:	103,00	0,00	
Z tytułu zwrotu nieprzydzielonych wpłat do funduszu			

NOTY

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2023 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo 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	256,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	47,00
b) Z tytułu wpłat na przydzielone, ale niewydane certyfikaty inwestycyjne	209,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2023 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	9,00
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	4 247,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo 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	170,00
13. Pozostałe zobowiązania	13,00

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			1 441,00
1. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	1 437,00	1 437,00
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	1,00	4,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			507,00
1. USD		0,00	2,00
2. PLN		505,00	505,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
--------------------------------------	--

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40H24 15.03.2024 (PL0GF0028159) (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	

NOTA-8KREDYTYIPOŻYCZKI

I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AK FUNDUSZU												
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta		

II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU									
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia					Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach			

NOTA-9WALUTYIRÓŻNICEKURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU			
Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa			11 900,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	1 437,00	1 437,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	1,00	4,00
2) Należności	PLN	256,00	256,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	0,00	0,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	PLN	10 112,00	10 112,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	91,00	91,00
6) Pozostałe aktywa	PLN	0,00	0,00
II. Zobowiązania	PLN	4 439,00	4 439,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU				
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe	
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
1. Akcje	0	0	0	0
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
3. Prawa do akcji	0	0	0	0
4. Prawa poboru	0	0	0	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0	0
6. Listy zastawne	0	0	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0	0
13. Wierzytelności	0	0	0	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0	0
15. Weksle	0	0	0	0
16. Depozyty	0	0	0	0
17. Waluty	0	0	0	0
18. Nieruchomości	0	0	0	0
19. Statki morskie	0	0	0	0
20. Inne	0	0	0	0

Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
2024-03-15	2024-03-15

TYWÓW

Zabezpieczenia

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta	kurs w stosunku do zł
--------	-----------------------

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY (STRATA) ZE ZBYCIA NIEZREALIZOWANY ZYSK LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	1 313,00	761,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	-35,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
----------------------------	---

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
-------------------------------------	---	---	---	---------------------------------	---------------------------------------

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
2. Opłaty dla depozytariusza	53,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	32,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	35,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	3,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	4,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	91,00
a) Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego	2,00
b) Opłaty KDPW	22,00
c) Wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu	21,00
d) Przygotowanie prospektu emisyjnego	27,00
e) Sponsor Emisji	10,00
f) Prowadzenie rachunku bankowego	1,00

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	108,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	117,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYCIEM LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
---	---

OSOBY

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Tomasz Korab	Prezes Zarządu
Kamil Chylak	Członek Zarządu
Jakub Liebhart	Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Katarzyna Skrok	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy