

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30

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

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

80-332

PIASTOWSKA

(22) 379-46-00

(pełna nazwa funduszu)

(skrócona nazwa funduszu)

(kod pocztowy)

(ulica)

(telefon)

EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

GDAŃSK

7

PLFIZ000844

(nazwa towarzystwa)

(miejscowość)

(numer)

(identyfikator krajowy)

warszawa@eitfi.pl

(e-mail)

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:

Fundusz z  
wydzielonymi  
subfunduszami:

(nazwa funduszu podstawowego)

(nazwy funduszy powiązanych)

(nazwa funduszu)

Plik	Opis



WYBRANE DANE FINANSOWE	na dzień bilansowy w tys.	na dzień bilansowy wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	682,00	159,00
II. Koszty funduszu netto	582,00	135,00
III. Przychody z lokat netto	100,00	23,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	690,00	160,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	147,00	34,00
VI. Wynik z operacji	937,00	218,00
VII. Zobowiązania	745,00	174,00
VIII. Aktywa	24 237,00	5 664,00
IX. Aktywa netto	23 492,00	5 490,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	16 678	16 678
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 408,59	329,18
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	56,22	13,07

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 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	3 849	4 244	17,51	3 667	4 225	17,27
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	9 310	9 652	39,82	9 261	9 392	38,40
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	4 267	4 756	19,63	4 267	4 676	19,11
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	950,00	Polska	85,00	80,00
2. 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40,00	Polska	23,00	13,00

2023 rok			3 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
4 025	4 568	20,50	3 401	3 726	17,10
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
8 225	8 355	37,48	8 009	8 142	37,32
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
3 724	4 043	18,11	3 724	3 943	18,07
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
0,34
0,05

3. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 800,00	Polska	68,00	63,00
4. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 819,00	Polska	112,00	100,00
5. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 250,00	Polska	61,00	70,00
6. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	450,00	Polska	45,00	45,00
7. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 015,00	Polska	76,00	70,00
8. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	43,00	53,00
9. APATOR SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 676,00	Polska	71,00	73,00
10. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 787,00	Polska	62,00	88,00
11. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 470,00	Polska	64,00	76,00
12. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 780,00	Polska	22,00	64,00
13. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	850,00	Polska	92,00	77,00
14. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	540,00	Polska	93,00	79,00
15. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28,00	Polska	49,00	74,00
16. BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ00000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	940,00	Polska	98,00	88,00
17. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	970,00	Polska	104,00	164,00
18. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 000,00	Polska	74,00	68,00
19. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	645,00	Polska	53,00	75,00

0,26
0,41
0,29
0,19
0,29
0,22
0,30
0,36
0,32
0,26
0,32
0,33
0,30
0,36
0,68
0,28
0,31

20. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	970,00	Polska	63,00	127,00
21. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 618,00	Polska	66,00	108,00
22. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 800,00	Polska	80,00	77,00
23. DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 150,00	Polska	158,00	146,00
24. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	508,00	Polska	90,00	97,00
25. ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	63,00	52,00
26. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 070,00	Polska	69,00	70,00
27. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 230,00	Polska	75,00	67,00
28. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	265,00	Polska	72,00	70,00
29. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9,00	Polska	123,00	142,00
30. MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMKRNP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 000,00	Polska	62,00	63,00
31. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	510,00	Polska	246,00	232,00
32. MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 350,00	Polska	50,00	49,00
33. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	144,00	Polska	103,00	121,00
34. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 965,00	Polska	91,00	165,00
35. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 200,00	Polska	74,00	78,00
36. INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	142,00	Polska	73,00	73,00

0,52
0,44
0,32
0,60
0,40
0,21
0,29
0,27
0,29
0,59
0,26
0,96
0,20
0,50
0,68
0,32
0,30



37. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 450,00	Polska	97,00	81,00
38. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 800,00	Polska	86,00	101,00
39. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 770,00	Polska	85,00	74,00
40. RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	740,00	Polska	60,00	81,00
41. RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	890,00	Polska	56,00	46,00
42. SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 021,00	Polska	145,00	196,00
43. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 140,00	Polska	73,00	75,00
44. TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 070,00	Polska	48,00	49,00
45. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 330,00	Polska	103,00	101,00
46. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	820,00	Polska	61,00	101,00
47. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	730,00	Polska	70,00	80,00
48. CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 200,00	Polska	67,00	66,00
49. GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRNLS00027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	2 050,00	Polska	45,00	36,00

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>					
<b>a) Obligacje</b>					
ECHO INVESTMENT S.A. EC11024 (PLO017000053)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-10-22
DOM DEVELOPMENT S.A. DOM1224 (PLDMDVL00095)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-12-12
-PCC ROKITA S.A. PCR0425 (PLPCCRK00241)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-04-24
-ATAL S.A. ATL0525 (PLATAL000210)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ATAL SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-05-15

0,33
0,42
0,31
0,33
0,19
0,81
0,31
0,20
0,42
0,42
0,33
0,27
0,15

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		1 523,00	503,00	514,00	2,13
		1 523,00	503,00	514,00	2,13
stałe 5%	1 000,00	287,00	285,00	292,00	1,21
zmienne WIBOR 6M + 1.5%	1 000,00	6,00	6,00	6,00	0,03
stałe 5%	100,00	1 130,00	112,00	113,00	0,47
zmienne WIBOR 6M + 2%	1 000,00	100,00	100,00	103,00	0,42

Komisja Nadzoru Finansowego

<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>					
<b>a) Obligacje</b>					
- Kruk S.A. KRU0626 (PLKRK0000630)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	Kruk Spółka Akcyjna	Polska	2026-06-10
- Kruk S.A. KRU1127 (PLKRK0000739)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	Kruk Spółka Akcyjna	Polska	2027-11-28
- Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0630 (PL0000500278)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2030-06-05
- Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0631 (PL0000500328)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2031-06-12
- Bank Gospodarstwa Krajowego FPC0733 (PL0000500294)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2033-07-21
- PCC Rokita S.A. PCR0629 (PLPCCRK00316)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	PCC Rokita Spółka Akcyjna	Polska	2029-06-06
- Bank Gospodarstwa Krajowego FPC1140 (PL0000500302)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	Bank Gospodarstwa Krajowego	Polska	2040-11-27
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. PZU0727 (PLPZU0000037)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna	Polska	2027-07-29
- CCC S.A. CCC0626 (PLCCC0000081)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	CCC Spółka Akcyjna	Polska	2026-06-29
- PGE S.A. PGE0529 (PLPGER000077)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna	Polska	2029-05-21
- Bank Polska Kasa Opieki S.A. PEO0631 (PLPEKAO00313)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	Bank Polska Kasa Opieki - Spółka Akcyjna	Polska	2031-06-04
- DS1029 (PL0000111498)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	Rzeczpospolista Polska	Polska	2029-10-25
- DS1030 (PL0000112736)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	Rzeczpospolista Polska	Polska	2030-10-25
- DS0432 (PL0000113783)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	Rzeczpospolista Polska	Polska	2032-04-25
- DS1033 (PL0000115291)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	Rzeczpospolista Polska	Polska	2033-10-25
- DS1034 (PL0000116851)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	Rzeczpospolista Polska	Polska	2034-10-25
- IZ0836 (PL0000117024)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	Rzeczpospolista Polska	Polska	2036-08-25
- DEVELIA S.A. DVL0726 (PLO112300051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELIA Spółka Akcyjna	Polska	2026-07-06
- Kruk S.A. KRU0726 (PLKRK0000648)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	Kruk Spółka Akcyjna	Polska	2026-07-09
- Santander S.A. SPL1126 (PLBZ00000333)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	Santander Bank Polska Spółka Akcyjna	Polska	2026-11-30
- ARCHICOM S.A. ARH0227 (PLO221800116)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARCHICOM Spółka Akcyjna	Polska	2027-02-08
- AB S.A. ABE0227 (PLAB00000118)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AB Spółka Akcyjna	Polska	2027-02-18
- Alior Bank S.A. ALR0627 (PLALIOR00268)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	Alior Bank Spółka Akcyjna	Polska	2027-06-15
- MBANK S.A. MBK1028 (PLBRE0005193)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK Spółka Akcyjna	Polska	2028-10-10
- Kruk S.A. KRU0129 (PLO163600037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	Kruk Spółka Akcyjna	Polska	2029-01-04

		11 159,00	8 807,00	9 138,00	37,69
		11 159,00	8 807,00	9 138,00	37,69
stała 4%	100,00	1 544,00	154,00	148,00	0,61
zmienne WIBOR 3M + 4%	100,00	1 517,00	152,00	159,00	0,66
stała 2.125	1 000,00	910,00	742,00	773,00	3,19
zmienne WIBOR 6M + 0.5%	1 000,00	498,00	467,00	500,00	2,06
stała 2.25%	1 000,00	200,00	196,00	157,00	0,65
zmienne WIBOR 3M + 2.8%	1 025,17	1 280,00	130,00	131,00	0,54
stała 2.375%	1 000,00	900,00	615,00	634,00	2,61
zmienne WIBOR 6M + 1.8%	100 000,00	1,00	103,00	104,00	0,43
zmienne WIBOR 6M + 4.5%	1 000,00	120,00	121,00	124,00	0,51
zmienne WIBOR 6M + 1.4%	1 000,00	110,00	111,00	115,00	0,47
zmienne WIBOR 6M + 1,7%	500 000,00	1,00	487,00	516,00	2,12
stała 2.75%	1 000,00	255,00	223,00	238,00	0,98
stała 1.25%	1 000,00	580,00	458,00	477,00	1,97
stała 1.75%	1 000,00	310,00	236,00	249,00	1,03
stała 6%	1 000,00	350,00	366,00	390,00	1,61
stała 5%	1 000,00	250,00	233,00	257,00	1,06
stała 2%	1 025,99	1 293,00	1 168,00	1 217,00	5,01
zmienne WIBOR 3M + 3.58%	1 000,00	294,00	298,00	308,00	1,27
stała 4%	100,00	382,00	38,00	37,00	0,15
zmienne WIBOR 6M + 1.8%	500 000,00	1,00	500,00	518,00	2,14
zmienne WIBOR 3M + 3,4%	1 000,00	200,00	200,00	205,00	0,85
zmienne WIBOR 6M + 2,60%	10 000,00	20,00	202,00	202,00	0,83
zmienne WIBOR 6M + 2.81%	500 000,00	1,00	500,00	511,00	2,11
zmienne WIBOR 6M + 1.8%	500 000,00	1,00	467,00	518,00	2,14
zmienne WIBOR 3M + 4.5%	1 000,00	140,00	140,00	143,00	0,59

-PKO BP S.A. PKO0229 (PLO046700012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-02-28
-------------------------------------	-------------------------------	-------------	--	--------	------------

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPZ4 20.12.2024 (BBG01M2BLJY1) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: TDXP INDEX
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy ESZ4 20.12.2024 (BBG011BQCND8) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	Stany Zjednoczone	Instrument: SPX INDEX
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLZ4 20.12.2024 (BBG01M1L8R13) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: MDAX INDEX

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Jednostki uczestnictwa				63 997,3542	4 267,00
1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	4 887,95	521,00
2. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 868,8506	521,00
3. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			Nazwa: INPZU SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	4 884,4425	520,00
4. SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY			Nazwa: PEAKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	2 345,84	571,00
5. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	38 255,073	538,00
6. SUBFUNDUSZ PZU SEJF +			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO	7 348,848	524,00
7. SUBFUNDUSZ SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			NAZWA: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	464,985	538,00
8. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO	3 941,3651	534,00

zmienne WIBOR 6M + 1.59%	500 000,00	1,00	500,00	507,00	2,10
-----------------------------	------------	------	--------	--------	------

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
3,00	0,00	0,00	0,00
1,00	0,00	0,00	0,00
5,00	0,00	0,00	0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
4 756,00	19,63
592,00	2,45
593,00	2,45
597,00	2,46
582,00	2,40
592,00	2,45
606,00	2,50
597,00	2,46
597,00	2,46

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

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	5 546,00	4 704,00	4 892,00	20,17

BILANS	3 kwartał		2 kwartał		2023 rok	3 kwartał	
	2024	roku	2024	roku		2023	roku
I. Aktywa	24 237,00		24 462,00		22 313,00	21 822,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 460,00		6 047,00		5 096,00	5 473,00	
2. Należności	125,00		122,00		251,00	538,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		0,00	0,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	10 689,00		9 969,00		10 022,00	8 907,00	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	7 963,00		8 324,00		6 944,00	6 904,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00	0,00	
II. Zobowiązania	745,00		1 073,00		1 909,00	2 218,00	
III. Aktywa netto (I-II)	23 492,00		23 389,00		20 404,00	19 604,00	
IV. Kapitał funduszu	18 106,00		18 198,00		15 955,00	15 705,00	
1. Kapitał wpłacony, w tym:	131 379,00		130 705,00		126 931,00	125 735,00	
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00	0,00	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-113 273,00		-112 507,00		-110 976,00	-110 030,00	
V. Dochody zatrzymane	4 339,00		4 228,00		3 549,00	3 381,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 327,00		-1 323,00		-1 427,00	-1 421,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 666,00		5 551,00		4 976,00	4 802,00	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 047,00		963,00		900,00	518,00	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	23 492,00		23 389,00		20 404,00	19 604,00	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	16 678,00	16 740,00	15 084,00	14 876,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 408,59	1 397,22	1 352,67	1 317,84

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	16 783,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 408,58

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240300218	16 678,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240300218	1 408,59

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-07-01	2023-07-01	3

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



RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2024-07-01	2024	2023-07-01	2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30
I. Przychody z lokat	232,00	682,00	236,00	596,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	53,00	151,00	40,00	101,00
2. Przychody odsetkowe	178,00	528,00	164,00	495,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	32,00	0,00
5. Pozostałe	1,00	3,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	334,00	806,00	209,00	513,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	59,00	175,00	42,00	116,00
- stała część wynagrodzenia	59,00	175,00	42,00	116,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	72,00	199,00	44,00	123,00
3. Opłaty dla depozytariusza	38,00	68,00	21,00	53,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	32,00	10,00	29,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	6,00	33,00	7,00	29,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	32,00	35,00	0,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	5,00	0,00	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	32,00	23,00	0,00	1,00
13. Pozostałe	81,00	236,00	85,00	158,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	98,00	224,00	91,00	225,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	236,00	582,00	118,00	288,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-4,00	100,00	118,00	308,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	199,00	837,00	-44,00	758,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	115,00	690,00	30,00	474,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	84,00	147,00	-74,00	284,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	195,00	937,00	74,00	1 066,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	11,73	56,22	5,01	71,73
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	11,66	55,87	5,01	71,73

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 2024-07-01	3	2023-07-01	3
	do 2024-09-30	2024	2023-09-30	2023
		2024-01-01 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	103,00	3 088,00	4 695,00	4 544,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	23 389,00	20 404,00	14 909,00	15 060,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	195,00	937,00	74,00	1 066,00
a) przychody z lokat netto	-4,00	100,00	118,00	308,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	115,00	690,00	30,00	474,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	84,00	147,00	-74,00	284,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	195,00	937,00	74,00	1 066,00
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:	-92,00	2 151,00	4 621,00	3 478,00

