

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30

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)	
80-332	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PIASTOWSKA	7	
(ulica)	(numer)	
(22) 379 46 00	PLFIZ000235	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(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)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	839,00	195,00
II. Koszty funduszu netto	1 254,00	291,00
III. Przychody z lokat netto	-415,00	-96,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 777,00	644,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	911,00	211,00
VI. Wynik z operacji	3 273,00	759,00
VII. Zobowiązania	12 097,00	2 805,00
VIII. Aktywa	63 490,00	14 721,00
IX. Aktywa netto	51 393,00	11 916,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	28 009	28 009
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 834,87	425,43
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	116,83	27,10

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał		
	2024 roku			2024 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
1. Akcje	20 911	23 110	36,42	17 163	19 040	40,34
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	10 495	11 037	17,39	7 725	8 171	17,31
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	4 546,00	POLSKA	423,00	391,00
2. 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	606,00	POLSKA	347,00	381,00

2023 rok			2 kwartał		
			2023 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
13 811	15 298	43,48	7 864	8 904	42,52
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	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
5 681	6 025	17,12	3 718	3 866	18,47
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	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
0	0	0,00	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,62
0,60

3. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 200,00	LUKSEMBURG	385,00	385,00
4. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 003,00	POLSKA	596,00	538,00
5. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 250,00	POLSKA	293,00	359,00
6. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 184,00	POLSKA	172,00	224,00
7. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 403,00	POLSKA	364,00	330,00
8. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 799,00	POLSKA	246,00	309,00
9. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 211,00	POLSKA	481,00	497,00
10. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 007,00	POLSKA	301,00	407,00
11. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 333,00	POLSKA	519,00	495,00
12. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 625,00	POLSKA	249,00	351,00
13. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 260,00	POLSKA	568,00	514,00
14. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 380,00	POLSKA	411,00	400,00
15. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	195,00	POLSKA	370,00	565,00
16. BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 860,00	POLSKA	613,00	592,00
17. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 900,00	POLSKA	564,00	726,00
18. COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 300,00	POLSKA	836,00	962,00
19. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 433,00	POLSKA	279,00	352,00

0,61
0,85
0,57
0,35
0,52
0,49
0,78
0,64
0,78
0,55
0,81
0,63
0,89
0,93
1,14
1,52
0,55

20. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 467,00	POLSKA	327,00	558,00
21. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 039,00	POLSKA	430,00	604,00
22. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	103 900,00	POLSKA	667,00	583,00
23. DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 688,00	POLSKA	500,00	456,00
24. ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	54 131,00	POLSKA	240,00	258,00
25. ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 400,00	POLSKA	375,00	361,00
26. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 624,00	POLSKA	323,00	385,00
27. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 048,00	POLSKA	432,00	440,00
28. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 900,00	POLSKA	545,00	578,00
29. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	49,00	POLSKA	682,00	837,00
30. MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMKRNP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 256,00	POLSKA	336,00	328,00
31. MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	810,00	POLSKA	260,00	257,00
32. MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 050,00	POLSKA	510,00	522,00
33. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 188,00	POLSKA	971,00	1 091,00
34. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 349,00	POLSKA	393,00	618,00
35. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	68 600,00	POLSKA	556,00	534,00
36. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 200,00	WIELKA BRYTANIA	450,00	381,00

0,88
0,95
0,92
0,72
0,41
0,57
0,61
0,69
0,91
1,32
0,52
0,41
0,82
1,72
0,97
0,84
0,60

37. ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 750,00	POLSKA	790,00	795,00
38. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 460,00	POLSKA	422,00	532,00
39. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 130,00	POLSKA	489,00	522,00
40. RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 196,00	POLSKA	569,00	745,00
41. RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 600,00	POLSKA	227,00	181,00
42. SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 930,00	POLSKA	852,00	863,00
43. TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	150 000,00	POLSKA	496,00	594,00
44. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 304,00	POLSKA	373,00	583,00
45. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 850,00	POLSKA	269,00	271,00
46. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	397,00	POLSKA	233,00	270,00
47. GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA (YOGREEN0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	8 050,00	POLSKA	177,00	185,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCZ4 20.12.2024 (BBG01C4XH541) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: ZŁOTO
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy HGU4 20.09.2024 (BBG00QB3JP25) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CMX	CMX	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: MIEDŹ

