

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półrocze roku (P) / za rok obrotowy (R)

R	R	2023	obejmujący okres od 2023-01-01	do 2023-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2022		obejmujący okres od 2022-01-01	do 2022-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ	EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.		
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)		
80-350	GDĄSK		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
CHŁOPSKA	53		
(ulica)	(numer)		
(22) 379 46 00	PLFZ000235	warszawa@eitfi.pl	
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)	

Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeżnej 5/8 p. 02-691 Warszawa 0000099338

2024-03-27

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)

(data wydania opinii)

244

13342

BZ

(numer firmy audytorskiej na liście PANA)

(numer biegłego w rejestrze KRBR)

(wynik badania/przeqladu)

Wynik badania/przeglądu:  
BZ - bez zastrzeżeń  
OD - odmowa wydania opinii  
NG - negatywna  
ZZ - z zastrzeżeniami  
/komentarzami/objaśnieniami

Raport zawiera:

- ☒ Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
- ☒ Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

- ☒ Wprowadzenie
- ☒ Zestawienie lokat
- ☒ Bilans

- ☒ Rachunek wyniku z operacji
- ☒ Zestawienie zmian w aktywach netto
- ☒ Rachunek przepływów pieniężnych

- ☒ Noty objaśniające
- ☒ Informacja dodatkowa
- ☒ Wybrane dane finansowe

<input checked="" type="checkbox"/>	Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczenie depozytariusza
<input checked="" type="checkbox"/>	Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
<input checked="" type="checkbox"/>	Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
<input checked="" type="checkbox"/>	Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
<input type="checkbox"/>	Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Informacje o funduszu

<b>Konstrukcja funduszu:</b>		<b>Typ funduszu:</b>	
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)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
------	------

Załącznik do Sprawozdania Finansowego Wynikające z Przepisów

Plik	Opis
EQUES_AI_FIZ_SF_2023Y.zip	Sprawozdanie finansowe za 2023 rok wraz z załącznikami

Wybrane dane finansowe	Wartość w tys. PLN	Wartość w tys. EUR
I. Przychody z lokat	651,00	144,00
II. Koszty funduszu netto	863,00	191,00
III. Przychody z lokat netto	-212,00	-47,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 019,00	446,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 270,00	280,00
VI. Wynik z operacji	3 077,00	679,00
VII. Zobowiązania	12 391,00	2 850,00
VIII. Aktywa	35 190,00	8 093,00
IX. Aktywa netto	22 799,00	5 244,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	13 282,00	13 282,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 716,56	394,79
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	231,72	51,17

Zestawienie lokat

Składniki lokat	2023 rok			2022 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	13 811,00	15 298,00	43,48	4 305,00	4 812,00	36,03
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	5 681,00	6 025,00	17,12	1 826,00	1 882,00	14,12
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego 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

Tabele uzupełniające

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	2 136,00	POLSKA	204,00	250,00	0,71
2. 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (PL4MASS00011)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	26 772,00	POLSKA	87,00	157,00	0,45
3. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 200,00	LUKSEMBURG	235,00	240,00	0,68

4. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 330,00	POLSKA	120,00	175,00	0,50
5. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	15 770,00	POLSKA	319,00	294,00	0,84
6. ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 000,00	POLSKA	304,00	305,00	0,87
7. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 400,00	POLSKA	167,00	177,00	0,50
8. ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA (PLANSWR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 518,00	POLSKA	204,00	194,00	0,55
9. APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPLS000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 221,00	POLSKA	131,00	141,00	0,40
10. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 720,00	POLSKA	283,00	329,00	0,93
11. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 516,00	CYPR	119,00	214,00	0,61
12. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 369,00	POLSKA	112,00	114,00	0,32
13. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 710,00	POLSKA	534,00	624,00	1,77
14. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 222,00	POLSKA	262,00	292,00	0,83
15. ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA (PLATMSI00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	56 931,00	POLSKA	186,00	192,00	0,55
16. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 555,00	POLSKA	170,00	300,00	0,85
17. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 750,00	POLSKA	272,00	279,00	0,79
18. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG00000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	36 500,00	POLSKA	294,00	305,00	0,87
19. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 100,00	POLSKA	232,00	319,00	0,91
20. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	315,00	POLSKA	568,00	614,00	1,75
21. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 450,00	POLSKA	208,00	257,00	0,73
22. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 100,00	POLSKA	206,00	190,00	0,54
23. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	93 000,00	POLSKA	456,00	422,00	1,20
24. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 377,00	POLSKA	226,00	295,00	0,84

25. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 115,00	POLSKA	262,00	330,00	0,94
26. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 018,00	POLSKA	158,00	161,00	0,46
27. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 798,00	POLSKA	208,00	269,00	0,76
28. ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	37 231,00	POLSKA	163,00	149,00	0,42
29. ENEA SPÓŁKA AKCYJNA (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	33 000,00	POLSKA	306,00	303,00	0,86
30. ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 778,00	POLSKA	211,00	247,00	0,70
31. EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 550,00	POLSKA	290,00	309,00	0,88
32. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 900,00	POLSKA	230,00	242,00	0,69
33. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 589,00	POLSKA	149,00	144,00	0,41
34. ING BANK SŁĄSKI SPÓŁKA AKCJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 200,00	POLSKA	293,00	307,00	0,87
35. PEPKO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 100,00	WIELKA BRYTANIA	295,00	289,00	0,82
36. POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 100,00	POLSKA	291,00	307,00	0,87
37. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	20,00	POLSKA	277,00	324,00	0,92
38. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	600,00	POLSKA	300,00	294,00	0,84
39. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	33 245,00	POLSKA	240,00	272,00	0,77
40. MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	50 443,00	POLSKA	123,00	214,00	0,61
41. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	711,00	POLSKA	540,00	658,00	1,87
42. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 350,00	POLSKA	287,00	312,00	0,89
43. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	37 200,00	POLSKA	277,00	303,00	0,86
44. ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 000,00	POLSKA	324,00	328,00	0,93
45. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 000,00	POLSKA	298,00	290,00	0,82

POŻNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA 46. PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 512,00	POLSKA	196,00	186,00	0,53
47. SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 313,00	POLSKA	124,00	155,00	0,44
48. SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 487,00	POLSKA	251,00	363,00	1,03
49. RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELTV00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 300,00	POLSKA	151,00	132,00	0,38
50. TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	71 000,00	POLSKA	272,00	265,00	0,75
51. TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	35 484,00	POLSKA	256,00	296,00	0,84
52. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 658,00	POLSKA	277,00	260,00	0,74
53. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	42 600,00	POLSKA	152,00	145,00	0,41
54. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 948,00	POLSKA	300,00	309,00	0,88
55. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	290,00	POLSKA	156,00	218,00	0,62
56. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTCN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 915,00	POLSKA	255,00	238,00	0,68

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna
----------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	------------------	---------------------------	--------------	-----------------	----------------------

DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
----------------------------	--------------	-------------	---------	---------------------------	------------------	---------------------------	----------------------	--------

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:						110,00	0,00	0,00
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCG4 27.02.2024 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: ZŁOTO	20,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPH4 15.03.2024 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: TechDAX INDEX	11,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy ESH4 15.03.2024 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: S&P 500 INDEX	2,00	0,00	0,00
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H2420 15.03.2024 (PL0GF0027573) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	35,00	0,00	0,00
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40H24 15.03.2024 (PL0GF0028159) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	28,00	0,00	0,00
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLH4 15.03.2024 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: Mini-DAX INDEX	13,00	0,00	0,00
7. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQH4 15.03.2024 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: Nasdaq-100 INDEX	1,00	0,00	0,00

Liczba	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
--	---	---

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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
<b>I. Jednostki uczestnictwa</b>				87 787,6884	5 681,00	6 025,00	17,12
1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY	6 480,5359	705,00	752,00	2,14
2. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS			OTWARTY Typ: SFIO	5 737,1461	711,00	750,00	2,13
3. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	2 476,4837	704,00	751,00	2,13
4. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	6 453,2656	702,00	750,00	2,13
5. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	50 926,5530	720,00	753,00	2,14
6. SUBFUNDUSZ PZU SEJF +			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	9 827,4850	709,00	763,00	2,17
7. SUBFUNDUSZ SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO	614,2489	713,00	753,00	2,14
8. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			NAZWA: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	5 271,9702	717,00	753,00	2,14

