

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31

podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

80-350

(kod pocztowy)

CHŁOPSKA

(ulica)

(22) 379-46-00

(telefon)

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(nazwa towarzystwa)

GDAŃSK

(miejscowość)

53

(numer)

warszawa@eitfi.pl

(e-mail)

PLFZ001006

(identyfikator krajowy)

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	250,00	55,00
II. Koszty funduszu netto	331,00	73,00
III. Przychody z lokat netto	-81,00	-18,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 313,00	290,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	726,00	160,00
VI. Wynik z operacji	1 958,00	432,00
VII. Zobowiązania	4 439,00	1 021,00
VIII. Aktywa	11 900,00	2 737,00
IX. Aktywa netto	7 461,00	1 716,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 542	3 542
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 106,44	484,46
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	552,83	122,08

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał		3 kwartał		2022 rok	
	2023 roku		2023 roku			
	Wartość		Wartość		Wartość	

4 kwartał	
2022 roku	
	Wartość

	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	8 907	10 203	85,72	6 945	7 662	96,25	3 292	3 862	93,16
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	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
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

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	1 841,00	Polska	183,00	215,00	1,81
2. 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (PL4MASS00011)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	20 750,00	Polska	61,00	122,00	1,02
3. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 770,00	Polska	88,00	133,00	1,12
4. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 125,00	Polska	265,00	245,00	2,06
5. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 900,00	Luksemburg	160,00	163,00	1,37
6. ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA (PLANSWR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 600,00	Polska	144,00	137,00	1,15
7. APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPLS000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 998,00	Polska	84,00	90,00	0,76
8. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 900,00	Polska	100,00	108,00	0,91
9. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 635,00	Polska	221,00	260,00	2,19
10. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 708,00	Polska	42,00	98,00	0,82
11. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 657,00	Cypr	83,00	161,00	1,35
12. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 990,00	Polska	95,00	96,00	0,80
13. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 308,00	Polska	71,00	96,00	0,80

[illegible]

14. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 632,00	Polska	457,00	522,00	4,39
15. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 508,00	Polska	184,00	196,00	1,65
16. ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA (PLATMSI00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 000,00	Polska	93,00	98,00	0,82
17. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 156,00	Polska	120,00	238,00	2,00
18. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 030,00	Polska	201,00	206,00	1,73
19. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 500,00	Polska	205,00	213,00	1,79
20. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	211,00	Polska	335,00	411,00	3,46
21. BRAND 24 SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRN2400013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 755,00	Polska	102,00	99,00	0,83
22. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 500,00	Polska	100,00	92,00	0,77
23. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 200,00	Polska	119,00	164,00	1,38
24. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 709,00	Polska	163,00	237,00	1,99
25. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 270,00	Polska	223,00	285,00	2,39
26. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 500,00	Polska	120,00	120,00	1,01
27. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	62 000,00	Polska	304,00	281,00	2,37
28. DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 846,00	Polska	97,00	119,00	1,00
29. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 450,00	Polska	170,00	217,00	1,82
30. ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 000,00	Polska	100,00	92,00	0,77
31. ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 850,00	Polska	141,00	165,00	1,38
32. EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 300,00	Polska	187,00	205,00	1,72
33. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 100,00	Polska	101,00	97,00	0,82
34. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 800,00	Polska	166,00	174,00	1,46

35. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	770,00	Polska	188,00	197,00	1,66
36. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLKRK000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	215,00	Polska	96,00	103,00	0,86
37. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13,00	Polska	164,00	210,00	1,77
38. MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMKRNP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 700,00	Polska	103,00	123,00	1,03
39. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 800,00	Polska	149,00	170,00	1,43
40. MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 018,00	Polska	90,00	157,00	1,32
41. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	513,00	Polska	366,00	475,00	3,99
42. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 020,00	Polska	226,00	246,00	2,07
43. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 730,00	Polska	176,00	193,00	1,62
44. PEPICO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 800,00	Wielka Brytania	154,00	151,00	1,27
45. PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 795,00	Polska	78,00	105,00	0,88
46. RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	750,00	Polska	49,00	43,00	0,36
47. SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 790,00	Polska	85,00	118,00	0,99
48. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	380,00	Polska	190,00	186,00	1,56
49. SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 088,00	Polska	169,00	233,00	1,96
50. TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 500,00	Polska	184,00	213,00	1,79
51. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 350,00	Polska	255,00	262,00	2,20
52. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 483,00	Polska	221,00	206,00	1,73
53. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 200,00	Polska	94,00	89,00	0,75
54. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	200,00	Polska	108,00	150,00	1,26
55. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 475,00	Polska	245,00	225,00	1,89

56. ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA (PLZAMET00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	60 000,00	Polska	102,00	102,00	0,86
57. FALLEN LEAF SPÓŁKA AKCYJNA (YOSTOCK0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	N/D	2 730,00	Polska	91,00	71,00	0,59
58. WTT SPÓŁKA AKCYJNA (YOWTT000001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	N/D	500,00	Polska	39,00	20,00	0,17

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:						10,00	0,00	0,00
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40H24 15.03.2024 (PL0GF0028159) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	10,00	0,00	0,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Stużebności	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.	714,00	5,99
2. GRUPA KAPITAŁOWA R22 S.A.	499,00	4,19

BILANS	4 kwartał 2023 roku	3 kwartał 2023 roku	2022 rok	4 kwartał 2022 roku
I. Aktywa	11 900,00	7 959,00	4 145,00	4 145,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 441,00	78,00	200,00	200,00
2. Należności	256,00	219,00	83,00	83,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00		
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	10 112,00	7 406,00	3 827,00	3 827,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	91,00	256,00	35,00	35,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00		
II. Zobowiązania	4 439,00	237,00	72,00	72,00
III. Aktywa netto (I-II)	7 461,00	7 722,00	4 073,00	4 073,00
IV. Kapitał funduszu	2 827,00	3 806,00	1 397,00	1 397,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	12 439,00	12 439,00	9 855,00	9 855,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-9 612,00	-8 633,00	-8 458,00	-8 458,00
V. Dochody zatrzymane	3 338,00	3 199,00	2 106,00	2 106,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-712,00	-549,00	-631,00	-631,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 050,00	3 748,00	2 737,00	2 737,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 296,00	717,00	570,00	570,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	7 461,00	7 722,00	4 073,00	4 073,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 542,00	4 029,00	2 713,00	2 713,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 106,44	1 916,66	1 501,46	1 501,46

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 542,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 106,44

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC239800079	3 542,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC239800079	2 106,44

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00

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

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-10-01	4 ----- 2023	2022-10-01	4 ----- 2022
	do 2023-12-31	2023-01-01 ----- 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 ----- 2022-12-31
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	36,00	250,00	19,00	174,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	35,00	242,00	18,00	165,00
2. Przychody odsetkowe	1,00	8,00	1,00	7,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00		2,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	225,00	549,00	76,00	398,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	155,00	225,00	17,00	86,00
- stała część wynagrodzenia	38,00	108,00	17,00	86,00
- zmienna część wynagrodzenia	117,00	117,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	21,00	52,00	7,00	29,00
3. Opłaty dla depozytariusza	20,00	70,00	13,00	51,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	37,00	9,00	37,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	5,00	38,00	17,00	110,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	3,00	0,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	5,00	2,00	4,00
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	1,00	1,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	12,00	118,00	11,00	80,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	24,00	218,00	48,00	269,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	201,00	331,00	28,00	129,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-165,00	-81,00	-9,00	45,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	883,00	2 039,00	575,00	-455,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	304,00	1 313,00	70,00	-411,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	579,00	726,00	505,00	-44,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	718,00	1 958,00	566,00	-410,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	202,86	552,83	208,63	-151,12
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	202,86	552,83	208,63	-151,12

