

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

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

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

80-350

(kod pocztowy)

UL. CHŁOPSKA 53

(ulica)

(+ 48) 22 379 46 00

(telefon)

(pełna nazwa funduszu)

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(nazwa towarzystwa)

Gdańsk

(miejscowość)

53

(numer)

PLFZ001006

(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:

(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	18,00	4,00
II. Koszty funduszu netto	208,00	48,00
III. Przychody z lokat netto	-190,00	-44,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	288,00	67,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	487,00	113,00
VI. Wynik z operacji	585,00	135,00
VII. Zobowiązania	4 699,00	1 093,00
VIII. Aktywa	15 842,00	3 683,00
IX. Aktywa netto	11 143,00	2 591,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	5 107	5 107
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 181,84	507,30
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	114,54	26,51

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał		4 kwartał		2023 rok	
	2024 roku		roku 2023			
	Wartość		Wartość		Wartość	

1 kwartał	
roku 2023	
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	12 337	14 120	89,11	8 906	10 203	85,72	8 907	10 203	85,72
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	2 141,00	Polska	215,00	231,00
2. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 745,00	Polska	91,00	151,00
3. 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	625,00	Polska	348,00	334,00
4. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 250,00	Luksemburg	233,00	240,00
5. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 329,00	Polska	289,00	277,00
6. APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPLS000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 998,00	Polska	108,00	116,00
7. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 300,00	Polska	111,00	135,00
8. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 035,00	Polska	112,00	127,00
9. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 256,00	Polska	323,00	459,00
10. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 290,00	Polska	110,00	123,00
11. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 692,00	Polska	308,00	385,00
12. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 806,00	Polska	196,00	226,00
13. ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA (PLATMSI00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 600,00	Polska	112,00	103,00
14. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 956,00	Polska	248,00	374,00
15. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 410,00	Polska	348,00	370,00
16. MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	200,00	Polska	108,00	148,00
17. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	147,00	Polska	224,00	416,00
18. BRAND 24 SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRN2400013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 255,00	Polska	120,00	153,00
19. BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 900,00	Polska	305,00	316,00
20. COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 450,00	Polska	370,00	361,00
21. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 109,00	Polska	206,00	345,00
22. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 760,00	Polska	250,00	293,00
23. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 500,00	Polska	120,00	105,00
24. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	100 000,00	Polska	487,00	596,00
25. DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 471,00	Polska	87,00	158,00
26. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMOVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 305,00	Polska	307,00	404,00
27. ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 400,00	Polska	126,00	138,00
28. NTT System Spółka akcyjna (PLNTSYS00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 733,00	Polska	48,00	49,00
29. EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 100,00	Polska	364,00	329,00
30. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 750,00	Polska	153,00	168,00

FIZ-Q-E_01.07.21 1/2024

[illegible]

Procentowy udział w aktywach ogółem	
	1,46
	0,96
	2,11
	1,51
	1,75
	0,73
	0,85
	0,80
	2,90
	0,77
	2,43
	1,43
	0,65
	2,36
	2,34
	0,93
	2,63
	0,97
	2,00
	2,28
	2,18
	1,85
	0,66
	3,76
	0,99
	2,55
	0,87
	0,31
	2,07
	1,06

31.	GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 270,00	Polska	195,00	220,00
32.	MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 140,00	Polska	369,00	372,00
33.	MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 501,00	Polska	213,00	241,00
34.	LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25,00	Polska	308,00	382,00
35.	MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMKRNP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 250,00	Polska	95,00	108,00
36.	MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 100,00	Polska	268,00	356,00
37.	MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	54 718,00	Polska	162,00	260,00
38.	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	745,00	Polska	573,00	665,00
39.	OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 820,00	Polska	267,00	313,00
40.	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	46 030,00	Polska	359,00	373,00
41.	PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 700,00	Wielka Brytania	278,00	211,00
42.	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 195,00	Polska	112,00	135,00
43.	RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELV700013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 500,00	Polska	153,00	138,00
44.	SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 020,00	Polska	35,00	42,00
45.	SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ000000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	270,00	Polska	133,00	154,00
46.	SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 388,00	Polska	220,00	259,00
47.	RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 711,00	Polska	183,00	216,00
48.	SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 000,00	Polska	315,00	308,00
49.	UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 699,00	Polska	356,00	341,00
50.	TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 700,00	Polska	195,00	207,00
51.	VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 060,00	Polska	231,00	368,00
52.	VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 483,00	Polska	221,00	204,00
53.	VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 200,00	Polska	94,00	83,00
54.	WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	267,00	Polska	155,00	179,00
55.	WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 875,00	Polska	188,00	173,00
56.	ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA (PLZAMET00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	60 000,00	Polska	102,00	99,00
57.	FALLEN LEAF SPÓŁKA AKCYJNA (YOSTOCK0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	N/D	2 730,00	Polska	91,00	70,00
58.	WTT SPÓŁKA AKCYJNA (YOWT T000001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	N/D	500,00	Polska	39,00	13,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40M24 21.06.2024 (PL0GF0028811) (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.	508,00	3,20
2. GRUPA KAPITAŁOWA CYBER FOLKS S.A.	713,00	4,51
3. GRUPA KAPITAŁOWA ECHO INVESTMENT S.A.	273,00	1,72

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2023 rok	1 kwartał
	2024 roku	2023 roku		2023 roku

1,39
2,35
1,52
2,41
0,68
2,25
1,64
4,19
1,98
2,35
1,33
0,85
0,87
0,26
0,97
1,63
1,36
1,95
2,16
1,31
2,33
1,29
0,52
1,13
1,09
0,62
0,44
0,08

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
12,00	0,00	0,00	0,00
12,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Aktywa	15 842,00	11 900,00	11 900,00	5 505,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 491,00	1 441,00	1 441,00	586,00
2. Należności	231,00	256,00	256,00	208,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	14 037,00	10 112,00	10 112,00	4 677,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	83,00	91,00	91,00	34,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	4 699,00	4 439,00	4 439,00	849,00
III. Aktywa netto (I-II)	11 143,00	7 461,00	7 461,00	4 656,00
IV. Kapitał funduszu	5 924,00	2 827,00	2 827,00	1 346,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	17 382,00	12 439,00	12 439,00	9 855,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-11 458,00	-9 612,00	-9 612,00	-8 509,00
V. Dochody zatrzymane	3 436,00	3 338,00	3 338,00	2 406,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-902,00	-712,00	-712,00	-706,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 338,00	4 050,00	4 050,00	3 112,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 783,00	1 296,00	1 296,00	904,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	11 143,00	7 461,00	7 461,00	4 656,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	5 107,00	3 542,00	3 542,00	2 683,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 181,84	2 106,44	2 106,44	1 735,44

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	5 107,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 181,84

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC239800079	5 107,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC239800079	2 181,84

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		1		1		1	
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2024-01-01	2024	2023-01-01	2023			
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31			
I. Przychody z lokat	18,00	18,00	2,00	2,00			
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	15,00	15,00	0,00	0,00			
2. Przychody odsetkowe	3,00	3,00	2,00	2,00			
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	0,00			
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Koszty funduszu	306,00	306,00	71,00	71,00			
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	142,00	142,00	20,00	20,00			
- stała część wynagrodzenia	46,00	46,00	20,00	20,00			
- zmienna część wynagrodzenia	96,00	96,00	0,00	0,00			
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	36,00	36,00	7,00	7,00			
3. Opłaty dla depozytariusza	12,00	12,00	16,00	16,00			
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	10,00	9,00	9,00			
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Usługi w zakresie rachunkowości	11,00	11,00	10,00	10,00			
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. Usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	2,00	1,00	1,00			
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00			
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00			
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00			
13. Pozostałe	93,00	93,00	8,00	8,00			
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	98,00	98,00	41,00	41,00			
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	208,00	208,00	30,00	30,00			
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-190,00	-190,00	-28,00	-28,00			
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	775,00	775,00	663,00	663,00			
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	288,00	288,00	329,00	329,00			
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	487,00	487,00	334,00	334,00			
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00			
VII. Wynik z operacji	585,00	585,00	635,00	635,00			
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	114,54	114,54	236,59	236,59			