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	2023 rok	2022 rok
<b>I. Aktywa</b>	35 190,00	13 346,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13 708,00	6 542,00
2. Należności	159,00	110,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	15 298,00	4 812,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	6 025,00	1 882,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	12 391,00	2 855,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	22 799,00	10 491,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	18 666,00	9 435,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	42 331,00	31 320,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-23 665,00	-21 885,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	2 303,00	496,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 329,00	-1 117,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 632,00	1 613,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	1 830,00	560,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	22 799,00	10 491,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	13 282,00	7 137,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 716,56	1 469,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	20 419,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 706,44

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131	13 282,00	1 716,56

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-01-01	od 2022-01-01	od
	do 2023-12-31	do 2022-12-31	do
<b>I. Przychody z lokat</b>	651,00	265,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	331,00	157,00	
2. Przychody odsetkowe	316,00	82,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	25,00	
5. Pozostałe	4,00	1,00	
<b>II. Koszty funduszu</b>	1 117,00	657,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	349,00	142,00	
- stała część wynagrodzenia	243,00	142,00	
- zmienna część wynagrodzenia	106,00	0,00	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	307,00	148,00	
3. Opłaty dla depozytariusza	69,00	64,00	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	40,00	38,00	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	39,00	114,00	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
8. Usługi prawne	2,00	3,00	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	6,00	4,00	
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	93,00	0,00	
13. Pozostałe	212,00	144,00	
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	254,00	337,00	
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	863,00	320,00	
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-212,00	-55,00	
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	3 289,00	-153,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	2 019,00	-475,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 270,00	322,00	
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
<b>VII. Wynik z operacji</b>	3 077,00	-208,00	
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	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	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
<b>II. Koszty funduszu Pozostałe, w tym: opłaty KDPW</b>	52,00	25,00	
<b>II. Koszty funduszu Pozostałe, w tym: opłaty GPW</b>	53,00	30,00	
<b>II. Koszty funduszu Pozostałe, w tym: przygotowanie prospektu emisyjnego</b>	31,00	31,00	
<b>II. Koszty funduszu Pozostałe, w tym: organizacja konsorcjum dystrybucyjnego</b>	19,00	8,00	
<b>II. Koszty funduszu Pozostałe, w tym: sponsor emisji</b>	18,00	16,00	
<b>II. Koszty funduszu Pozostałe, w tym: opłaty bankowe</b>	16,00	12,00	

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	231,72	-28,96	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	150,73	-23,39	



ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-01-01	od 2022-01-01
	do 2023-12-31	do 2022-12-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	10 491,00	10 589,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 077,00	-208,00
a) przychody z lokat netto	-212,00	-55,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 019,00	-475,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 270,00	322,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 077,00	-208,00
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:	9 231,00	110,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	11 011,00	3 352,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 780,00	-3 242,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	12 308,00	-98,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	22 799,00	10 491,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	18 066,00	9 924,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	6 145,00	-27,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	7 261,00	2 296,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 116,00	2 323,00
c) saldo zmian	6 145,00	-27,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	13 282,00	7 137,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	33 922,00	26 661,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	20 640,00	19 524,00
c) saldo zmian	13 282,00	7 137,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	13 282,00	8 837,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 469,91	1 478,11
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 716,56	1 469,91
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	16,78	-0,55
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 491,59	1 373,26
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-03-28	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 722,35	1 469,91
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-12-28	2022-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 716,56	1 469,91
- data wyceny	2023-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 706,44	1 465,96
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	6,19	6,62
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,93	1,43
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,70	1,49
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,38	0,64
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,22	0,38
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,21	1,16
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01	od 2022-01-01	od
	do 2023-12-31	do 2022-12-31	do

<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-11 637,00	185,00	
I. Wpływy	24 527,00	17 807,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	6 235,00	3 750,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	18 001,00	13 806,00	
3. Pozostałe	291,00	251,00	
II. Wydatki	36 164,00	17 622,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	5 510,00	3 269,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	29 758,00	13 731,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	217,00	145,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	280,00	150,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	70,00	65,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	39,00	38,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	32,00	19,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	2,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	
12. Pozostałe	256,00	203,00	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	18 803,00	2 311,00	
I. Wpływy	20 588,00	5 588,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	20 588,00	5 588,00	
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	1 785,00	3 277,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 783,00	3 277,00	
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	
4. Z tytułu wyemitowanych 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	2,00	0,00	
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	-99,00	39,00	
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	7 166,00	2 496,00	
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	6 542,00	4 046,00	
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	13 708,00	6 542,00	

