

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 AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

80-350

(kod pocztowy)

CHŁOPSKA

(ulica)

(22) 379 46 00

(telefon)

(pełna nazwa funduszu)

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(nazwa towarzystwa)

GDAŃSK

(miejscowość)

53

(numer)

PLFZ000235

(identyfikator krajowy)

warszawa@eitfi.pl

(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz:

Fundusz podstawowy:

Fundusz powiązany:

Typ funduszu:

Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz portfelowy:

Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusze powiązane:

(nazwa funduszu podstawowego)

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z  
wydzielonymi  
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	157,00	36,00
II. Koszty funduszu netto	537,00	124,00
III. Przychody z lokat netto	-380,00	-88,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 328,00	307,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	497,00	115,00
VI. Wynik z operacji	1 445,00	334,00
VII. Zobowiązania	7 736,00	1 799,00
VIII. Aktywa	47 170,00	10 967,00
IX. Aktywa netto	39 434,00	9 169,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	22 275	22 275
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 770,33	411,62
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	64,86	15,01

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	17 163	19 040	40,34	13 811	15 298	43,48	13 811	15 298	43,48
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	7 725	8 171	17,31	5 681	6 025	17,12	5 681	6 025	17,12
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. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

## 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	1 899,00	POLSKA	174,00	205,00	0,43
2. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 000,00	LUKSEMBURG	291,00	298,00	0,63
3. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 660,00	POLSKA	144,00	231,00	0,49
4. 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	725,00	POLSKA	400,00	387,00	0,82
5. ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 200,00	POLSKA	408,00	411,00	0,87
6. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 400,00	POLSKA	167,00	201,00	0,43
7. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 447,00	POLSKA	292,00	281,00	0,59
8. APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPLS000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 721,00	POLSKA	187,00	202,00	0,43
9. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 184,00	POLSKA	172,00	193,00	0,41
10. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 113,00	POLSKA	407,00	429,00	0,91
11. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 649,00	POLSKA	179,00	196,00	0,41
12. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 654,00	POLSKA	332,00	433,00	0,92
13. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 522,00	POLSKA	216,00	269,00	0,57

Komisja Nadzoru Finansowego

Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
6 457	7 393	39,72
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
3 005	3 090	16,62
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. ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA (PLATMSI00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	56 931,00	POLSKA	186,00	170,00	0,36
15. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	15 605,00	POLSKA	278,00	418,00	0,89
16. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 800,00	POLSKA	382,00	413,00	0,87
17. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 750,00	POLSKA	617,00	622,00	1,32
18. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 380,00	POLSKA	411,00	433,00	0,92
19. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	167,00	POLSKA	290,00	473,00	1,00
20. BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 070,00	POLSKA	435,00	444,00	0,94
21. COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 140,00	POLSKA	291,00	284,00	0,60
22. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	125 000,00	POLSKA	609,00	745,00	1,58
23. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 327,00	POLSKA	311,00	480,00	1,02
24. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 916,00	POLSKA	306,00	351,00	0,74
25. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 518,00	POLSKA	196,00	174,00	0,37
26. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 607,00	POLSKA	330,00	457,00	0,97
27. ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	45 731,00	POLSKA	199,00	215,00	0,46
28. ENEA SPÓŁKA AKCYJNA (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	39 500,00	POLSKA	364,00	370,00	0,78
29. MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 340,00	POLSKA	433,00	437,00	0,93
30. EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	24 550,00	POLSKA	392,00	349,00	0,74
31. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 460,00	POLSKA	265,00	301,00	0,64
32. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 689,00	POLSKA	216,00	237,00	0,50
33. MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 150,00	POLSKA	271,00	313,00	0,66
34. PEPKO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 700,00	WIELKA BRYTANIA	362,00	247,00	0,52

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK 35. POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 100,00	POLSKA	341,00	421,00	0,89
36. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	29,00	POLSKA	377,00	444,00	0,94
37. RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 450,00	POLSKA	281,00	275,00	0,58
38. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	42 045,00	POLSKA	327,00	452,00	0,96
39. MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	67 143,00	POLSKA	191,00	319,00	0,68
40. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	938,00	POLSKA	743,00	837,00	1,77
41. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 900,00	POLSKA	364,00	425,00	0,90
42. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	50 100,00	POLSKA	384,00	406,00	0,86
43. SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 047,00	POLSKA	317,00	310,00	0,66
44. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 303,00	POLSKA	122,00	200,00	0,42
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA 45. PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 512,00	POLSKA	196,00	186,00	0,39
46. SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 187,00	POLSKA	56,00	66,00	0,14
47. SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 050,00	POLSKA	271,00	352,00	0,75
48. RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELV00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 600,00	POLSKA	227,00	199,00	0,42
49. TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	117 500,00	POLSKA	444,00	360,00	0,76
50. TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	45 684,00	POLSKA	343,00	354,00	0,75
51. UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 022,00	POLSKA	400,00	382,00	0,81
52. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 658,00	POLSKA	277,00	257,00	0,55
53. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	57 600,00	POLSKA	202,00	181,00	0,38
54. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 824,00	POLSKA	316,00	460,00	0,98
55. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	397,00	POLSKA	233,00	267,00	0,57

56. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTCN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 439,00	POLSKA	238,00	218,00	0,46
--	----------------------------------	--	----------	--------	--------	--------	------

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:						139,00	0,00	0,00
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy HGK4 29.05.2024 (BBG00P7WVLN0) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CMX	CMX	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: MIEDŹ	3,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCM4 26.06.2024 (BBG014RKGY86) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: ZŁOTO	25,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPM4 21.06.2024 (BBG01JFBQXF9) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	NIEMCY	Instrument: TechDAX INDEX	14,00	0,00	0,00
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy ESM4 21.06.2024 (BBG014X5M1R6) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: S&P 500 INDEX	2,00	0,00	0,00
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG40 FW40M24 21.06.2024 (PL0GF0028811) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	33,00	0,00	0,00
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20M24 21.06.2024 (PL0GF0028142) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	43,00	0,00	0,00
7. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLM4 21.06.2024 (BBG01JDJWQQ0) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	NIEMCY	Instrument: Mini-DAX INDEX	18,00	0,00	0,00
8. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQH4 21.06.2024 (BBG01FTN8451) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: Nasdaq-100 INDEX	1,00	0,00	0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				17 123,0085	7 725,00	8 171,00	17,31
1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	8 618,5434	955,00	1 019,00	2,16
GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ 2. KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: GOLDMAN SACHS SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	8 079,918	1 005,00	1 015,00	2,15
3. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	3 294,6168	954,00	1 016,00	2,15
4. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			Nazwa: INPZU SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	8 582,2445	952,00	1 020,00	2,16
5. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH Typ: SFIO	67 716,38	970,00	1 020,00	2,16
6. SUBFUNDUSZ PZU SEJF +			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO	13 011,1574	959,00	1 038,00	2,20
7. SUBFUNDUSZ SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Nazwa: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	816,7088	963,00	1 018,00	2,16
8. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO	7 003,4396	967,00	1 025,00	2,17

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00
0,00
0,00
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	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------

TABEL DODATKOWE

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A.	629,00	1,33
2. GRUPA KAPITAŁOWA PZU S.A.	1 466,00	3,11
3. GRUPA KAPITAŁOWA CYBER FOLKS S.A.	940,00	2,00
4. GRUPA KAPITAŁOWA ECHO INVESTMENT S.A.	416,00	0,89

BILANS	1 kwartał 2024 roku	4 kwartał 2023 roku	2023 rok	1 kwartał 2023 roku
I. Aktywa	47 170,00	35 190,00	35 190,00	18 599,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 325,00	13 708,00	13 708,00	7 855,00
2. Należności	634,00	159,00	159,00	261,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	19 040,00	15 298,00	15 298,00	7 393,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	8 171,00	6 025,00	6 025,00	3 090,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	7 736,00	12 391,00	12 391,00	2 530,00
III. Aktywa netto (I-II)	39 434,00	22 799,00	22 799,00	16 069,00
IV. Kapitał funduszu	33 856,00	18 666,00	18 666,00	14 530,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	57 624,00	42 331,00	42 331,00	36 674,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-23 768,00	-23 665,00	-23 665,00	-22 144,00
V. Dochody zatrzymane	3 251,00	2 303,00	2 303,00	530,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 709,00	-1 329,00	-1 329,00	-1 159,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 960,00	3 632,00	3 632,00	1 689,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 327,00	1 830,00	1 830,00	1 009,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	39 434,00	22 799,00	22 799,00	16 069,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	22 275,00	13 282,00	13 282,00	10 581,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 770,33	1 716,56	1 716,56	1 518,71
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	22 275,00			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 770,33			

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240000131	22 275,00
Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131	1 770,33

