

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 AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

80-350

(kod pocztowy)

CHŁOPSKA

(ulica)

(22) 379 46 00

(telefon)

(pełna nazwa funduszu)

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(nazwa towarzystwa)

GDAŃSK

(miejscowość)

53

(numer)

PLFZ000235

(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	326,00	71,00
II. Koszty funduszu netto	286,00	62,00
III. Przychody z lokat netto	40,00	9,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	963,00	209,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	629,00	136,00
VI. Wynik z operacji	1 632,00	354,00
VII. Zobowiązania	5 398,00	1 213,00
VIII. Aktywa	23 376,00	5 253,00
IX. Aktywa netto	17 978,00	4 040,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 108	11 108
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 618,51	363,69
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	146,99	31,86

ZESTAWIENIE LOKAT

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

2 kwartał	
2022 roku	
	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	7 864	8 904	38,08	6 457	7 393	39,72	4 305	4 812	36,03
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	3 718	3 866	16,55	3 005	3 090	16,62	1 826	1 882	14,12
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

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. NOCTILUCA S.A. (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	1 791,00	POLSKA	170,00	233,00	1,00
2. 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (PL4MASS00011)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	58 572,00	POLSKA	193,00	220,00	0,94
3. SFD S.A. (PLSFD0000013)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	25 910,00	POLSKA	112,00	110,00	0,47
4. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 500,00	POLSKA	132,00	156,00	0,67
5. AILLERON (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 389,00	POLSKA	337,00	325,00	1,39
6. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 664,00	POLSKA	240,00	257,00	1,10
7. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 220,00	POLSKA	103,00	95,00	0,41
8. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 055,00	POLSKA	121,00	113,00	0,48
9. ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 008,00	POLSKA	179,00	233,00	1,00
10. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 850,00	CYPR	217,00	324,00	1,39
11. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 160,00	POLSKA	281,00	334,00	1,43
12. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 330,00	POLSKA	321,00	402,00	1,72

Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
3 405	3 307	35,77
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
2 105	2 061	22,28
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

13. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 558,00	POLSKA	202,00	215,00	0,92
14. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 905,00	POLSKA	139,00	216,00	0,92
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 990,00	POLSKA	178,00	220,00	0,94
16. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	285,00	POLSKA	290,00	436,00	1,87
17. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 500,00	POLSKA	142,00	143,00	0,61
18. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 480,00	POLSKA	97,00	100,00	0,43
19. DELKO SA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 018,00	POLSKA	158,00	153,00	0,65
20. DEVELIA S.A. (PLLCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	47 248,00	POLSKA	196,00	201,00	0,86
21. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 588,00	POLSKA	170,00	220,00	0,94
22. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 550,00	POLSKA	112,00	125,00	0,53
23. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 000,00	POLSKA	170,00	189,00	0,81
24. GRODNO S.A. (PLGRODN00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 500,00	POLSKA	125,00	120,00	0,51
25. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	539,00	POLSKA	269,00	332,00	1,42
26. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 090,00	POLSKA	188,00	204,00	0,87
27. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 750,00	POLSKA	201,00	197,00	0,84
28. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 745,00	POLSKA	244,00	225,00	0,96
29. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLBWGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 805,00	POLSKA	289,00	267,00	1,14
30. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	23 545,00	POLSKA	168,00	166,00	0,71
31. MOBRUK (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	500,00	POLSKA	170,00	137,00	0,59
32. MOSTOSTAL ZABRZE SA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	61 268,00	POLSKA	149,00	265,00	1,13
33. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 250,00	POLSKA	181,00	254,00	1,09

34. R22 (PLR22000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 077,00	POLSKA	199,00	231,00	0,99
35. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 613,00	POLSKA	284,00	335,00	1,43
36. SCANWAY S.A. (YOSCANW0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	1 850,00	POLSKA	56,00	55,00	0,24
37. SELENA FM S.A. (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 487,00	POLSKA	251,00	219,00	0,94
38. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 490,00	POLSKA	118,00	153,00	0,65
39. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 508,00	POLSKA	227,00	220,00	0,94
40. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	42 600,00	POLSKA	152,00	152,00	0,65
41. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	243,00	POLSKA	124,00	139,00	0,59
42. WITTCHEN S.A. (PLWTTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 190,00	POLSKA	150,00	153,00	0,65
43. XTPL S.A. (PLXTPL000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	400,00	POLSKA	59,00	60,00	0,26

