

skorygowanywersja 4.0  
data publikacji: 2023.07.19

## 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)

<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>80-350</b>	<b>GDAŃSK</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
<b>CHŁOPSKA</b>		<b>53</b>
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>
<b>(22) 379-46-00</b>	<b>PLFZ000235</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(identyfikator krajowy)</small>	<small>(e-mail)</small>

Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeźnej 5/8 p, 02-691 Warszawa 0000099338	2023-08-30
<small>(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)</small>	<small>(data wydania opinii)</small>
244	13342
<small>(numer firmy audytorskiej na liście PANA)</small>	<small>(numer biegłego w rejestrze KRBR)</small>
	BZ
	<small>(wynik badania/przeglądu)</small>

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

Raport zawiera:

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa       | <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie      | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek wyniku z operacji         | <input checked="" type="checkbox"/> Noty objaśniające      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | <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

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

Fundusze powiązane:	<small>(nazwa funduszu podstawowego)</small>
	<small>(nazwy funduszy powiązanych)</small>
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	<small>(nazwa funduszu)</small>

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

## ZALĄCZNIK I DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik	Opis
EQUES_AI_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	326,00	71,00
II. Koszty funduszu netto	286,00	62,00
III. Przychody z lokat netto	40,00	9,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	963,00	209,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	629,00	136,00
VI. Wynik z operacji	1 632,00	354,00
VII. Zobowiązania	2 961,00	665,00
VIII. Aktywa	20 939,00	4 705,00
IX. Aktywa netto	17 978,00	4 040,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 108,00	11 108,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 618,51	363,69
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	146,99	31,86

## 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	7 864,00	8 904,00	42,52	4 305,00	4 812,00	36,03
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	3 718,00	3 866,00	18,47	1 826,00	1 882,00	14,12
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TABELE 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. NOCTILUCA S.A. (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	1 791,00	Polska	170,00	233,00	1,11
2. 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (PL4MASS00011)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	58 572,00	Polska	193,00	220,00	1,05
3. SFD S.A. (PLSFD0000013)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	25 910,00	Polska	112,00	110,00	0,53

4. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 500,00	POLSKA	132,00	156,00	0,75
5. AILLERON (PLWDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 389,00	POLSKA	337,00	325,00	1,55
6. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 664,00	POLSKA	240,00	257,00	1,23
7. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 220,00	POLSKA	103,00	95,00	0,45
8. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 055,00	POLSKA	121,00	113,00	0,54
9. ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 008,00	POLSKA	179,00	233,00	1,11
10. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 850,00	CYPR	217,00	324,00	1,55
11. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 160,00	POLSKA	281,00	334,00	1,59
12. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 330,00	POLSKA	321,00	402,00	1,92
13. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 558,00	POLSKA	202,00	215,00	1,03
14. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 905,00	POLSKA	139,00	216,00	1,03
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKA000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 990,00	POLSKA	178,00	220,00	1,05
16. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	285,00	POLSKA	290,00	436,00	2,08
17. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 500,00	POLSKA	142,00	143,00	0,68
18. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 480,00	POLSKA	97,00	100,00	0,48
19. DELKO SA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 018,00	POLSKA	158,00	153,00	0,73
20. DEVELIA S.A. (PLLCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	47 248,00	POLSKA	196,00	201,00	0,96
21. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 588,00	POLSKA	170,00	220,00	1,05
22. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 550,00	POLSKA	112,00	125,00	0,60
23. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 000,00	POLSKA	170,00	189,00	0,90
24. GRODNO S.A. (PLGRODN00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 500,00	POLSKA	125,00	120,00	0,57

25. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	539,00	POLSKA	269,00	332,00	1,59
26. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 090,00	POLSKA	188,00	204,00	0,98
27. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 750,00	POLSKA	201,00	197,00	0,94
28. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 745,00	POLSKA	244,00	225,00	1,07
29. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 805,00	POLSKA	289,00	267,00	1,28
30. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 545,00	POLSKA	168,00	166,00	0,79
31. MOBRUK (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	500,00	POLSKA	170,00	137,00	0,65
32. MOSTOSTAL ZABRZE SA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	61 268,00	POLSKA	149,00	265,00	1,27
33. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 250,00	POLSKA	181,00	254,00	1,21
34. R22 (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 077,00	POLSKA	199,00	231,00	1,10
35. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 613,00	POLSKA	284,00	335,00	1,60
36. SELENA FM S.A. (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 487,00	POLSKA	251,00	219,00	1,05
37. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 490,00	POLSKA	118,00	153,00	0,73
38. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 508,00	POLSKA	227,00	220,00	1,05
39. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 600,00	POLSKA	152,00	152,00	0,73
40. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	243,00	POLSKA	124,00	139,00	0,66
41. WITTCHEN S.A. (PLWTTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 190,00	POLSKA	150,00	153,00	0,73
42. XTPL S.A. (PLXTPL0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	400,00	POLSKA	59,00	60,00	0,29
43. SCANWAY SPÓŁKA AKCYJNA (YOSCANW0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	1 850,00	POLSKA	56,00	55,00	0,26

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
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	-------------------	--------

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.
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						74,00	0,00	0,00
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCQ3 29.08.2023 (BBG012NM1MG3) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CMX	CMX	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: ZŁOTO	12,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy TECDAX 15.09.2023 (DE000C7GEJT1) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: TechDAX INDEX	6,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy E-MINI S&P500 15.09.2023 (BBG011CK2XH5) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: S&P 500 INDEX	1,00	0,00	0,00
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20U23 15.09.2023 (PL0GF0026419) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	25,00	0,00	0,00
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MIDWIG FW40U23 15.09.2023 (PL0GF0027003) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	21,00	0,00	0,00
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLU3 15.09.2023 (DE000C7GFWB9) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: Mini DAX INDEX	8,00	0,00	0,00
7. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQU3 15.09.2023 (BBG0183YHVX0) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: Nasdaq 100 INDEX	1,00	0,00	0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. Jednostki uczestnictwa</b>				58 717,1851	3 718,00	3 866,00	18,47
1. ALLIANZ TREZOR			NAZWA: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	4 329,6682	459,00	483,00	2,31
2. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	3 802,2718	461,00	481,00	2,30
3. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 654,4945	458,00	484,00	2,31
4. INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			NAZWA: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	4 292,3452	454,00	481,00	2,30
5. PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH Typ: SFIO	33 986,4550	473,00	486,00	2,32

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

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

6. PZU SEJF+			NAZWA: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY TYP: FIO	6 690,3743	471,00	490,00	2,34
7. SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			NAZWA: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	409,4003	466,00	480,00	2,29
8. SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO	3 552,1758	476,00	481,00	2,30

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
----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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

## TABEL DODATKOWE

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

BILANS	2023 rok	2022 rok
<b>I. Aktywa</b>	20 939,00	13 346,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 904,00	6 542,00
2. Należności	265,00	110,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	8 849,00	4 812,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	3 921,00	1 882,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	2 961,00	2 855,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	17 978,00	10 491,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	15 290,00	9 435,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	38 125,00	31 320,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-22 835,00	-21 885,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	1 499,00	496,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 077,00	-1 117,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 576,00	1 613,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	1 189,00	560,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)</b>	17 978,00	10 491,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 108,00	7 137,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 618,51	1 469,91
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	12 348,00	
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 610,54	

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131	11 108,00	1 618,51



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
<b>I. Przychody z lokat</b>	326,00	265,00	136,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	170,00	157,00	76,00
2. Przychody odsetkowe	155,00	82,00	15,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	25,00	45,00
5. Pozostałe	1,00	1,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	456,00	657,00	330,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	84,00	142,00	74,00
- stała część wynagrodzenia	84,00	142,00	74,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	128,00	148,00	77,00
3. Opłaty dla depozytariusza	33,00	64,00	30,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	38,00	19,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	26,00	114,00	64,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	3,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	3,00	4,00	0,00
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	56,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	106,00	144,00	65,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	170,00	337,00	161,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	286,00	320,00	169,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	40,00	-55,00	-33,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	1 592,00	-153,00	-832,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	963,00	-475,00	-452,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	629,00	322,00	-380,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	1 632,00	-208,00	-865,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPŁATY DLA KDPW</b>	32,00	25,00	10,00
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPŁATY GPW</b>	38,00	30,00	15,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	146,99	-28,96	-131,35
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	132,23	-23,39	-131,35

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-01-01	od 2022-01-01
	do 2023-06-30	do 2022-12-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	10 491,00	10 589,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 632,00	-208,00
a) przychody z lokat netto	40,00	-55,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	963,00	-475,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	629,00	322,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 632,00	-208,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	5 855,00	110,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	6 805,00	3 352,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-950,00	-3 242,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 487,00	-98,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	17 978,00	10 491,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 307,00	9 924,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	3 971,00	-27,00

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 583,00	2 296,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	612,00	2 323,00
c) saldo zmian	3 971,00	-27,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	11 108,00	7 137,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	31 244,00	26 661,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	20 136,00	19 524,00
c) saldo zmian	11 108,00	7 137,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	12 348,00	8 837,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 469,91	1 478,11
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 618,51	1 469,91
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	20,39	-0,55
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 491,59	1 373,26
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-03-28	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 618,51	1 469,91
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-06-30	2022-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 618,51	1 469,91
- data wyceny	2023-06-30	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 610,54	1 465,96
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,11	1,43
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,69	1,49
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,43	0,64
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,25	0,38
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,34	1,16
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01	od 2022-01-01	od 2022-01-01
	do 2023-06-30	do 2022-12-31	do 2022-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-4 084,00	185,00	673,00
I. Wpływy	11 852,00	17 807,00	22 364,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 676,00	3 750,00	2 736,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	9 006,00	13 806,00	19 485,00
3. Pozostałe	170,00	251,00	143,00
II. Wydatki	15 936,00	17 622,00	21 691,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 491,00	3 269,00	2 472,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	13 037,00	13 731,00	18 882,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	86,00	145,00	78,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	118,00	150,00	106,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	40,00	65,00	38,00
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	16,00	19,00	10,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	2,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	128,00	203,00	85,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	5 446,00	2 311,00	-937,00
I. Wpływy	6 213,00	5 588,00	1 754,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	6 213,00	5 588,00	1 754,00
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	767,00	3 277,00	2 691,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	767,00	3 277,00	2 691,00
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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	-59,00	39,00	19,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	1 362,00	2 496,00	-264,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	6 542,00	4 046,00	4 046,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	7 904,00	6 542,00	3 782,00

Składniki w wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2023-01-01	2022-01-01	od 2022-01-01
	2023-06-30	2022-12-31	do 2022-06-30

## NOTY

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	2023 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	22,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	73,00
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	170,00
a) -koszty pokrywane przez Towarzystwo	69,00
b) -z tytułu zapisu na akcje	95,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2023 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów	724,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	3,00
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	1 908,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	248,00
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	78,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## NOTA-4ŚRODKIPIENIEŻNEIIEKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>I. Banki:</b>			7 904,00
1. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	EUR	77,00	343,00
2. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	USD	27,00	110,00
3. MBANK S.A.	PLN	2 300,00	2 300,00
4. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	1 074,00	1 074,00
5. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	7,00	29,00
6. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	EUR	0,00	1,00
7. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	EUR	6,00	25,00
8. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	USD	127,00	522,00
9. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PLN	2 000,00	2 000,00

10. SANTANDER BANK POLSKA S.A	PLN	1 500,00	1 500,00
-------------------------------	-----	----------	----------

<b>II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ</b>		
Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:</b>		7 647,00
1. EUR	60,00	266,00
2. PLN	6 853,00	6 853,00
3. USD	129,00	528,00

<b>III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

<b>NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE</b>	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 MGCQ3 29.08.2023 (BBG012NM1MG3) (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy TECDAX 15.09.2023 (DE000C7GEJT1) (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy E-MINI S&P500 15.09.2023 (BBG011CK2XH5) (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20U23 15.09.2023 (PLOGF0026419) (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MIDWIG FW40U23 15.09.2023 (PLOGF0027003) (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLU3 15.09.2023 (DE000C7GFWB9) (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	
7. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQU3 15.09.2023 (BBG0183YHVX0) (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	

**NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI**

I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AK FUNDUSZU

Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
2023-08-29	2023-08-29
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
2023-09-15	2023-09-15
2023-09-15	2023-09-15

TYWÓW

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 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	20 939,00	20 939,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	83,00	369,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	6 874,00	6 874,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	161,00	661,00
2) Należności	PLN	265,00	265,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	0,00	0,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	8 849,00	8 849,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	3 921,00	3 921,00
6) Pozostałe aktywa	PLN	0,00	0,00
II. Zobowiązania	PLN	2 961,00	2 961,00

### 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	4,4503
USD	4,1066

## NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY/NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA)/ZEZBYCIA 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	914,00	537,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	49,00	92,00
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.
-------------------------------------	---	---	---	---------------------------------	---------------------------------------

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-1IKOSZTYFUNDUSZU

I.KOSZTYPOKRYWANEPRZEZTOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
2. Opłaty dla depozytariusza	28,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	26,00
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:	93,00
a) -Opłaty emisyjne dla KDPW	25,00
b) -Wprowadzenie CI do obrotu	38,00
c) -Sponsor emisji	10,00

II.WYNAGRODZENIEDLATOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	84,00
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