

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30

podstawa prawna:  
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

80-350

(kod pocztowy)

UL. CHŁOPSKA 53

(ulica)

(+ 48) 22 379 46 00

(telefon)

(nazwa towarzystwa)

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(nazwa towarzystwa)

53

(miejscowość)

53

(numer)

warszawa@eitfi.pl

(e-mail)

PLIFZ001006

(identyfikator krajowy)

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)

(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	127,00	28,00
II. Koszty funduszu netto	68,00	15,00
III. Przychody z lokat netto	59,00	13,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	798,00	173,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	353,00	77,00
VI. Wynik z operacji	1 210,00	262,00
VII. Zobowiązania	2 388,00	537,00
VIII. Aktywa	7 902,00	1 776,00
IX. Aktywa netto	5 514,00	1 239,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 857	2 857
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 929,88	433,65
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	423,21	91,74

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał		1 kwartał		2022 rok	
	2023 roku		roku 2023			
	Wartość		Wartość		Wartość	

2 kwartał	
roku 2022	
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	4 854	5 778	73,14	3 803	4 711	85,55	3 292	3 862	93,16
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	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
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego 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

## 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	1 032,00	Polska	87,00	134,00
2. KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA (PLKBT0000015)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	3 480,00	Polska	32,00	29,00
3. SFD SPÓŁKA AKCYJNA (PLSFD0000013)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	18 800,00	Polska	66,00	80,00
4. 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (PL4MASS00011)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	45 000,00	Polska	141,00	169,00
5. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 700,00	Polska	83,00	106,00
6. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 911,00	Polska	171,00	184,00
7. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 945,00	Polska	70,00	74,00
8. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 200,00	Polska	147,00	208,00
9. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 220,00	Polska	130,00	198,00
10. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 804,00	Polska	98,00	145,00
11. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 318,00	Polska	196,00	256,00
12. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 973,00	Polska	142,00	140,00
13. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 526,00	Polska	18,00	90,00
14. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	700,00	Polska	56,00	61,00
15. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	191,00	Polska	173,00	292,00
16. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 550,00	Polska	75,00	88,00
17. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 000,00	Polska	91,00	87,00
18. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 750,00	Polska	137,00	157,00
19. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMVDL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 060,00	Polska	110,00	147,00
20. EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 500,00	Polska	99,00	112,00
21. GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	315,00	Polska	131,00	194,00
22. ING BANK SŁĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	840,00	Polska	148,00	157,00
23. LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 100,00	Polska	157,00	142,00
24. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4,00	Polska	38,00	56,00
25. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 000,00	Polska	121,00	120,00
26. MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	370,00	Polska	125,00	101,00
27. MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	43 232,00	Polska	105,00	187,00
28. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 500,00	Polska	137,00	192,00
29. R22 SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 269,00	Polska	124,00	170,00
30. SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 100,00	Polska	194,00	231,00

FIZ-Q-E\_01.07.21 2/2023

[illegible]

Procentowy udział w aktywach ogółem	
	1,70
	0,37
	1,01
	2,14
	1,35
	2,33
	0,93
	2,64
	2,50
	1,83
	3,24
	1,78
	1,14
	0,77
	3,70
	1,12
	1,10
	1,98
	1,86
	1,41
	2,46
	1,99
	1,79
	0,71
	1,51
	1,28
	2,37
	2,43
	2,15
	2,93

31. STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	273,00	Polska	72,00	78,00
32. UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	830,00	Polska	55,00	86,00
33. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 200,00	Polska	94,00	94,00
34. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTCN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 100,00	Polska	111,00	113,00
35. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 161,00	Polska	210,00	201,00
36. AMICA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	85,00	78,00
37. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 250,00	Polska	87,00	91,00
38. GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRODNO00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 500,00	Polska	95,00	91,00
39. SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 038,00	Polska	138,00	116,00
40. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 100,00	Polska	157,00	151,00
41. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	160,00	Polska	81,00	91,00
42. XTPL SPÓŁKA AKCYJNA (PLXTPL000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	455,00	Polska	68,00	68,00
43. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	90,00	Polska	58,00	69,00
44. WTT SPÓŁKA AKCYJNA (YOWTT000001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	500,00	Polska	39,00	38,00
45. MDNPL SPÓŁKA AKCYJNA (YOMDNPL0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	3 000,00	Polska	46,00	51,00
46. SCANWAY SPÓŁKA AKCYJNA (YOSCANW0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	1 850,00	Polska	56,00	55,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandardyzowane instrumenty pochodne:					
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG40 FW40U23 15.09.2023 (PL0GF0027003) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: mWIG40 INDEX

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.	401,00	5,07

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2022 rok	2 kwartał
	2023 roku	2023 roku	2022 roku	2022 roku
I. Aktywa	7 902,00	5 505,00	4 145,00	4 430,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 896,00	586,00	200,00	477,00
2. Należności	228,00	208,00	83,00	114,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	5 634,00	4 677,00	3 827,00	3 789,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	144,00	34,00	35,00	50,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	2 388,00	849,00	72,00	53,00
III. Aktywa netto (I-II)	5 514,00	4 656,00	4 073,00	4 377,00
IV. Kapitał funduszu	1 629,00	1 346,00	1 398,00	2 194,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	10 251,00	9 855,00	9 855,00	9 855,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-8 622,00	-8 509,00	-8 457,00	-7 661,00
V. Dochody zatrzymane	2 962,00	2 406,00	2 105,00	2 131,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-574,00	-706,00	-632,00	-653,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 536,00	3 112,00	2 737,00	2 784,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	923,00	904,00	570,00	52,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+VI)	5 514,00	4 656,00	4 073,00	4 377,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 857,00	2 683,00	2 713,00	3 321,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 929,88	1 735,44	1 501,46	1 317,91

