

skorygowanywersja 3.0
data publikacji: 2022.12.16

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

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

R	R	2022	obejmujący okres od 2022-01-01	do 2022-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2021	obejmujący okres od	2021-01-01	do 2021-12-31

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 AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ		EQUES	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
80-350	GDAŃSK		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
CHŁOPSKA	53		
(ulica)	(numer)		
(22) 379-46-00	PLFZ001006	warszawa@eitfi.pl	
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)	

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

2023-04-12

(podmiot uprawniony do badania)

(data wydania opinii)

Raport zawiera:

- Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
 Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek wyniku z operacji | <input checked="" type="checkbox"/> Noty objaśniające |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie lokat | <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie zmian w aktywach netto | <input checked="" type="checkbox"/> Informacja dodatkowa |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilans | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek przepływów pieniężnych | <input checked="" type="checkbox"/> Wybrane dane finansowe |

- Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
 Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
 Oświadczenie depozytariusza
 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

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

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

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

ZAŁĄCZNIK IDOSPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik	Opis
EQUES_ASP_FIZ_2022_Y.zip	Sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.PLN	Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR
I. Przychody z lokat	174,00	37,00
II. Koszty funduszu netto	129,00	28,00
III. Przychody z lokat netto	45,00	10,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-411,00	-88,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-44,00	-9,00
VI. Wynik z operacji	-410,00	-87,00
VII. Zobowiązania	72,00	15,00
VIII. Aktywa	4 145,00	884,00
IX. Aktywa netto	4 073,00	868,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 713,00	2 713,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 501,46	320,15
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-150,91	-32,19

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2022 rok			2021 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	3 292,00	3 862,00	93,16	5 005,00	5 620,00	95,17
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELY UPELNIĄCE

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	1 605,00	Polska	135,00	153,00	3,69
2. PYRAMID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLPRMGM00015)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	892,00	Polska	41,00	39,00	0,95

3. SFD SPÓŁKA AKCYJNA (PLSFD0000013)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	15 000,00	Polska	45,00	56,00	1,36
4. 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	80,00	Polska	40,00	47,00	1,14
5. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 600,00	Polska	79,00	79,00	1,90
6. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 000,00	Polska	57,00	67,00	1,62
7. ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	800,00	Polska	53,00	56,00	1,35
8. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 800,00	Hiszpania	71,00	74,00	1,79
9. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 745,00	Polska	44,00	54,00	1,30
10. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 020,00	Cypr	65,00	119,00	2,87
11. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 804,00	Polska	98,00	131,00	3,17
12. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 618,00	Polska	60,00	114,00	2,75
13. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 612,00	Polska	122,00	85,00	2,05
14. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 626,00	Polska	23,00	75,00	1,82
15. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 480,00	Polska	92,00	112,00	2,70
16. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 000,00	Polska	46,00	46,00	1,10
17. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	149,00	Polska	96,00	111,00	2,67
18. BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA (PLA340200015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 347,00	Polska	55,00	63,00	1,53
19. BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMBIT00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 361,00	Polska	51,00	40,00	0,96
20. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	140,00	Polska	34,00	40,00	0,96
21. BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 465,00	Polska	46,00	83,00	2,00
22. CIECH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 150,00	Polska	112,00	131,00	3,15
23. COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	359,00	Polska	60,00	59,00	1,42

24. CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	92,00	Polska	63,00	64,00	1,55
25. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 786,00	Polska	62,00	66,00	1,59
26. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 060,00	Polska	78,00	101,00	2,43
27. ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 169,00	Polska	41,00	40,00	0,95
28. EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 300,00	Polska	59,00	58,00	1,41
29. EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLERTEL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 486,00	Polska	57,00	97,00	2,33
30. GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	165,00	Polska	54,00	75,00	1,82
31. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 850,00	Polska	41,00	40,00	0,97
32. INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	238,00	Polska	67,00	110,00	2,65
33. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8,00	Polska	67,00	85,00	2,06
34. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 621,00	Polska	56,00	52,00	1,26
35. NTT System Spółka akcyjna (PLNTSYS00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 000,00	Polska	43,00	48,00	1,16
36. PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCEX00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 000,00	Polska	32,00	32,00	0,76
37. PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCR00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 397,00	Polska	110,00	133,00	3,22
38. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 500,00	Wielka Brytania	106,00	99,00	2,38
39. PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	110,00	Polska	35,00	34,00	0,82
40. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 500,00	Polska	82,00	78,00	1,89
41. R22 SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 069,00	Polska	41,00	50,00	1,21
42. RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA (PLKLNRO00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 165,00	Polska	80,00	73,00	1,75
43. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	160,00	Polska	43,00	41,00	1,00
44. SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	847,00	Polska	70,00	70,00	1,69

45. STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLDP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	310,00	Polska		73,00	74,00	1,78
46. TIM SPÓŁKA AKCYJNA (PLTIM0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 406,00	Polska		12,00	41,00	0,98
47. UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	680,00	Polska		39,00	61,00	1,47
48. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 400,00	Polska		58,00	55,00	1,32
49. VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	77,00	Polska		34,00	35,00	0,84
50. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 455,00	Polska		62,00	115,00	2,77
51. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 200,00	Polska		46,00	40,00	0,98
52. WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	810,00	Polska		85,00	82,00	1,97
53. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 600,00	Polska		32,00	44,00	1,06
54. WTT SPÓŁKA AKCYJNA (YOWTT000001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	N/D	500,00	Polska		39,00	35,00	0,84

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

DŁUŻNE 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.
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy mWIG40 FW40H23 17.03.2023 (PL0GF0025775) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: mWIG40 INDEX	4,00	0,00	0,00

