

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy **2021** obejmujący okres od **2021-01-01** do **2021-12-31**
 oraz poprzedni rok obrotowy **2020** obejmujący okres od **2020-01-01** do **2020-12-31**

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ	EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-350	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
CHŁOPSKA		53
(ulica)		(numer)
(22) 379-46-00	PLFIZ001006	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeźnej 5/8 p. 02-691 Warszawa 0000099338
 (podmiot uprawniony do badania)

2022-04-12
 (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

- Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
 Roczne sprawozdanie finansowe
- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek wyniku z operacji | <input checked="" type="checkbox"/> Noty objaśniające |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie lokat | <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie zmian w aktywach netto | <input checked="" type="checkbox"/> Informacja dodatkowa |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilans | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek przepływów pieniężnych | <input checked="" type="checkbox"/> Wybrane dane finansowe |
- Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
 Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
 Oświadczenie depozytariusza
 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	<input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny:	<input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy:	<input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy:	<input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik	Opis
202112B EASP FIZ - Sprawozdanie z badania.xhtml	Sprawozdanie z badania audytora
202112B EASP FIZ - Sprawozdanie z badania.xhtml.xades	
EQUES ASP FIZ_2021 Y.xhtml	Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
EQUES ASP FIZ_2021 Y.xhtml.xades	
EQUES ASP FIZ_2021 Y_List do Uczestników.xhtml	List do uczestników
EQUES ASP FIZ_2021 Y_List do Uczestników.xhtml.xades	
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Oświadczenie depozytariusza.xhtml	Oświadczenie depozytariusza
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Oświadczenie depozytariusza.xhtml.xades	
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 6.xhtml	Oświadczenie Zarządu-art. 70 ust. 1 pkt. 6
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 6.xhtml.xades	
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 7.xhtml	Oświadczenie Zarządu-art. 70 ust. 1 pkt. 7
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 7.xhtml.xades	
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Pismo Prezesa.xhtml	Pismo Prezesa
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Pismo Prezesa.xhtml.xades	
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Sprawozdanie z działalności.xhtml	Sprawozdanie z działalności
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Sprawozdanie z działalności.xhtml.xades	
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Wybrane dane finansowe - Art 70 ust 1 pkt 2.xhtml	Wybrane dane finansowe
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Wybrane dane finansowe - Art 70 ust 1 pkt 2.xhtml.xades	
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 8.xhtml	Oświadczenie RN-art. 70 ust. 1 pkt. 8
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 8.xhtml.xades	
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 14.xhtml	Oświadczenie RN-art. 70 ust. 1 pkt. 14
EQUES ASP FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 14.xhtml.xades	

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.PLN	Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR
I. Przychody z lokat	219,00	48,00
II. Koszty funduszu netto	556,00	121,00
III. Przychody z lokat netto	-337,00	-74,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 348,00	513,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-549,00	-120,00
VI. Wynik z operacji	1 462,00	319,00
VII. Zobowiązania	75,00	16,00
VIII. Aktywa	5 905,00	1 284,00
IX. Aktywa netto	5 830,00	1 268,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 719,00	3 719,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 567,57	340,82
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	393,05	85,87

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2021 rok			2020 rok		
	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	5 005,00	5 620,00	95,17	4 577,00	5 740,00	88,79
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELUZUPELNIĄJĄCE

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. 11 BIT STUDIOS S.A.(PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	165,00	Polska	86,00	90,00	1,52
2. AB S.A.(PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 120,00	Polska	70,00	60,00	1,02
3. ACTION S.A. (PLACTIN00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 400,00	Polska	105,00	94,00	1,59

4. ALLEGRO.EU S.A.(LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 605,00	Luksemburg	153,00	101,00	1,71
5. ALUMETAL S.A.(PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 125,00	Polska	120,00	120,00	2,03
6. AMBRA S.A.(PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 679,00	Polska	166,00	240,00	4,06
7. ARCTIC PAPER S.A.(PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 149,00	Polska	87,00	93,00	1,57
8. ASBISC ENTERPRISES PLC(CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 803,00	Cypr	187,00	213,00	3,60
9. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.(PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 063,00	Polska	85,00	90,00	1,51
10. ASSECO POLAND S.A.(PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 959,00	Polska	108,00	169,00	2,86
11. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.(PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 374,00	Polska	119,00	226,00	3,82
12. ATAL S.A.(PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 896,00	Polska	236,00	226,00	3,83
13. AUTO PARTNER S.A.(PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 626,00	Polska	27,00	94,00	1,59
14. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.(PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 000,00	Polska	119,00	118,00	2,00
15. BANK MILLENNIUM S.A.(PLBIG00000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 386,00	Polska	21,00	61,00	1,03
16. BUDIMEX S.A.(PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	460,00	Polska	108,00	104,00	1,76
17. CCC S.A.(PLCCC00000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 150,00	Polska	122,00	121,00	2,05
18. CIECH S.A.(PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 550,00	Polska	190,00	191,00	3,23
19. COMARCH S.A.(PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	544,00	Polska	99,00	98,00	1,66
20. CREEPY JAR S.A.(PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	112,00	Polska	100,00	89,00	1,51
21. DECORA S.A.(PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 550,00	Polska	55,00	53,00	0,90
22. DOM DEVELOPMENT S.A.(PLDMVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 895,00	Polska	170,00	227,00	3,84
23. ERBUD S.A.(PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 425,00	Polska	81,00	76,00	1,29
24. FERRO S.A.(PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 682,00	Polska	63,00	56,00	0,95
25. GRODNO S.A.(PLGRODN00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 800,00	Polska	92,00	98,00	1,66
26. GRUPA KĘTY S.A.(PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	297,00	Polska	101,00	181,00	3,08
27. GRUPA PRACUJ S.A.(PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 650,00	Polska	120,00	120,00	2,04

28. ING BANK SŁĄSKI S.A.(PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	448,00	Polska	99,00	120,00	2,04
29. INTER CARS S.A.(PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	446,00	Polska	161,00	211,00	3,58
30. LIVECHAT SOFTWARE S.A.(PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	462,00	Polska	54,00	54,00	0,92
31. LPP S.A.(PLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8,00	Polska	115,00	138,00	2,35
32. LSI SOFTWARE S.A.(PLSSFT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 265,00	Polska	64,00	55,00	0,92
33. MFO S.A.(PLMFO0000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 090,00	Polska	59,00	57,00	0,96
34. MIRBUD S.A.(PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 771,00	Polska	104,00	82,00	1,39
35. NEUCA S.A.(PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	150,00	Polska	122,00	126,00	2,13
36. NEWAG S.A.(PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 756,00	Polska	79,00	78,00	1,32
37. OPONEO.PL S.A.(PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	940,00	Polska	61,00	60,00	1,02
38. PCC ROKITA S.A.(PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	968,00	Polska	75,00	89,00	1,51
39. PCF GROUP S.A.(PLPCFGR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 900,00	Polska	89,00	93,00	1,57
40. RAWPLUG SA(PLKLNK000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 727,00	Polska	78,00	85,00	1,44
41. SANOK RUBBER COMPANY S.A.(PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 456,00	Polska	108,00	90,00	1,52
42. SANTANDER BANK POLSKA S.A.(PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	350,00	Polska	123,00	122,00	2,07
43. SELVITA S.A.(PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 027,00	Polska	85,00	84,00	1,42
44. STALPRODUKT S.A.(PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	315,00	Polska	87,00	83,00	1,41
45. STS HOLDING S.A.(PLSTSHL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 745,00	Polska	111,00	111,00	1,88
46. TEN SQUARE GAMES S.A.(PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	349,00	Polska	77,00	122,00	2,07
47. TIM S.A.(PLTIM0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 831,00	Polska	50,00	143,00	2,42
48. TOYA S.A.(PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 575,00	Polska	55,00	61,00	1,03
49. VOTUM S.A.(PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 400,00	Polska	58,00	57,00	0,97
50. WAWEL S.A.(PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	105,00	Polska	62,00	51,00	0,86
51. WTT S.A. SERIA B(YOWTT000001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	500,00	Polska	39,00	39,00	0,66

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---

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.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy mWIG40 FW40H22 1. 18.03.2022 (PLOGF0023473) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	6,00	0,00	0,00	0,00

WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------	----------	----------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

TABEL DODATKOWE

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

BILANS	2021 rok	2020 rok
I. Aktywa	5 905,00	6 464,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	184,00	413,00
2. Należności	101,00	311,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku:	5 581,00	5 740,00
5. Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	39,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	75,00	285,00
III. Aktywa netto (I-II)	5 830,00	6 179,00
IV. Kapitał funduszu	2 744,00	4 555,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	9 855,00	8 578,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-7 111,00	-4 023,00
V. Dochody zatrzymane	2 472,00	461,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-677,00	-340,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 149,00	801,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	614,00	1 163,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	5 830,00	6 179,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 719,00	4 878,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 567,57	1 266,70

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 719,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 567,57

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC239800079	3 719,00	1 567,57

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-01-01 do 2021-12-31	od 2020-01-01 do 2020-12-31
I. Przychody z lokat	219,00	126,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	219,00	125,00
2. Przychody odsetkowe	0,00	1,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00