0,99
1,08
1,18
1,44
2,55
0,98
1,15
1,16
1,47
1,91
1,15
0,86
0,87
0,49
0,64
0,70

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
6,00	0,00	0,00	0,00
6,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 857,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 929,88

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC239800079	2 857,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC239800079	1 929,88

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-04-01	2 ----- 2023	2022-04-01	2 ----- 2022
	do 2023-06-30	2023-01-01 ----- 2023-06-30	2022-06-30	2022-01-01 ----- 2022-06-30
<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>				
<b>I. Przychody z lokat</b>	125,00	127,00	93,00	94,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	124,00	124,00	93,00	93,00
2. Przychody odsetkowe	1,00	3,00	0,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	1,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	100,00	171,00	112,00	210,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	22,00	42,00	22,00	47,00
- stała część wynagrodzenia	22,00	42,00	22,00	47,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	9,00	16,00	7,00	15,00
3. Opłaty dla depozytariusza	16,00	32,00	15,00	27,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	18,00	10,00	19,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	16,00	26,00	32,00	63,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	2,00	2,00	0,00	0,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	3,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	24,00	32,00	26,00	38,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	62,00	103,00	79,00	140,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	38,00	68,00	33,00	70,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	87,00	59,00	60,00	24,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	488,00	1 151,00	-491,00	-926,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	469,00	798,00	-124,00	-364,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	19,00	353,00	-367,00	-562,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	575,00	1 210,00	-431,00	-902,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	201,02	423,21	-129,78	-271,60
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	201,02	423,21	-129,78	-271,60

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-04-01	2 ----- 2023	2022-04-01	2 ----- 2022
	do 2023-06-30	2023-01-01 ----- 2023-06-30	2022-06-30	2022-01-01 ----- 2022-06-30
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>				
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	858,00	1 441,00	-431,00	-1 453,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	4 656,00	4 073,00	4 808,00	5 830,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	575,00	1 210,00	-431,00	-902,00
a) przychody z lokat netto	87,00	59,00	60,00	24,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	469,00	798,00	-124,00	-364,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	19,00	353,00	-367,00	-562,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	575,00	1 210,00	-431,00	-902,00
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:	283,00	231,00	0,00	-551,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	396,00	396,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-113,00	-165,00	0,00	-551,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	858,00	1 441,00	-431,00	-1 453,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 514,00	5 514,00	4 377,00	4 377,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 058,00	4 856,00	4 377,00	4 860,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	174,00	144,00	0,00	-398,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	174,00	144,00	0,00	-398,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	233,00	233,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	59,00	89,00	0,00	398,00
c) saldo zmian	174,00	144,00	0,00	-398,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 857,00	2 857,00	3 321,00	3 321,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	9 649,00	9 649,00	9 416,00	9 416,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 792,00	6 792,00	6 095,00	6 095,00
c) saldo zmian	2 857,00	2 857,00	3 321,00	3 321,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 857,00	2 857,00	3 321,00	3 321,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	194,44	428,42	-129,71	-249,66
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 735,44	1 501,46	1 447,62	1 567,57
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 929,88	1 929,88	1 317,91	1 317,91
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	44,94	57,54	-18,07	-32,12
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 771,17	1 631,43	1 317,91	1 317,91
-data wyceny	2023-05-31	2023-01-31	2022-06-30	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 929,88	1 929,88	1 491,94	1 491,94
-data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-01-31	2022-01-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 929,88	1 929,88	1 317,91	1 317,91
-data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-06-30	2022-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 929,88	1 929,88	1 317,91	1 317,91
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	7,93	7,10	1,27	2,14
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,74	1,74	0,25	0,48
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,71	0,66	0,25	0,15
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,27	1,33	0,00	0,28
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,71	0,75	0,08	0,19
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,27	1,08	0,17	0,64
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 2023-04-01	2 2023	2022-01-01	2 2022
	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-848,00	-849,00	54,00	843,00
I. Wpływy	3 397,00	5 408,00	2 077,00	4 845,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	148,00	235,00	244,00	421,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 195,00	5 080,00	1 790,00	4 347,00
3. Pozostałe	54,00	93,00	43,00	77,00
II. Wydatki	4 245,00	6 257,00	2 023,00	4 002,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	65,00	156,00	76,00	328,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	4 085,00	5 928,00	1 865,00	3 500,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	23,00	42,00	22,00	49,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	8,00	14,00	8,00	17,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	13,00	25,00	15,00	27,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	18,00	9,00	18,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	15,00	15,00	7,00	10,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	2,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	1,00	1,00
12. Pozostałe	25,00	57,00	19,00	51,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	2 158,00	2 545,00	-14,00	-550,00
I. Wpływy	2 240,00	2 651,00	-14,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 240,00	2 651,00	-14,00	0,00
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	82,00	106,00	0,00	550,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	56,00	80,00	0,00	550,00
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	26,00	26,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00	1,00	1,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 310,00	1 696,00	40,00	293,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	586,00	200,00	437,00	184,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 896,00	1 896,00	477,00	477,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 EASP.pdf	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	44,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	59,00
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	125,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	66,00
b) Rozliczenie subskrypcji	57,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2023 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	2 228,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	110,00
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	50,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA_EASP_2Q.pdf	

## PODPISY

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
-----------------	--------------------	--------

Komisja Nadzoru Finansowego

Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
Kamil Chylak	Członek Zarządu	
Jakub Liebhart	Członek Zarządu	
Katarzyna Skrok	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy	