

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

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

P	P	2023	obejmujący okres od 2023-01-01	do 2023-06-30
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 AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ	EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-350	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
CHŁOPSKA	53	
(ulica)	(numer)	
(22) 379-46-00	PLFZ000844	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

2023-08-29

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)

(data wydania opinii)

244

13196

BZ

(numer firmy audytorskiej na liście PANA)

(numer biegłego w rejestrze KRBR)

(wynik badania/przeglądu)

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

- | | | |
|---|--|--|
| <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	

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

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

ZALĄCZNIK DODATKOWY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik	Opis
EQUES_AM_FIZ_SF_2023_HY.7z	Półroczne 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	392,00	85,00
II. Koszty funduszu netto	202,00	44,00
III. Przychody z lokat netto	190,00	41,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	444,00	96,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	358,00	78,00
VI. Wynik z operacji	992,00	215,00
VII. Zobowiązania	118,00	27,00
VIII. Aktywa	15 027,00	3 377,00
IX. Aktywa netto	14 909,00	3 350,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 363,00	11 363,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 312,04	294,82
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	87,35	18,94

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	2 414,00	2 858,00	19,03	2 332,00	2 637,00	17,30
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	6 097,00	6 198,00	41,23	5 850,00	5 805,00	38,05
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	3 114,00	3 275,00	21,79	2 674,00	2 749,00	18,02
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 ZUPEŁNIAJĄCE

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. 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (PL4MASS00011)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	22 000,00	Polska	73,00	83,00	0,55
2. NOCTILUCA S.A. (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	565,00	Polska	47,00	73,00	0,49
3. SFD SPÓŁKA AKCYJNA (PLSFD0000013)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	6 700,00	Polska	29,00	29,00	0,19

4. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	49,00	63,00	0,42
5. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 108,00	Polska	107,00	101,00	0,67
6. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 300,00	Polska	82,00	88,00	0,58
7. AMICA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	380,00	Polska	32,00	29,00	0,20
8. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 050,00	Polska	40,00	38,00	0,25
9. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 000,00	Polska	49,00	69,00	0,46
10. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 100,00	Cypr	53,00	112,00	0,75
11. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 364,00	Polska	81,00	110,00	0,73
12. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 483,00	Polska	96,00	120,00	0,80
13. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 210,00	Polska	43,00	57,00	0,38
14. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 700,00	Polska	21,00	54,00	0,36
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	670,00	Polska	58,00	74,00	0,49
16. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	95,00	Polska	96,00	145,00	0,97
17. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	850,00	Polska	48,00	48,00	0,32
18. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	808,00	Polska	31,00	33,00	0,22
19. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 000,00	Polska	46,00	44,00	0,29
20. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 000,00	Polska	62,00	64,00	0,43
21. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMVDL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	470,00	Polska	44,00	65,00	0,43
22. ENEA SPÓŁKA AKCYJNA (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 500,00	Polska	41,00	48,00	0,32
23. EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 300,00	Polska	63,00	74,00	0,49
24. GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRODNO00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 500,00	Polska	51,00	49,00	0,33

25. GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	166,00	Polska	75,00	102,00	0,68
26. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	330,00	Polska	57,00	62,00	0,41
27. KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA (PLKGM0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	500,00	Polska	57,00	56,00	0,37
28. LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	450,00	Polska	65,00	58,00	0,39
29. LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA (PLLBWGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 300,00	Polska	93,00	90,00	0,60
30. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 000,00	Polska	56,00	56,00	0,37
31. MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	180,00	Polska	61,00	49,00	0,33
32. MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 696,00	Polska	40,00	72,00	0,48
33. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 000,00	Polska	59,00	90,00	0,60
34. R22 SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	65,00	75,00	0,50
35. SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 563,00	Polska	108,00	127,00	0,85
36. SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 320,00	Polska	64,00	54,00	0,36
37. UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	430,00	Polska	26,00	44,00	0,29
38. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 300,00	Polska	66,00	64,00	0,42
39. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 700,00	Polska	47,00	49,00	0,33
40. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	90,00	Polska	46,00	51,00	0,34
41. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 100,00	Polska	39,00	40,00	0,27
42. XTPL SPÓŁKA AKCYJNA (PLXTPL000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	145,00	Polska	21,00	22,00	0,14
43. SCANWAY SPÓŁKA AKCYJNA (YOSCANW0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	900,00	Polska	27,00	27,00	0,18

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

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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
1. O terminie wykupu do 1 roku:								2 041,00
a) Obligacje								2 041,00
-WZ0124 (PL0000107454)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-01-25	zmiennie WIBOR 6M	1 000,00	850,00
-WZ0524 (PL0000110615)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	zmiennie WIBOR 6M	1 000,00	850,00
DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2020 DNP1023 (PLDINPL00045)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2023-10-06	zmiennie WIBOR 3M + 1.3%	1 000,00	133,00
-DEVELIA S.A. DVL0524 (PLO112300028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-05-10	zmiennie WIBOR 3M + 2.95%	1 000,00	75,00
-ENEA S.A. ENA0624 (PLENEA000096)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ENEA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-06-26	zmiennie WIBOR 6M + 1.2%	100 000,00	2,00
GRENEVIA S.A. (D. FAMUR) SERIA B GEA0624 (PLFAMUR00053)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-06-27	zmiennie WIBOR 6M + 2.6%	1 000,00	131,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								6 328,00
a) Obligacje								6 328,00
KRUK S.A. SERIA AK KRU0626 (PLKRRK0000630)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-06-10	stałe 4%	100,00	1 544,00
KRUK S.A. SERIA AK4 KRU0726 (PLKRRK0000648)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-07-09	stałe 4%	100,00	382,00
KRUK S.A. SERIA AN1, AN2 KRU1127 (PLKRRK0000739)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-11-28	zmiennie WIBOR 3M + 4%	100,00	1 517,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0631 (PL0000500328)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2031-06-12	zmiennie WIBOR 6M + 0.5%	1 000,00	313,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0733 (PL0000500294)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2033-07-21	stałe 2.25%	1 000,00	200,00
-WZ0525 (PL0000111738)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	zmiennie WIBOR 6M	1 000,00	570,00
-WZ0126 (PL0000108817)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25	zmiennie WIBOR 6M	1 000,00	255,00
-ALIOR BANK S.A. ALR1025 (PLALIOR00219)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-10-20	zmiennie WIBOR 6M + 2.7%	1 000,00	250,00
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A PZU0727 (PLPZU0000037)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-07-29	zmiennie WIBOR 6M + 1.8%	100 000,00	2,00
PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-08-28	zmiennie WIBOR 6M + 1.55%	100 000,00	3,00
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A PEO1027 (PLPEKAO00289)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-10-29	zmiennie WIBOR 6M + 1.52%	1 000,00	300,00
CYFROWY POLSAT S.A. SERIA D CPS0130 (PLCFRPT00070)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2030-01-11	zmiennie WIBOR 6M + 3.85%	1 000,00	454,00
DOM DEVELOPMENT S.A. SERIA -DOMDET3121224 DOM1224 (PLDMDVL00095)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-12-12	zmiennie WIBOR 6M + 1.5%	1 000,00	6,00
MBANK S.A. SERIA MBK0170125 (PLBRE0005185)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-01-17	zmiennie WIBOR 6M + 2.1%	100 000,00	2,00
-ATAL S.A. SERIA BA (PLATAL000210)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ATAL SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-05-15	zmiennie WIBOR 6M + 2%	1 000,00	100,00
P4 SP. Z O.O. SERIA B PLY1227 (PLO266100034)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Polska	2027-12-29	zmiennie WIBOR 6M + 1.85%	1 000,00	290,00
KRUK S.A. SERIA AL3 KRU0129 (PLO163600037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-01-04	zmiennie WIBOR 3M + 4.5%	1 000,00	140,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:							32,00	0,00
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy TECDAX 15.09.2023 (DE000C7GEJT1) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	NIEMCY	Instrument: TECHDAX INDEX	2,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy E-MINI S&P500 15.09.2023 (BBG011CK2XH5) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: S&P500 INDEX	1,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLU3 15.09.2023 (DE000C7GFWB9) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	NIEMCY	Instrument: MINIDAX INDEX	3,00	0,00	0,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
2 234,00	2 281,00	15,17
2 234,00	2 281,00	15,17
849,00	880,00	5,85
847,00	857,00	5,70
133,00	136,00	0,90
76,00	76,00	0,51
199,00	201,00	1,34
130,00	131,00	0,87
3 863,00	3 917,00	26,06
3 863,00	3 917,00	26,06
154,00	137,00	0,91
38,00	34,00	0,23
152,00	154,00	1,02
288,00	302,00	2,01
196,00	149,00	0,99
565,00	572,00	3,80
253,00	261,00	1,74
248,00	258,00	1,71
197,00	208,00	1,38
295,00	307,00	2,04
290,00	303,00	2,02
454,00	484,00	3,22
6,00	6,00	0,04
199,00	208,00	1,39
100,00	101,00	0,67
288,00	289,00	1,93
140,00	144,00	0,96

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

4. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20U23 15.09.2023 (PL0GF0026419) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	Instrument: WIG20 INDEX	11,00	0,00	0,00
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MIDWIG FW40U23 15.09.2023 (PL0GF0027003) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	Instrument: MWIG40 INDEX	15,00	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				50 003,5986	3 114,00	3 275,00	21,79
1. ALLIANZ TREZOR			NAZWA: ALLIANZ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	3 660,8863	380,00	409,00	2,72
2. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: GOLDMAN SACHS SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	3 241,7559	387,00	410,00	2,73
3. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 382,9947	375,00	405,00	2,69
4. INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			NAZWA: INPZU SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	3 740,1242	388,00	419,00	2,79
5. PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH Typ: SFIO	28 770,0470	399,00	411,00	2,74
6. PZU SEJF+			NAZWA: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY TYP: FIO	5 857,9797	410,00	429,00	2,85
7. SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			NAZWA: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	325,8431	370,00	382,00	2,54
8. SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO	3 023,9677	405,00	410,00	2,73

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

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	3 038,00	2 998,00	3 021,00	20,09

0,00
0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki procentowania	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
I. Aktywa	15 027,00	15 253,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 579,00	3 886,00
2. Należności	117,00	176,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	7 737,00	8 160,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	4 594,00	3 031,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	118,00	193,00
III. Aktywa netto (I-II)	14 909,00	15 060,00
IV. Kapitał funduszu	11 084,00	12 227,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	121 114,00	120 719,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-110 030,00	-108 492,00
V. Dochody zatrzymane	3 233,00	2 599,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 539,00	-1 729,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 772,00	4 328,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	592,00	234,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	14 909,00	15 060,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 363,00	12 242,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 312,04	1 230,16

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	11 363,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 312,04

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240300218	11 363,00	1 312,04

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-01-01	od 2022-01-01	od 2022-01-01
	do 2023-06-30	do 2022-12-31	do 2022-06-30
I. Przychody z lokat	392,00	436,00	163,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	61,00	77,00	36,00
2. Przychody odsetkowe	331,00	325,00	87,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	33,00	39,00
5. Pozostałe	0,00	1,00	1,00
II. Koszty funduszu	336,00	644,00	352,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	74,00	126,00	61,00
- stała część wynagrodzenia	74,00	126,00	61,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	79,00	114,00	48,00
3. Opłaty dla depozytariusza	32,00	56,00	27,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	20,00	38,00	19,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	21,00	119,00	72,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	3,00	5,00	2,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	33,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	73,00	185,00	122,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	134,00	366,00	215,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	202,00	278,00	137,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	190,00	158,00	26,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	802,00	-248,00	-552,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	444,00	-438,00	-304,00

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	358,00	190,00	-248,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	992,00	-90,00	-526,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00

Składniki przychodów i kosztów, nie wyszczególnione 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
POZOSTAŁE KOSZTY PRZYGOTOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO	31,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY OPŁATY DLA KDPW	8,00	48,00	20,00
POZOSTAŁE KOSZTY WPROWADZENIE CI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM	8,00	52,00	36,00
POZOSTAŁE KOSZTY SPONSOR EMISJI	8,00	17,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY POZOSTAŁE OPŁATY BANKOWE	5,00	21,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY ORGANIZACJA KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNEGO	4,00	28,00	24,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	87,35	-7,34	-70,53
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	87,35	-7,34	-68,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-01-01 do 2023-06-30	od 2022-01-01 do 2022-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	15 060,00	11 917,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	992,00	-90,00
a) przychody z lokat netto	190,00	158,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	444,00	-438,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	358,00	190,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	992,00	-90,00
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:	-1 143,00	3 233,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	395,00	9 389,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 538,00	-6 156,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-151,00	3 143,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	14 909,00	15 060,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 578,00	11 602,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-879,00	2 624,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	315,00	7 754,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 194,00	5 130,00
c) saldo zmian	-879,00	2 624,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	11 363,00	12 242,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	113 069,00	112 754,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	101 706,00	100 512,00
c) saldo zmian	11 363,00	12 242,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	11 363,00	12 242,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 230,16	1 238,98
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 312,04	1 230,16
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	13,42	-0,71
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 254,24	1 187,15
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-01-27	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 312,04	1 230,16
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-06-30	2022-12-31

