

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 AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(nazwa towarzystwa)

80-350

(kod pocztowy)

(miejscowość)

CHŁOPSKA

(ulica)

53

(numer)

(22) 379 46 00

(telefon)

PLFZ000844

(identyfikator krajowy)

warszawa@eitfi.pl

(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

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	188,00	44,00
II. Koszty funduszu netto	170,00	39,00
III. Przychody z lokat netto	18,00	4,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	334,00	77,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	69,00	16,00
VI. Wynik z operacji	421,00	97,00
VII. Zobowiązania	3 287,00	764,00
VIII. Aktywa	24 357,00	5 663,00
IX. Aktywa netto	21 070,00	4 899,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	15 280	15 280
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 378,92	320,61
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	27,54	6,37

ZESTAWIENIE LOKAT

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

1 kwartał	
2023 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	3 919	4 486	18,41	4 025	4 568	20,50	4 025	4 568	20,50
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	9 312	9 525	39,10	8 225	8 355	37,48	8 225	8 355	37,48
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	4 265	4 629	19,01	3 724	4 043	18,11	3 724	4 043	18,11
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego 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. Udziały 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

## TABELUZPEŁNIAJĄCE

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 SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	495,00	Polska	42,00	53,00	0,22
2. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	575,00	Polska	28,00	50,00	0,20
3. 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	165,00	Polska	91,00	88,00	0,36
4. ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	97,00	98,00	0,40
5. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 900,00	Luksemburg	95,00	96,00	0,39
6. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 515,00	Polska	89,00	93,00	0,38
7. APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPLS000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 878,00	Polska	39,00	44,00	0,18
8. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 700,00	Polska	43,00	53,00	0,22
9. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 219,00	Polska	69,00	66,00	0,27
10. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 030,00	Polska	37,00	43,00	0,18
11. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 957,00	Polska	70,00	98,00	0,40
12. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 240,00	Polska	49,00	74,00	0,30
13. ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA (PLATMSI00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 700,00	Polska	41,00	38,00	0,16

Komisja Nadzoru Finansowego

Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
2 417	2 900	18,10
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
6 032	6 102	38,01
0	0	0,00
0	0	0,00
3 049	3 150	19,62
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

14. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 500,00	Polska	38,00	94,00	0,39
15. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	43,00	48,00	0,20
16. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	850,00	Polska	84,00	92,00	0,38
17. BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	700,00	Polska	74,00	76,00	0,31
18. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	540,00	Polska	93,00	98,00	0,40
19. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	48,00	Polska	83,00	136,00	0,56
20. COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	280,00	Polska	71,00	70,00	0,29
21. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	970,00	Polska	63,00	108,00	0,44
22. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 618,00	Polska	66,00	82,00	0,34
23. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 960,00	Polska	45,00	39,00	0,16
24. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMVDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	585,00	Polska	62,00	103,00	0,42
25. ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 209,00	Polska	41,00	43,00	0,18
26. MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	300,00	Polska	97,00	98,00	0,40
27. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 100,00	Polska	65,00	74,00	0,30
28. RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	73,00	72,00	0,29
29. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 700,00	Polska	165,00	201,00	0,82
30. ENEA SPÓŁKA AKCYJNA (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 000,00	Polska	83,00	84,00	0,35
31. SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 600,00	Polska	81,00	80,00	0,33
32. EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 550,00	Polska	85,00	79,00	0,32
33. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 500,00	Polska	48,00	53,00	0,22
34. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6,00	Polska	78,00	92,00	0,38

35. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 100,00	Wielka Brytania	82,00	56,00	0,23
36. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 400,00	Polska	69,00	101,00	0,42
37. MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 726,00	Polska	36,00	70,00	0,29
38. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	263,00	Polska	200,00	235,00	0,96
39. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 820,00	Polska	81,00	98,00	0,40
40. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 500,00	Polska	84,00	93,00	0,38
41. UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	691,00	Polska	91,00	87,00	0,36
42. POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 800,00	Polska	86,00	107,00	0,44
43. RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	650,00	Polska	43,00	36,00	0,15
44. MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 500,00	Polska	56,00	66,00	0,27
45. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 211,00	Polska	28,00	46,00	0,19
46. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	820,00	Polska	61,00	99,00	0,41
47. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 250,00	Polska	52,00	49,00	0,20
48. SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	693,00	Polska	12,00	14,00	0,06
49. SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 320,00	Polska	64,00	81,00	0,33
50. TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	25 700,00	Polska	97,00	79,00	0,32
51. TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 700,00	Polska	76,00	83,00	0,34
52. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 950,00	Polska	143,00	144,00	0,59
53. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 600,00	Polska	81,00	73,00	0,30
54. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 700,00	Polska	47,00	43,00	0,18
55. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	94,00	Polska	49,00	63,00	0,26

56. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTCN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 600,00	Polska	53,00	47,00	0,19
--	----------------------------------	--	----------	--------	-------	-------	------

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>								281,00
<b>a) Obligacje</b>								281,00
-WZ0524 (PL0000110615)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2024-05-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	200,00
DOM DEVELOPMENT S.A. DOM1224 (PLDMDVL00095)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-12-12	zmienne WIBOR 6M + 1.5%	1 000,00	6,00
-DEVELIA S.A. DVL0524 (PLO112300028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-05-10	zmienne WIBOR 3M + 2.95%	1 000,00	75,00
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								10 187,00
<b>a) Obligacje</b>								10 187,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0631 (PL0000500328)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2031-06-12	zmienne WIBOR 6M + 0.5%	1 000,00	618,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC1140 (PL0000500302)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2040-11-27	stałe 2.375%	1 000,00	900,00
-KRUUK S.A. KRU0726 (PLKRK0000648)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-07-09	stałe 4%	100,00	382,00
-KRUUK S.A. KRU0626 (PLKRK0000630)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-06-10	stałe 4%	100,00	1 544,00
-KRUUK S.A. KRU1127 (PLKRK0000739)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-11-28	zmienne WIBOR 3M + 4%	100,00	1 517,00
-WZ0126 (PL0000108817)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2026-01-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	5,00
-WZ0525 (PL0000111738)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2025-05-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	10,00
-WZ1128 (PL0000115697)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2028-11-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	600,00
-DS0432 (PL0000113783)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2032-04-25	stałe 1,75%	1 000,00	930,00
-DS1030 (PL0000112736)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2030-10-25	stałe 1,25%	1 000,00	580,00
-DS1033 (PL0000115291)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2033-10-25	stałe 6%	1 000,00	350,00
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. KGH0629 (PLKGHM000041)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-06-27	zmienne WIBOR 6M + 1,65%	1 000,00	200,00
-PGE S.A. PGE0529 (PLPGER000077)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-05-21	zmienne WIBOR 6M + 1.4%	1 000,00	200,00
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	zmienne WIBOR 6M + 1.8%	100 000,00	2,00
-WZ0533 (PL0000115028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2033-05-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	30,00
-ALIOR BANK S.A. ALR0627 (PLALIOR00268)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-06-15	zmienne WIBOR 6M + 2,81%	500 000,00	1,00
-ATAL S.A. ATL0525 (PLATAL000210)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ATAL SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-05-15	zmienne WIBOR 6M + 2%	1 000,00	100,00
-AB S.A. ABE0227 (PLAB00000118)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AB SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-02-18	zmienne WIBOR 6M + 2,6%	10 000,00	20,00
-SANTANDER S.A. SPL1126 (PLBZ00000333)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-11-30	zmienne WIBOR 6M + 1,8%	500 000,00	1,00
-DEVELIA S.A. DVL0726 (PLO112300051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-07-06	zmienne WIBOR 3M + 3.58%	1 000,00	150,00
-P4 SP. Z O.O. PLY1227 (PLO266100034)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Polska	2027-12-29	zmienne WIBOR 6M + 1.85%	1 000,00	4,00
-ARCHICOM S.A. ARH0227 (PLO221800116)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-02-08	zmienne WIBOR 3M + 3,4%	1 000,00	200,00
DOM DEVELOPMENT S.A. DOM0928 (PLO106800017)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2028-09-28	zmienne WIBOR 6M + 1,55%	1 000,00	300,00
-MBANK S.A. MBK1028 (PLBRE0005193)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2028-10-10	zmienne WIBOR 6M + 1,8%	500 000,00	1,00
-KRUUK S.A. KRU0129 (PLO163600037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KRUUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-01-04	zmienne WIBOR 3M + 4,5%	1 000,00	140,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0733 (PL0000500294)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2033-07-21	stałe 2.25%	1 000,00	200,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
281,00	286,00	1,18
281,00	286,00	1,18
199,00	204,00	0,84
6,00	6,00	0,03
76,00	76,00	0,31
9 031,00	9 239,00	37,92
9 031,00	9 239,00	37,92
583,00	626,00	2,57
615,00	601,00	2,47
38,00	36,00	0,15
154,00	144,00	0,59
152,00	155,00	0,64
5,00	5,00	0,02
10,00	10,00	0,04
577,00	605,00	2,48
708,00	729,00	2,99
458,00	456,00	1,87
366,00	374,00	1,53
203,00	210,00	0,86
201,00	207,00	0,85
205,00	208,00	0,85
28,00	30,00	0,12
500,00	518,00	2,13
100,00	103,00	0,42
202,00	202,00	0,83
500,00	517,00	2,12
150,00	156,00	0,64
4,00	4,00	0,02
200,00	203,00	0,83
300,00	300,00	1,23
467,00	523,00	2,15
140,00	144,00	0,59
196,00	154,00	0,63



BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0630 (PL0000500278)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2030-06-05	stałe 2.125%	1 000,00	1 200,00
-PKO BP S.A. OSNP0229 (PLO046700012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-02-28	zmienne WIBOR 6M + 1.59%	500 000,00	1,00
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. PEO0631 (PLPEKA000313)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2031-06-04	zmienne WIBOR 6M + 1,7%	500 000,00	1,00

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. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:								
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPM4 21.06.2024 (BBG01JFBQXF9) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	NIEMCY	Instrument: TECHDAX INDEX	3,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy ESM4 21.06.2024 (BBG014X5M1R6) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: S&P500 INDEX	1,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG40 FW40M24 21.06.2024 (PL0GF0028811) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	-22,00	0,00	0,00
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20M24 21.06.2024 (PL0GF0028142) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	-16,00	0,00	0,00
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLM4 21.06.2024 (BBG01JDJWQQ0) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	NIEMCY	Instrument: MINIDAX INDEX	5,00	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							
				66 288,8344	4 265,00	4 629,00	19,01
1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	4 332,7986	521,00	578,00	2,37
2. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: GOLDMAN SACHS SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	3 827,3731	568,00	574,00	2,36
3. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 656,3847	521,00	577,00	2,37
4. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			Nazwa: INPZU SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	4 331,6312	520,00	580,00	2,38
5. SUBFUNDUSZ PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SFIO SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH Typ: SFIO	33 960,358	539,00	577,00	2,37
6. SUBFUNDUSZ PZU SEJF+			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY TYP: FIO	6 651,2037	524,00	586,00	2,41
7. SUBFUNDUSZ SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Nazwa: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	412,4231	538,00	581,00	2,38
8. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO	3 561,524	534,00	576,00	2,37

## EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

FIZ-Q-E\_01.07.21 1/2024

982,00	1 010,00	4,14
500,00	502,00	2,07
487,00	507,00	2,09

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

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Śluzebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------

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	5 623,00	4 727,00	4 804,00	19,70

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.	146,00	0,60
2. GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH S.A.	1 573,00	6,46
3. GRUPA KAPITAŁOWA CYBER FOLKS S.A.	207,00	0,85
4. GRUPA KAPITAŁOWA ECHO INVESTMENT S.A.	96,00	0,40
5. GRUPA KAPITAŁOWA ECHO INVESTMENT S.A.	609,00	2,51

BILANS	1 kwartał 2024 roku	4 kwartał 2023 roku	2023 rok	1 kwartał 2023 roku
I. Aktywa	24 357,00	22 313,00	22 313,00	16 059,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 519,00	5 096,00	5 096,00	3 755,00
2. Należności	198,00	251,00	251,00	152,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	8 852,00	10 022,00	10 022,00	8 384,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	9 788,00	6 944,00	6 944,00	3 768,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	3 287,00	1 909,00	1 909,00	185,00
III. Aktywa netto (I-II)	21 070,00	20 404,00	20 404,00	15 874,00
IV. Kapitał funduszu	16 200,00	15 955,00	15 955,00	12 541,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	128 251,00	126 931,00	126 931,00	121 114,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-112 051,00	-110 976,00	-110 976,00	-108 573,00
V. Dochody zatrzymane	3 901,00	3 549,00	3 549,00	2 842,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 409,00	-1 427,00	-1 427,00	-1 655,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 310,00	4 976,00	4 976,00	4 497,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	969,00	900,00	900,00	491,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	21 070,00	20 404,00	20 404,00	15 874,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	15 280,00	15 084,00	15 084,00	12 493,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 378,92	1 352,67	1 352,67	1 270,65
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	15 280,00			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 378,92			

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240300218	15 280,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240300218	1 378,92

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 2024-01-01 do 2024-03-31	1 2024 2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	1 2023 2023-01-01 2023-03-31
I. Przychody z lokat	188,00	188,00	169,00	169,00