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

Procentowy udział w aktywach ogółem

4. Dodatknie saldo różnic kursowych	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	836,00	679,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	493,00	362,00
- stała część wynagrodzenia	122,00	89,00
- zmienna część wynagrodzenia	371,00	273,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	47,00	95,00
3. Opłaty dla depozytariusza	43,00	48,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	37,00	37,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	103,00	93,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
8. Usługi prawne	4,00	5,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	33,00	3,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	1,00
13. Pozostałe	76,00	35,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	280,00	257,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	556,00	422,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-337,00	-296,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 799,00	1 608,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	2 348,00	685,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-549,00	923,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	1 462,00	1 312,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim
z tytułu opłat emisyjnych	24,00	4,00
z tytułu opłat KDPW	25,00	24,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	393,05	268,92
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	393,05	268,92

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-12-31	do 2020-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	6 179,00	2 725,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 462,00	1 312,00
a) przychody z lokat netto	-337,00	-296,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 348,00	685,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-549,00	923,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 462,00	1 312,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 811,00	2 142,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 277,00	4 900,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 088,00	-2 758,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-349,00	3 454,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 830,00	6 179,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 547,00	5 152,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-1 159,00	2 446,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	795,00	4 954,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 954,00	2 508,00
c) saldo zmian	-1 159,00	2 446,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 719,00	4 878,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	9 416,00	8 621,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 697,00	3 743,00
c) saldo zmian	3 719,00	4 878,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 719,00	4 878,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 266,70	1 120,39
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 567,57	1 266,70
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	23,75	13,06

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 309,02	964,03
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2021-01-29	2020-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 664,82	1 266,70
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2021-08-31	2020-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 567,57	1 266,70
- data wyceny	2021-12-31	2020-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 567,57	1 266,70
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	12,77	13,18
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	7,53	7,03
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,72	1,84
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,66	0,93
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,57	0,72
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,57	1,81
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-12-31	do 2020-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 638,00	-2 331,00
I. Wpływy	15 796,00	11 862,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	269,00	123,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	15 291,00	11 466,00
3. Pozostałe	236,00	273,00
II. Wydatki	14 158,00	14 193,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	13 283,00	13 537,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	569,00	333,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	44,00	85,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	44,00	46,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	40,00	37,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	1,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	77,00	99,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	4,00	5,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00
12. Pozostałe	96,00	51,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 867,00	2 248,00
I. Wpływy	1 277,00	4 938,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 277,00	4 938,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00
II. Wydatki	3 144,00	2 690,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 144,00	2 690,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu wymiutowanych obligacji	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B)	-229,00	-83,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	413,00	496,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	184,00	413,00

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2021-01-01	2020-01-01
	2021-12-31	2020-12-31

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Nota nr 1 znajduje się w zakładce nr 3 (Załączniki do Sprawozdania Finansowego wynikające z przepisów)

Plik	Opis

NOTA-2NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2021 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
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	101,00
a) Z tytułu rozliczenia subskrypcji	33,00
b) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	68,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2021 rok
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 jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	0,00
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	75,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

NOTA-4ŚRODKI PIENIĘŻNE I CHEKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			184,00
1. ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	PLN	175,00	175,00
2. ING BANK ŚLAŃSKI S.A.	USD	2,00	9,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ		
Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:		
1. PLN	384,00	384,00
2. USD	0,00	3,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

NOTA-5 RYZYKA

Nota nr 5 znajduje się w zakładce nr 3 (Załączniki do Sprawozdania Finansowego wynikające z przepisów)

Plik	Opis

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy mWIG40 FW40H22 2022.03.18 (-)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego		2022-03-18

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

I. ZACIĄNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia	
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta				

II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia					Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach			

Termin wykonania instrumentu pochodnego
2022-03-18

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa	PLN		5 905,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	175,00	175,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	2,00	9,00
2) Należności	PLN	101,00	101,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	0,00	0,00
4) Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku	PLN	5 581,00	5 581,00
5) Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	39,00	39,00
6) Pozostałe aktywa	PLN	0,00	0,00
II. Zobowiązania	PLN	75,00	75,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe	
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta	kurs w stosunku do zł
EUR	4,5994
USD	4,06

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY/NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku	2 348,00	-549,00
2. Instrumenty pochodne	67,00	0,00
3. Prawa do akcji	-24,00	0,00
4. Akcje	2 305,00	-549,00
5. Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	7,00
2. Opłaty dla depozytariusza	38,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	38,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	103,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	3,00

8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	31,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	60,00
a) Oplaty KDPW	27,00
b) Oplata za wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu	17,00
c) Oplata za sponsora emisji	6,00
d) Oplaty bankowe	7,00

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	122,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	371,00

III. KOSZTY FUNDUSZA AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbyciem składnikiem lokat)	

OSOBY

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Tomasz Korab	Prezes Zarządu
Kamił Chylak	Członek Zarządu
Jakub Liebhart	Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Katarzyna Skrok	Dyrektor ds. wyceny i sprawozdawczości Funduszy