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	674,00	4 448,00	4 621,00	5 016,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-766,00	-2 297,00	0,00	-1 538,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	103,00	3 088,00	4 695,00	4 544,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 492,00	23 492,00	19 604,00	19 604,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	23 964,00	22 826,00	17 089,00	16 289,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	-62,00	1 594,00	3 513,00	2 634,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-62,00	1 594,00	3 513,00	2 634,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	483,00	3 248,00	3 513,00	3 828,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	545,00	1 654,00	0,00	1 194,00
c) saldo zmian	-62,00	1 594,00	3 513,00	2 634,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	16 678,00	16 678,00	14 876,00	14 876,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	120 740,00	120 740,00	116 582,00	116 582,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	104 062,00	104 062,00	101 706,00	101 706,00
c) saldo zmian	16 678,00	16 678,00	14 876,00	14 876,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	16 783,00	16 783,00	14 876,00	14 876,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	11,37	55,92	5,80	87,68
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 397,22	1 352,67	1 312,04	1 230,16
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 408,59	1 408,59	1 317,84	1 317,84
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3,24	5,52	1,75	9,53
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 399,71	1 360,89	1 313,63	1 254,24
- data wyceny	2024-07-31	2024-01-29	2023-07-10	2023-01-27
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 408,59	1 408,59	1 325,75	1 325,75
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-07-31	2023-07-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 408,59	1 408,59	1 317,84	1 317,84
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-09-30	2023-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 408,58	1 408,58	1 317,84	1 317,84
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	5,25	4,72	4,85	4,01
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,98	1,02	0,98	0,91
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,20	1,16	1,02	0,96
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,63	0,40	0,49	0,41
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,20	0,19	0,23	0,23
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,10	0,19	0,16	0,23
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	od 2024-07-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		3		2023-07-01		3	
		2024				2023	
		do 2024-09-30		2023-09-30		2023-01-01 2023-09-30	
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-736,00	-170,00	-2 893,00	-3 091,00			
I. Wpływy	14 275,00	2 680,00	3 262,00	9 359,00			
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 624,00	703,00	686,00	1 722,00			
2. Z tytułu zbycia składników lokat	11 292,00	1 874,00	2 554,00	7 473,00			
3. Pozostałe	359,00	103,00	22,00	164,00			
II. Wydatki	15 011,00	2 850,00	6 155,00	12 450,00			
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 950,00	478,00	522,00	1 404,00			
2. Z tytułu nabycia składników lokat	12 301,00	2 025,00	5 454,00	10 558,00			
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	173,00	59,00	41,00	113,00			
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	195,00	73,00	38,00	119,00			
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	64,00	38,00	14,00	40,00			

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	32,00	15,00	10,00	29,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	31,00	15,00	11,00	26,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	35,00	32,00	0,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	230,00	115,00	65,00	160,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>1 100,00</b>	<b>-417,00</b>	<b>4 770,00</b>	<b>4 678,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>3 733,00</b>	<b>159,00</b>	<b>4 828,00</b>	<b>6 240,00</b>
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 733,00	159,00	4 828,00	6 240,00
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
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 633,00</b>	<b>576,00</b>	<b>58,00</b>	<b>1 562,00</b>
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 593,00	568,00	58,00	1 562,00
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	40,00	8,00	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>-23,00</b>	<b>-33,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>4,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>364,00</b>	<b>-587,00</b>	<b>1 877,00</b>	<b>1 587,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 096,00</b>	<b>6 047,00</b>	<b>3 596,00</b>	<b>3 886,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>5 460,00</b>	<b>5 460,00</b>	<b>5 473,00</b>	<b>5 473,00</b>

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI
-----------------------------

Plik	Opis
NOTA_1_EAM_3Q2024.pdf	Nota 1

<b>NOTA-ZNALEŻNOŚCFUNDUSZU</b>	3      kwartał
	2024      roku
1. Z tytułu zbytych lokat	26,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	8,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	26,00
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	65,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	63,00

<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	3      kwartał
	2024      roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	67,00

2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	148,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	421,00
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	98,00
13. Pozostałe zobowiązania	11,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EAM_3Q2024.pdf	Informacja dodatkowa

## PODPISY

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