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
I. Wystandardyzowane instrumenty pochodne:						74,00	0,00	0,00
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCQ3 29.08.2023 (BBG012NM1MG3) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CMX	CMX	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: ZŁOTO	12,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy TECDA 15.09.2023 (DE000C7GEJT1) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: TDXP INDEX	6,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy E-MINI S&P500 15.09.2023 (BBG011CK2XH5) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: SPX INDEX	1,00	0,00	0,00
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20U23 15.09.2023 (PL0GF0026419) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	25,00	0,00	0,00
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MIDWIG FW40U23 15.09.2023 (PL0GF0027003) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	21,00	0,00	0,00
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLU3 15.09.2023 (DE000C7GFWB9) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: MDAX INDEX	8,00	0,00	0,00
7. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQU3 15.09.2023 (BBG0183YHVX0) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: NDX INDEX	1,00	0,00	0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				58 717,1851	3 718,00	3 866,00	16,55
1. ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY	4 329,6682	459,00	483,00	2,07

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	3 802,2718	461,00	481,00	2,06
3. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	1 654,4945	458,00	484,00	2,07
4. INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	4 292,3452	454,00	481,00	2,06
5. PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	33 986,455	473,00	486,00	2,08
6. PZU SEJF +			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH Typ: SFIO	6 690,3743	471,00	490,00	2,10
7. SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO	409,4003	466,00	480,00	2,05
8. SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			NAZWA: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	3 552,1758	476,00	481,00	2,06

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.	736,00	3,15
2. Grupa kapitałowa Enea	392,00	1,67

BILANS	2 kwartał 2023 roku	1 kwartał 2023 roku	2022 rok	2 kwartał 2022 roku
I. Aktywa	23 376,00	18 599,00	13 346,00	9 249,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 341,00	7 855,00	6 542,00	3 782,00
2. Należności	265,00	261,00	110,00	99,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	8 849,00	7 393,00	4 812,00	3 307,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	3 921,00	3 090,00	1 882,00	2 061,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	5 398,00	2 530,00	2 855,00	206,00
III. Aktywa netto (I-II)	17 978,00	16 069,00	10 491,00	9 043,00
IV. Kapitał funduszu	15 290,00	14 530,00	9 435,00	8 645,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	38 125,00	36 674,00	31 320,00	30 023,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-22 835,00	-22 144,00	-21 885,00	-21 378,00
V. Dochody zatrzymane	1 499,00	530,00	496,00	540,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 075,00	-1 159,00	-1 117,00	-1 095,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 574,00	1 689,00	1 613,00	1 635,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 189,00	1 009,00	560,00	-142,00

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

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	17 978,00	16 069,00	10 491,00	9 043,00
--	-----------	-----------	-----------	----------

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 108,00	10 581,00	7 137,00	6 585,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 618,51	1 518,71	1 469,91	1 373,26

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	11 108,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 618,51

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240000131	11 108,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131	1 618,51

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	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
I. Przychody z lokat	255,00	326,00	224,00	400,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	170,00	170,00	76,00	76,00
2. Przychody odsetkowe	85,00	155,00	11,00	15,00
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	309,00
5. Pozostałe	0,00	1,00	137,00	0,00
II. Koszty funduszu	247,00	456,00	249,00	594,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	48,00	84,00	36,00	74,00
- stała część wynagrodzenia	48,00	84,00	36,00	74,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	71,00	128,00	37,00	77,00
3. Opłaty dla depozytariusza	18,00	33,00	0,00	30,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	19,00	9,00	19,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	15,00	26,00	32,00	64,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	1,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	3,00	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	42,00	56,00	117,00	264,00
13. Pozostałe	40,00	106,00	17,00	64,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	76,00	170,00	69,00	161,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	171,00	286,00	180,00	433,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	84,00	40,00	44,00	-33,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 065,00	1 592,00	-47,00	-832,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	885,00	963,00	333,00	-438,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	180,00	629,00	-380,00	-394,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	1 149,00	1 632,00	-3,00	-865,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	103,53	146,99	-0,46	-131,36
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	103,53	146,99	-0,46	-131,36

		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 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
I. Zmiana wartości aktywów netto	1 909,00	7 487,00	-1 724,00	-1 546,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	16 069,00	10 491,00	10 767,00	10 589,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 149,00	1 632,00	-3,00	-865,00

a) przychody z lokat netto	84,00	40,00	44,00	-33,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	885,00	963,00	333,00	-438,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	180,00	629,00	-380,00	-394,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 149,00	1 632,00	-3,00	-865,00
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:	760,00	5 855,00	-1 721,00	-681,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 451,00	6 805,00	0,00	2 055,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-691,00	-950,00	-1 721,00	-2 736,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 909,00	7 487,00	-1 724,00	-1 546,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	17 978,00	17 978,00	9 043,00	9 043,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16 939,00	15 307,00	7 748,00	9 224,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	527,00	3 971,00	-1 237,00	-1 237,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	527,00	3 971,00	-1 237,00	-579,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	967,00	4 583,00	0,00	1 389,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	440,00	612,00	1 237,00	1 968,00
c) saldo zmian	527,00	3 971,00	-1 237,00	-579,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	11 108,00	11 108,00	6 585,00	6 585,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	31 244,00	31 244,00	25 754,00	25 754,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	20 136,00	20 136,00	19 169,00	19 169,00
c) saldo zmian	11 108,00	11 108,00	6 585,00	6 585,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	11 108,00	11 108,00	6 585,00	6 585,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,80	148,60	-3,28	-3,28
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 518,71	1 469,91	1 376,54	1 376,54
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 618,51	1 618,51	1 373,26	1 373,26
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	26,36	20,39	-0,24	-0,24
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 539,21	1 491,59	1 373,26	1 373,26
- data wyceny	2023-05-04	2023-03-28	2022-06-30	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 618,37	1 618,37	1 394,56	1 418,41
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-04-29	2022-01-27
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 618,51	1 618,51	1 373,26	1 373,26
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-06-30	2022-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 618,51	1 618,51	1 373,26	1 373,26
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,85	6,01	3,21	6,35
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,14	1,11	0,46	1,43
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,68	1,69	0,48	1,47
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,43	0,43	0,00	0,55
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,21	0,25	0,12	0,36
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,36	0,34	0,41	1,26
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	2022-04-01	2 2022
	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 387,00	-4 084,00	698,00	673,00
I. Wpływy	7 299,00	12 108,00	16 223,00	22 364,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 587,00	2 676,00	1 409,00	2 736,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	5 608,00	9 262,00	14 735,00	19 485,00
3. Pozostałe	104,00	170,00	79,00	143,00
II. Wydatki	8 686,00	16 192,00	15 525,00	21 691,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 093,00	2 491,00	792,00	2 472,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	7 397,00	13 294,00	14 595,00	18 882,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	51,00	86,00	38,00	78,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	67,00	132,00	41,00	106,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	12,00	40,00	11,00	38,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	19,00	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	15,00	16,00	10,00	10,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	5,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	1,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	41,00	113,00	23,00	85,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 873,00	7 883,00	-1 752,00	-937,00

I. Wpływy	4 317,00	8 650,00	0,00	1 754,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 317,00	8 650,00	0,00	1 754,00
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	444,00	767,00	1 752,00	2 691,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	444,00	767,00	1 689,00	2 691,00
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	0,00	0,00	63,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-46,00	-59,00	19,00	19,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 486,00	3 799,00	-1 054,00	-264,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 855,00	6 542,00	4 836,00	4 046,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	10 341,00	10 341,00	3 782,00	3 782,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 EAI.pdf	

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	22,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	73,00
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	170,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	69,00
b) Z tytułu zapisu na akcje	95,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	724,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	3,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	4 345,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	248,00
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	78,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA EAI_2Q.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	