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-10-01	4 ----- 2023	2022-10-01	4 ----- 2022
	do 2023-12-31	2023-01-01 ----- 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 ----- 2022-12-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	-261,00	3 388,00	543,00	-1 757,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	7 722,00	4 073,00	3 530,00	5 830,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	718,00	1 958,00	566,00	-410,00
a) przychody z lokat netto	-165,00	-81,00	-9,00	45,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	304,00	1 313,00	70,00	-411,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	579,00	726,00	505,00	-44,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	718,00	1 958,00	566,00	-410,00
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:	-979,00	1 430,00	-23,00	-1 347,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	2 584,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-979,00	-1 154,00	-23,00	-1 347,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-261,00	3 388,00	543,00	-1 757,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	7 461,00	7 461,00	4 073,00	4 073,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 813,00	6 065,00	3 948,00	4 508,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-487,00	829,00	-16,00	-1 006,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-487,00	829,00	-16,00	-1 006,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	1 410,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	487,00	581,00	16,00	1 006,00

c) saldo zmian	-487,00	829,00	-16,00	-1 006,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 542,00	3 542,00	2 713,00	2 713,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	10 826,00	10 826,00	9 416,00	9 416,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 284,00	7 284,00	6 703,00	6 703,00
c) saldo zmian	3 542,00	3 542,00	2 713,00	2 713,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 542,00	3 542,00	2 713,00	2 713,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	189,78	604,98	207,89	-66,11
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 916,66	1 501,46	1 293,57	1 567,57
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	2 106,44	2 106,44	1 501,46	1 501,46
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	39,28	40,29	16,07	-4,22
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 963,35	1 631,43	1 362,42	1 293,57
-data wyceny	2023-10-31	2023-01-31	2022-10-31	2022-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 114,96	2 114,96	1 501,58	1 501,58
-data wyceny	2023-12-28	2023-12-28	2022-12-30	2022-12-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2 106,44	2 106,44	1 501,46	1 501,46
-data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 106,44	2 106,44	1 501,46	1 501,46
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	11,43	9,05	1,93	8,83
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	7,87	3,71	0,43	1,91
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,07	0,86	0,18	0,64
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,02	1,15	0,33	1,13
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,46	0,61	0,23	0,82
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,25	0,63	0,43	2,44
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-10-01	4	2022-10-01	4
		2023		2022
		2023-01-01 2023-12-31		2022-01-01 2022-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 723,00	-4 237,00	38,00	1 339,00
I. Wpływy	3 807,00	11 413,00	2 491,00	11 540,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	217,00	618,00	88,00	698,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 522,00	10 571,00	2 341,00	10 667,00
3. Pozostałe	68,00	224,00	62,00	175,00
II. Wydatki	5 530,00	15 650,00	2 453,00	10 201,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	78,00	297,00	106,00	510,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 299,00	14 904,00	2 292,00	9 379,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	34,00	100,00	18,00	89,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	17,00	44,00	7,00	31,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	30,00	68,00	13,00	51,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	37,00	9,00	36,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	3,00	31,00	0,00	19,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	4,00	1,00	18,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2,00
12. Pozostałe	60,00	165,00	7,00	66,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 086,00	5 478,00	-660,00	-1 323,00
I. Wpływy	4 109,00	6 760,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 109,00	6 760,00	0,00	0,00
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	1 023,00	1 282,00	660,00	1 323,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	985,00	1 179,00	660,00	1 323,00
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	38,00	103,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B-C)	1 363,00	1 241,00	-622,00	16,00

E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	78,00	200,00	822,00	184,00
F Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	1 441,00	1 441,00	200,00	200,00

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 EASP_4Q2023.pdf	Polityka rachunkowości

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	4 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	256,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	47,00
b) Z tytułu wpłat na Certyfikaty Inwestycyjne	209,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	9,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	4 247,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	170,00
13. Pozostałe zobowiązania	13,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA_EASP_4Q.pdf	Informacja dodatkowa

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	