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Jednostki uczestnictwa				51 101,4935	10 495,00
1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR			NAZWA: ALLIANZ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	11 525,9823	1 300,00

1,25
0,84
0,82
1,17
0,28
1,36
0,94
0,92
0,43
0,43
0,29

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
35,00	0,00	0,00	0,00
31,00	0,00	0,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
11 037,00	17,39
1 376,00	2,17

2. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY			NAZWA: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	4 406,6821	1 299,00
3. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			NAZWA: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	11 470,314	1 297,00
4. SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY			NAZWA: PEAKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	5 628,611	1 371,00
5. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			NAZWA: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	90 383,39	1 314,00
6. SUBFUNDUSZ PZU SEJF +			NAZWA: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO	17 317,2572	1 304,00
7. SUBFUNDUSZ SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			NAZWA: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	1 092,4253	1 308,00
8. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			NAZWA: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTELOWY Typ: FIO	9 276,8316	1 302,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------

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.	1 213,00	1,91
2. GRUPA KAPITAŁOWA PZU S.A.	922,00	1,45
3. GRUPA KAPITAŁOWA CYBER FOLKS S.A.	1 141,00	1,80
4. GRUPA KAPITAŁOWA ECHO INVESTMENT S.A.	617,00	0,98

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2023 rok	2 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
I. Aktywa	63 490,00	47 170,00	35 190,00	20 939,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 020,00	19 325,00	13 708,00	7 904,00

1 376,00	2,17
1 378,00	2,17
1 377,00	2,17
1 381,00	2,18
1 396,00	2,20
1 374,00	2,16
1 379,00	2,17

Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
------------	-------------	--	---	---

2. Należności	323,00	634,00	159,00	265,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	22 925,00	19 040,00	15 298,00	8 849,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	11 222,00	8 171,00	6 025,00	3 921,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	12 097,00	7 736,00	12 391,00	2 961,00
III. Aktywa netto (I-II)	51 393,00	39 434,00	22 799,00	17 978,00
IV. Kapitał funduszu	43 987,00	33 856,00	18 666,00	15 290,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	69 498,00	57 624,00	42 331,00	38 125,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-25 511,00	-23 768,00	-23 665,00	-22 835,00
V. Dochody zatrzymane	4 665,00	3 251,00	2 303,00	1 499,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-1 744,00	-1 709,00	-1 329,00	-1 075,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 409,00	4 960,00	3 632,00	2 574,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 741,00	2 327,00	1 830,00	1 189,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	51 393,00	39 434,00	22 799,00	17 978,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	28 009,00	22 275,00	13 282,00	11 108,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 834,87	1 770,33	1 716,56	1 618,51

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	33 646,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 834,07

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240000131	28 009,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131	1 834,87

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-04-01	2	2023-04-01	2
		2024		2023
	do 2024-06-30	2024-01-01	2023-06-30	2023-01-01
		2024-06-30		2023-06-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	682,00	839,00	255,00	326,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	478,00	508,00	170,00	170,00
2. Przychody odsetkowe	182,00	302,00	85,00	155,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	19,00	25,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	3,00	4,00	0,00	1,00
II. Koszty funduszu	737,00	1 339,00	247,00	456,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	385,00	702,00	48,00	84,00
- stała część wynagrodzenia	145,00	272,00	48,00	84,00
- zmienna część wynagrodzenia	240,00	430,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	224,00	370,00	71,00	128,00
3. Opłaty dla depozytariusza	15,00	24,00	18,00	33,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	22,00	9,00	19,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	10,00	21,00	15,00	26,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	3,00	3,00	1,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	4,00	3,00	3,00
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	0,00	42,00	56,00
13. Pozostałe	87,00	193,00	40,00	106,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	20,00	85,00	76,00	170,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	717,00	1 254,00	171,00	286,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-35,00	-415,00	84,00	40,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 863,00	3 688,00	1 065,00	1 592,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 449,00	2 777,00	885,00	963,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	414,00	911,00	180,00	629,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	1 828,00	3 273,00	1 149,00	1 632,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	82,05	116,83	103,53	146,99
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	54,32	97,26	103,53	146,99