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

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

TABEL DODATKOWE

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

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

BILANS	2022 rok	2021 rok
I. Aktywa	4 145,00	5 905,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	200,00	184,00
2. Należności	83,00	101,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	3 827,00	5 581,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	35,00	39,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	72,00	75,00
III. Aktywa netto (I-II)	4 073,00	5 830,00
IV. Kapitał funduszu	1 397,00	2 744,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	9 855,00	9 855,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-8 458,00	-7 111,00
V. Dochody zatrzymane	2 106,00	2 472,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-631,00	-677,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 737,00	3 149,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	570,00	614,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	4 073,00	5 830,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 713,00	3 719,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 501,46	1 567,57

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 713,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 501,46

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC239800079	2 713,00	1 501,46

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2021-01-01 do 2021-12-31	od do
I. Przychody z lokat	174,00	219,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	165,00	219,00	
2. Przychody odsetkowe	7,00	0,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	2,00	0,00	
5. Pozostałe	0,00	0,00	
II. Koszty funduszu	398,00	836,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	86,00	493,00	
- stała część wynagrodzenia	86,00	122,00	
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	371,00	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	29,00	47,00	
3. Opłaty dla depozytariusza	51,00	43,00	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	37,00	37,00	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	110,00	103,00	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
8. Usługi prawne	1,00	4,00	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	4,00	33,00	
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	
13. Pozostałe	80,00	76,00	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	269,00	280,00	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	129,00	556,00	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	45,00	-337,00	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-455,00	1 799,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	-411,00	2 348,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-44,00	-549,00	
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
VII. Wynik z operacji	-410,00	1 462,00	
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
z tytułu opłat emisyjnych	6,00	24,00	
z tytułu opłat KDPW	6,00	25,00	
z tytułu pozostałych opłat bankowych	20,00	20,00	
z tytułu przygotowywania prospektu emisyjnego	31,00	0,00	

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-150,91	393,05	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-150,91	393,05	

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2021-01-01 do 2021-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	5 830,00	6 179,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-410,00	1 462,00
a) przychody z lokat netto	45,00	-337,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-411,00	2 348,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-44,00	-549,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-410,00	1 462,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-1 347,00	-1 811,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	1 277,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 347,00	-3 088,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 757,00	-349,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	4 073,00	5 830,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 508,00	6 547,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-1 006,00	-1 159,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	795,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 006,00	1 954,00
c) saldo zmian	-1 006,00	-1 159,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 713,00	3 719,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	9 416,00	9 416,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 703,00	5 697,00
c) saldo zmian	2 713,00	3 719,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 713,00	3 719,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 567,57	1 266,70
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 501,46	1 567,57
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-4,22	23,75
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 293,57	1 309,02
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2022-09-30	2021-01-29
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 501,58	1 664,82
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2022-12-30	2021-08-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 501,46	1 567,57
- data wyceny	2022-12-31	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 501,46	1 567,57
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	8,83	12,77
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,91	7,53
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,64	0,72

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,13	0,66
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,82	0,57
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	2,44	1,57
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-01-01	od 2021-01-01	od
	do 2022-12-31	do 2021-12-31	do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 339,00	1 638,00	
I. Wpływy	9 152,00	15 796,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	705,00	269,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	8 273,00	15 291,00	
3. Pozostałe	174,00	236,00	
II. Wydatki	7 813,00	14 158,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	519,00	0,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	6 980,00	13 283,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	89,00	569,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	47,00	44,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	52,00	44,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	37,00	40,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	1,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	19,00	77,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	4,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	
12. Pozostałe	69,00	96,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 323,00	-1 867,00	
I. Wpływy	0,00	1 277,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	1 277,00	
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	1 323,00	3 144,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 323,00	3 144,00	
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	0,00	0,00	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	2,00	0,00	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	16,00	-229,00	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	184,00	413,00	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	200,00	184,00	

Składniki w wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2022-01-01	2021-01-01	od
	2022-12-31	2021-12-31	do

NOTY

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2022 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	3,00
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	80,00

a) Z tytułu rozliczenia subskrypcji	26,00
b) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	54,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU		2022 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów		0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		0,00
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne		0,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych		24,00
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		48,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

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:			
1. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	196,00	196,00
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	1,00	4,00

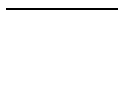
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ			
Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			
1. PLN	487,00	487,00	496,00
2. USD	2,00	9,00	

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 mWIG40 FW40H23 17.03.2023 (PL0GF0025775) (Krótka)	Krótka	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
2023-03-17	2023-03-17



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				Warunki oprocentowania	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-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE**I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU**

Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa	PLN		4 145,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	196,00	196,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	1,00	4,00
2) Należności	PLN	83,00	83,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	0,00	0,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	PLN	3 827,00	3 827,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	35,00	35,00
6) Pozostałe aktywa	PLN	0,00	0,00
II. Zobowiązania	PLN	72,00	72,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

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

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

Waluta	kurs w stosunku do zł
EUR	4,6899
USD	4,4018

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY/NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-411,00	-40,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	-4,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

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

TYWÓW

Zabezpieczenia

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-11KOSZTYFUNDUSZU

I.KOSZTYPOKRYWANEPRZEZTOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
2. Opłaty dla depozytariusza	43,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	37,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	113,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	1,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	4,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	71,00
a) Opłaty KDPW	6,00
b) Pozostałe opłaty bankowe	14,00
c) Opłaty za przygotowanie prospektu emisyjnego	31,00

II.WYNAGRODZENIEDLATOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	86,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

III.KOSZTYFUNDUSZUAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCHZWIĄZANE BEZPOŚREDNIOZEZBYTYMILOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbyciem składnikiem lokat)	

OSOBY

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Tomasz Korab	Prezes Zarządu
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