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 312,04	1 230,16
-data wyceny	2023-06-30	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 312,04	1 230,16
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,34	5,55
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,95	1,09
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,02	0,98
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,41	0,48
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,26	0,33
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,27	1,03
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 2022-01-01
	do 2023-06-30	do 2022-12-31	do 2022-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-198,00	-518,00	3 222,00
I. Wpływy	6 097,00	14 983,00	11 680,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 036,00	2 291,00	4 806,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 919,00	12 398,00	6 689,00
3. Pozostałe	142,00	294,00	185,00
II. Wydatki	6 295,00	15 501,00	8 458,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	882,00	1 915,00	1 112,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 104,00	13 005,00	7 002,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	72,00	129,00	68,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	81,00	134,00	68,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	26,00	66,00	37,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	38,00	19,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	15,00	26,00	16,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	95,00	187,00	135,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 109,00	1 270,00	-4 053,00
I. Wpływy	395,00	8 891,00	2 386,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	395,00	8 891,00	2 386,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 504,00	7 621,00	6 439,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 504,00	7 621,00	6 439,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	34,00	-35,00	42,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 307,00	752,00	-831,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 886,00	3 134,00	3 134,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 579,00	3 886,00	2 303,00

Składniki 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 2022-01-01
	2023-06-30	2022-12-31	do 2022-06-30

NOTY

NOTA-ZAŁĘŻNOŚĆ FUNDUSZU	2023 rok
-------------------------	----------

1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	13,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	25,00
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	79,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	48,00
b) Z tytułu rozliczenia subskrypcji	26,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU		2023 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		56,00
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		62,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I CHEKI WALENTY

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. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	EUR	24,00	106,00
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	637,00	637,00
3. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	4,00	15,00
4. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	EUR	6,00	29,00
5. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	USD	95,00	392,00
6. MBANK S.A.	PLN	1 400,00	1 400,00

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. EUR	31,00	140,00
2. PLN	3 336,00	3 336,00
3. USD	94,00	385,00

III. CHEKI WALENTY 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	

Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
--	--

1. Kontrakt Futures indeks giełdowy TECDEX 15.09.2023 (DE000C7GEJT1) (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy E-MINI S&P500 15.09.2023 (BBG011CK2XH5) (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLU3 15.09.2023 (DE000C7GFWB9) (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20U23 15.09.2023 (PL0GF0026419) (krótka)	Krótka	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MIDWIG FW40U23 15.09.2023 (PL0GF0027003) (krótka)	Krótka	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego

NOTA-8KREDYTYI POŻYCZKI

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-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			15 027,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	30,00	135,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	2 037,00	2 037,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	99,00	407,00
2) Należności	PLN	106,00	106,00
2) Należności	USD	3,00	11,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	0,00	0,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	7 737,00	7 737,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	4 594,00	4 594,00
6) Pozostałe aktywa	PLN	0,00	0,00
II. Zobowiązania	PLN	118,00	118,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

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

2023-09-15	2023-09-15
2023-09-15	2023-09-15
2023-09-15	2023-09-15
2023-09-15	2023-09-15
2023-09-15	2023-09-15

--

TYWÓW

Zabezpieczenia

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

Waluta	kurs w stosunku do zł
EUR	4,4503
USD	4,1066

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	380,00	256,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	64,00	102,00
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.

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

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
2. Opłaty dla depozytariusza	27,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	20,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	21,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	1,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	3,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	62,00
a) Opłaty za sponsora emisji	8,00
b) Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego	4,00
c) Wprowadzenie CI do obrotu na rynku regulowanym	8,00
d) Przygotowanie prospektu emisyjnego	31,00

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	74,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTIEM LOKATAMI	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