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 2024-04-01	2	2023-04-01	2
		2024		2023
	do 2024-06-30	2024-01-01	2023-06-30	2023-01-01
		2024-06-30		2023-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	11 959,00	28 594,00	1 909,00	7 487,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	39 434,00	22 799,00	16 069,00	10 491,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 828,00	3 273,00	1 149,00	1 632,00
a) przychody z lokat netto	-35,00	-415,00	84,00	40,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 449,00	2 777,00	885,00	963,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	414,00	911,00	180,00	629,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 828,00	3 273,00	1 149,00	1 632,00
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:	10 131,00	25 321,00	760,00	5 855,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	11 874,00	27 167,00	1 451,00	6 805,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 743,00	-1 846,00	-691,00	-950,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 959,00	28 594,00	1 909,00	7 487,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	51 393,00	51 393,00	17 978,00	17 978,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	48 133,00	42 002,00	16 939,00	15 307,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	5 734,00	14 727,00	527,00	3 971,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	5 734,00	14 727,00	527,00	3 971,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	6 690,00	15 741,00	967,00	4 583,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	956,00	1 014,00	440,00	612,00
c) saldo zmian	5 734,00	14 727,00	527,00	3 971,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	28 009,00	28 009,00	11 108,00	11 108,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	49 663,00	49 663,00	31 244,00	31 244,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	21 654,00	21 654,00	20 136,00	20 136,00
c) saldo zmian	28 009,00	28 009,00	11 108,00	11 108,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	33 646,00	33 646,00	11 108,00	11 108,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	64,54	118,31	99,80	148,60
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 770,33	1 716,56	1 518,71	1 469,91
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 834,87	1 834,87	1 618,51	1 618,51
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	14,66	13,86	26,36	20,39
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 780,05	1 697,12	1 539,21	1 491,59

- data wyceny	2024-04-30	2024-01-29	2023-05-04	2023-03-28
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 834,87	1 834,87	1 618,37	1 618,37
- data wyceny	2024-06-30	2024-06-30	2023-06-30	2023-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 834,87	1 834,87	1 618,51	1 618,51
- data wyceny	2024-06-30	2024-06-30	2023-06-30	2023-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 834,07	1 834,07	1 618,51	1 618,51
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,16	6,41	5,85	6,01
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,22	3,36	1,14	1,11
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	2,15	1,77	1,68	1,69
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,13	0,11	0,43	0,43
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,11	0,21	0,25
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,08	0,10	0,36	0,34
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 2024-04-01	2	2023-04-01	2
		2024		2023
	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-5 371,00	-9 502,00	-1 387,00	-4 084,00
I. Wpływy	18 634,00	28 280,00	7 043,00	11 852,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 883,00	6 498,00	1 587,00	2 676,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	14 720,00	21 693,00	5 352,00	9 006,00
3. Pozostałe	31,00	89,00	104,00	170,00
II. Wydatki	24 005,00	37 782,00	8 430,00	15 936,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 824,00	4 758,00	1 093,00	2 491,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	20 575,00	31 942,00	7 140,00	13 037,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	338,00	555,00	51,00	86,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	194,00	325,00	53,00	118,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	8,00	20,00	12,00	40,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	18,00	9,00	19,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	18,00	18,00	15,00	16,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	4,00	4,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	36,00	142,00	56,00	128,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	15 066,00	24 814,00	1 436,00	5 446,00
I. Wpływy	15 834,00	25 732,00	1 880,00	6 213,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	15 834,00	25 732,00	1 880,00	6 213,00
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	768,00	918,00	444,00	767,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	642,00	706,00	444,00	767,00
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	126,00	212,00	0,00	0,00

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	23,00	25,00	-46,00	-59,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	9 695,00	15 312,00	49,00	1 362,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19 325,00	13 708,00	7 855,00	6 542,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	29 020,00	29 020,00	7 904,00	7 904,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA_1_EAI_2Q2024.pdf	nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚCIFUNDUSZU	2 kwartał
	2024 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	242,00
5. Z tytułu odsetek	50,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	31,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	28,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	1,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	10 316,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 202,00
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	477,00
13. Pozostałe zobowiązania	101,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EAI_2Q2024.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	