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	114,54	114,54	236,59	236,59
--	--------	--------	--------	--------

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-01-01	1 2024	2023-01-01	1 2023
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	3 682,00	3 682,00	583,00	583,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	7 461,00	7 461,00	4 073,00	4 073,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	585,00	585,00	635,00	635,00
a) przychody z lokat netto	-190,00	-190,00	-28,00	-28,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	288,00	288,00	329,00	329,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	487,00	487,00	334,00	334,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	585,00	585,00	635,00	635,00
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:	3 097,00	3 097,00	-52,00	-52,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 943,00	4 943,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 846,00	-1 846,00	-52,00	-52,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 682,00	3 682,00	583,00	583,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 143,00	11 143,00	4 656,00	4 656,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 949,00	11 949,00	4 553,00	4 553,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	1 565,00	1 565,00	-30,00	-30,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	1 565,00	1 565,00	-30,00	-30,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	847,00	847,00	30,00	30,00
c) saldo zmian	1 565,00	1 565,00	-30,00	-30,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	5 107,00	5 107,00	2 683,00	2 683,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	13 238,00	13 238,00	9 416,00	9 416,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 131,00	8 131,00	6 733,00	6 733,00
c) saldo zmian	5 107,00	5 107,00	2 683,00	2 683,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	5 107,00	5 107,00	2 683,00	2 683,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	75,40	75,40	233,98	233,98
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 106,44	2 106,44	1 501,46	1 501,46
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	2 181,84	2 181,84	1 735,44	1 735,44
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	14,40	14,40	63,20	63,20
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 090,18	2 090,18	1 631,43	1 631,43
- data wyceny	2024-01-29	2024-01-29	2023-01-31	2023-01-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 182,15	2 182,15	1 735,44	1 735,44
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-03-31	2023-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2 181,84	2 181,84	1 735,44	1 735,44
- data wyceny	2024-03-31	2024-03-31	2023-03-31	2023-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 181,84	2 181,84	1 735,44	1 735,44
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	10,30	10,30	6,32	6,32
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,78	4,78	1,78	1,78
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,21	1,21	0,62	0,62
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,40	0,40	1,43	1,43
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,34	0,34	0,80	0,80
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,37	0,37	0,89	0,89
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:
	od 2024-01-01	1 2024	2023-01-01	1 2023
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-3 208,00	-3 208,00	-1,00	-1,00

I. Wpływy	4 514,00	4 514,00	2 011,00	2 011,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	201,00	201,00	87,00	87,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 046,00	4 046,00	1 885,00	1 885,00
3. Pozostałe	267,00	267,00	39,00	39,00
II. Wydatki	7 722,00	7 722,00	2 012,00	2 012,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	147,00	147,00	91,00	91,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	7 280,00	7 280,00	1 843,00	1 843,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	158,00	158,00	19,00	19,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	28,00	28,00	6,00	6,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	15,00	15,00	12,00	12,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	9,00	9,00	9,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	85,00	85,00	32,00	32,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 258,00	3 258,00	387,00	387,00
I. Wpływy	3 407,00	3 407,00	411,00	411,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 407,00	3 407,00	411,00	411,00
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	149,00	149,00	24,00	24,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	114,00	114,00	24,00	24,00
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	35,00	35,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	50,00	50,00	386,00	386,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 441,00	1 441,00	200,00	200,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 491,00	1 491,00	586,00	586,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA_1_EASP_1Q2024.pdf	

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	133,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	3,00
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	95,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	86,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	92,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	2 649,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 732,00
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	213,00
13. Pozostałe zobowiązania	13,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EASP_1Q2024.pdf	

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	