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

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	9,00	9,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	175,00	175,00	169,00	169,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	3,00	3,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	1,00	1,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	249,00	249,00	182,00	182,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	60,00	60,00	36,00	36,00
- stała część wynagrodzenia	60,00	60,00	36,00	36,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	58,00	58,00	42,00	42,00
3. Opłaty dla depozytariusza	12,00	12,00	15,00	15,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	10,00	10,00	10,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	10,00	10,00	11,00	11,00
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	1,00	1,00	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	9,00	9,00
13. Pozostałe	98,00	98,00	58,00	58,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	79,00	79,00	87,00	87,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	170,00	170,00	95,00	95,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	18,00	18,00	74,00	74,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	403,00	403,00	426,00	426,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	334,00	334,00	169,00	169,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	69,00	69,00	257,00	257,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	421,00	421,00	500,00	500,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	27,54	27,54	40,05	40,05
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	27,54	27,54	40,05	40,05

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 2024-01-01	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
I. Zmiana wartości aktywów netto	666,00	666,00	814,00	814,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	20 404,00	20 404,00	15 060,00	15 060,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	421,00	421,00	500,00	500,00
a) przychody z lokat netto	18,00	18,00	74,00	74,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	334,00	334,00	169,00	169,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	69,00	69,00	257,00	257,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	421,00	421,00	500,00	500,00
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:	245,00	245,00	314,00	314,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 320,00	1 320,00	395,00	395,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 075,00	-1 075,00	-81,00	-81,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	666,00	666,00	814,00	814,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	21 070,00	21 070,00	15 874,00	15 874,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21 446,00	21 446,00	15 515,00	15 515,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	196,00	196,00	251,00	251,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	196,00	196,00	251,00	251,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	978,00	978,00	315,00	315,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	782,00	782,00	64,00	64,00
c) saldo zmian	196,00	196,00	251,00	251,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	15 280,00	15 280,00	12 493,00	12 493,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	118 470,00	118 470,00	113 069,00	113 069,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	103 190,00	103 190,00	100 576,00	100 576,00
c) saldo zmian	15 280,00	15 280,00	12 493,00	12 493,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	15 280,00	15 280,00	12 493,00	12 493,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	26,25	26,25	40,49	40,49
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 352,67	1 352,67	1 230,16	1 230,16
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 378,92	1 378,92	1 270,65	1 270,65

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	7,81	7,81	13,35	13,35
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 360,89	1 360,89	1 254,24	1 254,24
- data wyceny	2024-01-29	2024-01-29	2023-01-27	2023-01-27
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 378,98	1 378,98	1 270,65	1 270,65
- 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	1 378,92	1 378,92	1 270,65	1 270,65
- data wyceny	2024-03-31	2024-03-31	2023-03-31	2023-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 378,92	1 378,92	1 270,65	1 270,65
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,67	4,67	4,76	4,76
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,13	1,13	0,94	0,94
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,09	1,09	1,10	1,10
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,23	0,23	0,39	0,39
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,19	0,19	0,26	0,26
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,19	0,19	0,29	0,29
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco  
kwartaly roku  
bieżącego  
kwartał:  
rok:  
od:  
do:

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

Narastająco  
kwartaly roku  
poprzedniego  
kwartał:  
rok:  
od:  
do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-01-01	1	2023-01-01	1
		2024		2023
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 185,00	-1 185,00	-423,00	-423,00
I. Wpływy	4 504,00	4 504,00	2 913,00	2 913,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	905,00	905,00	429,00	429,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 396,00	3 396,00	2 443,00	2 443,00
3. Pozostałe	203,00	203,00	41,00	41,00
II. Wydatki	5 689,00	5 689,00	3 336,00	3 336,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	705,00	705,00	473,00	473,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	4 788,00	4 788,00	2 685,00	2 685,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	51,00	51,00	35,00	35,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	56,00	56,00	42,00	42,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	15,00	15,00	13,00	13,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	10,00	10,00	10,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	1,00	1,00	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	63,00	63,00	78,00	78,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 608,00	1 608,00	292,00	292,00
I. Wpływy	2 877,00	2 877,00	395,00	395,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 877,00	2 877,00	395,00	395,00
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	1 269,00	1 269,00	103,00	103,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 257,00	1 257,00	103,00	103,00
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	12,00	12,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-3,00	-3,00	-13,00	-13,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	423,00	423,00	-131,00	-131,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 096,00	5 096,00	3 886,00	3 886,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 519,00	5 519,00	3 755,00	3 755,00

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA_1_EAM_1Q2024.pdf	

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	1 kwartał	
	2024	roku
1. Z tytułu zbytych lokat		101,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych		18,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych		0,00
4. Z tytułu dywidendy		1,00
5. Z tytułu odsetek		1,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów		0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek		0,00
8. Pozostałe		77,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo		70,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał	
	2024	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		144,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		19,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		2 454,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		536,00
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		123,00
13. Pozostałe zobowiązania		11,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EAM_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	