		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	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. Przychody z lokat	157,00	157,00	71,00	71,00
	1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	30,00	30,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	120,00	120,00	70,00	70,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	6,00	6,00	0,00	0,00	
5. Pozostałe	1,00	1,00	1,00	1,00	
II. Koszty funduszu	602,00	602,00	209,00	209,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	317,00	317,00	36,00	36,00	
- stała część wynagrodzenia	127,00	127,00	36,00	36,00	
- zmienna część wynagrodzenia	190,00	190,00	0,00	0,00	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	146,00	146,00	57,00	57,00	
3. Opłaty dla depozytariusza	9,00	9,00	15,00	15,00	

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

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	11,00	10,00	10,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	11,00	11,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00
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	14,00	14,00
13. Pozostałe	106,00	106,00	66,00	66,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	65,00	65,00	94,00	94,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	537,00	537,00	115,00	115,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-380,00	-380,00	-44,00	-44,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 825,00	1 825,00	527,00	527,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 328,00	1 328,00	78,00	78,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	497,00	497,00	449,00	449,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	1 445,00	1 445,00	483,00	483,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	64,86	64,86	45,63	45,63
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	64,86	64,86	45,63	45,63

	Narastająco kwartały roku bieżącego 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 do 2024-03-31	1 2024 2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	16 635,00	16 635,00	5 578,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	22 799,00	22 799,00	10 491,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 445,00	1 445,00	483,00
a) przychody z lokat netto	-380,00	-380,00	-44,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 328,00	1 328,00	78,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	497,00	497,00	449,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 445,00	1 445,00	483,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	15 190,00	15 190,00	5 095,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	15 293,00	15 293,00	5 354,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-103,00	-103,00	-259,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16 635,00	16 635,00	5 578,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	39 434,00	39 434,00	16 069,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	35 872,00	35 872,00	13 675,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	8 993,00	8 993,00	3 444,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	8 993,00	8 993,00	3 444,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	9 051,00	9 051,00	3 616,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	58,00	58,00	172,00
c) saldo zmian	8 993,00	8 993,00	3 444,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	22 275,00	22 275,00	10 581,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	42 973,00	42 973,00	30 277,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	20 698,00	20 698,00	19 696,00
c) saldo zmian	22 275,00	22 275,00	10 581,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	22 275,00	22 275,00	10 581,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	53,77	53,77	48,80
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 716,56	1 716,56	1 469,91
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 770,33	1 770,33	1 518,71
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	12,60	12,60	13,46
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 697,12	1 697,12	1 491,59
- data wyceny	2024-01-29	2024-01-29	2023-03-28
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 770,72	1 770,72	1 518,71
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 770,33	1 770,33	1 518,71
- data wyceny	2024-03-31	2024-03-31	2023-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 770,33	1 770,33	1 518,71

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,75	6,75	6,20	6,20
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,55	3,55	1,07	1,07
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,64	1,64	1,69	1,69
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,10	0,10	0,44	0,44
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,12	0,12	0,30	0,30
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,12	0,12	0,33	0,33
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-01-01	1	2023-01-01	1
		2024		2023
	do 2024-03-31	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
		2024-03-31	2023-03-31	2023-03-31
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 131,00	-4 131,00	-2 697,00	-2 697,00
I. Wpływy	9 646,00	9 646,00	4 809,00	4 809,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 615,00	2 615,00	1 089,00	1 089,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	6 973,00	6 973,00	3 654,00	3 654,00
3. Pozostałe	58,00	58,00	66,00	66,00
II. Wydatki	13 777,00	13 777,00	7 506,00	7 506,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 934,00	1 934,00	1 398,00	1 398,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	11 367,00	11 367,00	5 897,00	5 897,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	217,00	217,00	35,00	35,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	131,00	131,00	65,00	65,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	12,00	12,00	28,00	28,00
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	0,00	0,00	1,00	1,00
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	106,00	106,00	72,00	72,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	9 748,00	9 748,00	4 010,00	4 010,00
I. Wpływy	9 898,00	9 898,00	4 333,00	4 333,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	9 898,00	9 898,00	4 333,00	4 333,00
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	150,00	150,00	323,00	323,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	64,00	64,00	323,00	323,00
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	86,00	86,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	2,00	2,00	-13,00	-13,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	5 617,00	5 617,00	1 313,00	1 313,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 708,00	13 708,00	6 542,00	6 542,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	19 325,00	19 325,00	7 855,00	7 855,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI
-----------------------------

Plik	Opis
NOTA_1_EAI_1Q2024.pdf	

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał
-------------------------	-----------

	2024    roku
1. Z tytułu zbytych lokat	445,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	127,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	5,00
5. Z tytułu odsetek	3,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	54,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	49,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1    kwartał 2024    roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	694,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	6 454,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	101,00
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	384,00
13. Pozostałe zobowiązania	103,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EAI_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	