Składniki w wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2023-01-01	2022-01-01	od
	2023-12-31	2022-12-31	do

## NOTY

<b>NOTA-2.NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>	2023 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	101,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	18,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	40,00
a) koszty pokrywane przez Towarzystwo	30,00
b) z tytułu wpłat na przydzielone, ale niewydane Certyfikaty Inwestycyjne	9,00

<b>NOTA-3.ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	2023 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	38,00
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	12 044,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	62,00
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	216,00
13. Pozostałe zobowiązania	31,00

NOTA-4ŚRODKIPIENIĘŻNEIICHEKWIWALENTY

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:			13 708,00
1. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	EUR	110,00	479,00
2. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	USD	36,00	140,00
3. MBANK S.A.	PLN	2 000,00	2 000,00
4. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	4 933,00	4 933,00
5. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	11,00	43,00
6. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	EUR	0,00	1,00
7. OANDA TMS BROKERS S.A.	EUR	6,00	24,00
8. OANDA TMS BROKERS S.A.	USD	149,00	588,00
9. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	5 500,00	5 500,00

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:		7 649,00
1. EUR	70,00	304,00
2. PLN	6 741,00	6 741,00
3. USD	153,00	604,00

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

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
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCG4 27.02.2024 (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPH4 15.03.2024 (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy ESH4 15.03.2024 (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H2420 15.03.2024 (PL0GF0027573) (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	

Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
2024-02-27	2024-02-27
2024-03-15	2024-03-15
2024-03-15	2024-03-15
2024-03-15	2024-03-15

5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40H24 15.03.2024 (PL0GF0028159) (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLH4 15.03.2024 (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	
7. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQH4 15.03.2024 (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	

NOTA-8KREDYTYIPOŻYCZKI

I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AK FUNDUSZU											
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty				Termin spłaty
		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			

NOTA-9WALUTYIRÓŻNICEKURSOWE

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		35 190,00	35 190,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	116,00	504,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	12 433,00	12 433,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	196,00	771,00
2) Należności	PLN	159,00	159,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	0,00	0,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku,	PLN	15 298,00	15 298,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku,	PLN	6 025,00	6 025,00
6) Pozostałe aktywa	PLN	0,00	0,00
II. Zobowiązania	PLN	12 391,00	12 391,00

6) Pozostałe aktywa
---------------------

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

2024-03-15	2024-03-15
2024-03-15	2024-03-15
2024-03-15	2024-03-15

--

TYWÓW
Zabezpieczenia

**NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA**

<b>ZREALIZOWANY/NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT</b>	<b>Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.</b>	<b>Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.</b>
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	1 969,00	982,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	50,00	288,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

<b>WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU</b>	<b>Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.</b>
-----------------------------------	--

<b>WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT</b>	<b>Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.</b>	<b>Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty</b>	<b>Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty</b>	<b>Wpływ na wartość aktywów w tys.</b>	<b>Wpływ na wartość aktywów netto w tys.</b>
--	--	--	--	--	--

**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**

<b>I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO</b>	<b>Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.</b>
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
2. Opłaty dla depozytariusza	41,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	28,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	31,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	2,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	4,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	148,00
a) Opłaty emisyjne kwartalne dla KDPW	32,00
b) Wprowadzenie CI do obrotu	49,00
c) Sponsor emisji	15,00
d) Przygotowanie prospektu emisyjnego	21,00
e) Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego	12,00
f) Opłaty za wykup dla KDPW	10,00

<b>II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA</b>	<b>Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.</b>
1. Część stała wynagrodzenia	243,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	106,00

<b>III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI</b>	<b>Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.</b>
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbytem składnikiem lokat)	

**OSOBY**

<b>WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA</b>	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja

Tomasz Korab	Prezes Zarządu
Kamil Chylak	Członek Zarządu
Jakub Liebhart	Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Katarzyna Skrok	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy