

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półrocze roku 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-06-30
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 INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-350	GDĄSK	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
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
(podmiot uprawniony do badania)

2022-08-30
(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 HY.pdf	Sprawozdanie finansowe
EQUES ASP FIZ_2022 HY_List do uczestników.pdf	List Towarzystwa do uczestników
EQUES ASP FIZ_2022 HY_sprawozdanie z działalności.pdf	Sprawozdanie z działalności
EQUES ASP FIZ_2022 HY_oświadczenie.pdf	Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania
EQUES EASP FIZ_2022 HY_Wybrane dane finansowe.pdf	Wybrane dane finansowe
202206 EASP FIZ - Raport z przeglądu.pdf	Sprawozdanie z przeglądu
EQUES ASP FIZ_2022 HY_Oświadczenie depozytariusza.pdf	Oświadczenie depozytariusza
EQUES ASP FIZ_2022 HY_oświadczenie audytor.pdf	Oświadczenie ws. wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.PLN	Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR
I. Przychody z lokat	94,00	20,00
II. Koszty funduszu netto	70,00	15,00
III. Przychody z lokat netto	24,00	5,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-364,00	-78,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-562,00	-121,00
VI. Wynik z operacji	-902,00	-194,00
VII. Zobowiązania	53,00	11,00
VIII. Aktywa	4 430,00	946,00
IX. Aktywa netto	4 377,00	935,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 321,00	3 321,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 317,91	281,57
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-271,60	-58,85

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	3 788,00	3 839,00	86,69	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 wspólnym inwestowaniu 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

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

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. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 000,00	Cypr	79,00	76,00	1,72
2. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 100,00	Wielka Brytania	96,00	73,00	1,65
3. BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA (PLA340200015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 117,00	Polska	46,00	43,00	0,97

4. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 427,00	Polska	53,00	65,00	1,47
5. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 928,00	Polska	117,00	150,00	3,39
6. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 172,00	Polska	149,00	105,00	2,37
7. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 626,00	Polska	27,00	94,00	2,12
8. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	780,00	Polska	46,00	44,00	0,99
9. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG00000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 186,00	Polska	72,00	55,00	1,24
10. BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMBIT00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 908,00	Polska	75,00	52,00	1,17
11. BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 400,00	Polska	108,00	104,00	2,35
12. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	113,00	Polska	69,00	57,00	1,29
13. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	240,00	Polska	89,00	54,00	1,22
14. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	348,00	Polska	76,00	59,00	1,33
15. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	222,00	Polska	36,00	50,00	1,13
16. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	270,00	Polska	95,00	63,00	1,42
17. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 300,00	Polska	73,00	60,00	1,35
18. COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	869,00	Polska	158,00	146,00	3,30
19. CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	37,00	Polska	30,00	18,00	0,41
20. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	850,00	Polska	30,00	30,00	0,68
21. DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	145,00	Polska	40,00	46,00	1,04
22. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 345,00	Polska	101,00	131,00	2,96
23. EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLERTEL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 676,00	Polska	64,00	66,00	1,49
24. FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 346,00	Polska	53,00	50,00	1,13
25. GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRODN00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 800,00	Polska	92,00	99,00	2,23

26. INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	451,00	Polska	162,00	180,00	4,06
27. GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PKETKY00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	242,00	Polska	81,00	147,00	3,32
28. RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA (PLKLNRO00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 235,00	Polska	53,00	49,00	1,11
29. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9,00	Polska	97,00	81,00	1,83
30. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (PLSSFT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 133,00	Polska	47,00	41,00	0,93
31. MFO SPÓŁKA AKCYJNA (PLMFO0000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 090,00	Polska	59,00	47,00	1,06
32. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 771,00	Polska	67,00	42,00	0,95
33. Mostostal Płock SA (PLMSTPL00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	750,00	Polska	25,00	18,00	0,41
34. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	700,00	Polska	34,00	29,00	0,65
35. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 079,00	Polska	51,00	48,00	1,08
36. CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	480,00	Polska	44,00	46,00	1,04
37. PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 468,00	Polska	210,00	211,00	4,76
38. PYRAMID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLPRMG00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 192,00	Polska	55,00	32,00	0,72
39. RELPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLRELPL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 434,00	Polska	43,00	45,00	1,02
40. SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	777,00	Polska	64,00	51,00	1,15
41. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 159,00	Polska	123,00	163,00	3,68
42. STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	345,00	Polska	109,00	92,00	2,08
43. TIM SPÓŁKA AKCYJNA (PLTIM0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 481,00	Polska	35,00	109,00	2,46
44. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	90,00	Polska	73,00	72,00	1,63
45. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 115,00	Polska	110,00	182,00	4,11
46. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	23 000,00	Polska	86,00	89,00	2,01
47. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	105,00	Polska	62,00	52,00	1,17

48. WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	630,00	Polska	71,00	65,00	1,47
49. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTCN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 300,00	Polska	66,00	59,00	1,33
50. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 500,00	USA	42,00	45,00	1,02
51. WTT SPÓŁKA AKCYJNA (YOWTT000001X)	Nienotowane na rynku aktywnym		500,00	Polska	39,00	50,00	1,13
52. COVENANT DEV SPÓŁKA AKCYJNA (PLA294800026)	Nienotowane na rynku aktywnym		200,00	Polska	6,00	4,00	0,09

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

DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------

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.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandardyzowane instrumenty pochodne:							-6,00	0,00	0,00
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 1. FW20U2220 16.09.2022 (PL0GF0024083) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	-4,00	0,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG 40 FW40U22 16.09.2022 (PL0GF0024596) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	-2,00	0,00	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
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

BILANS	2022 rok	2021 rok
I. Aktywa	4 430,00	5 905,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	477,00	184,00
2. Należności	114,00	101,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku:	3 785,00	5 620,00
5. Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	54,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	53,00	75,00
III. Aktywa netto (I-II)	4 377,00	5 830,00
IV. Kapitał funduszu	2 194,00	2 744,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	9 855,00	9 855,00

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

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

-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-7 661,00	-7 111,00
V. Dochody zatrzymane	2 131,00	2 452,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-653,00	-677,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 784,00	3 129,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	52,00	634,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	4 377,00	5 830,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 321,00	3 719,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 317,91	1 567,57

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 321,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 317,91

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC239800079	3 321,00	1 317,91

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-01-01	od 2021-01-01	od 2021-01-01
	do 2022-06-30	do 2021-12-31	do 2021-06-30
I. Przychody z lokat	94,00	219,00	144
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	93,00	219,00	143
2. Przychody odsetkowe	0,00	0,00	0
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	1,00	0,00	1
5. Pozostałe	0,00	0,00	0
II. Koszty funduszu	210,00	836,00	560
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	47,00	493,00	386
- stała część wynagrodzenia	47,00	122,00	386,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	371,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	15,00	47,00	26
3. Opłaty dla depozytariusza	27,00	43,00	20
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	37,00	19
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	63,00	103,00	60
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	3
8. Usługi prawne	0,00	4,00	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	1,00	33,00	24
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0
13. Pozostałe	38,00	76,00	22
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	140,00	280,00	146
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	70,00	556,00	414
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	24,00	-337,00	-270
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-926,00	1 799,00	1 741
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	-364,00	2 348,00	1 422
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-562,00	-549,00	319
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0
VII. Wynik z operacji	-902,00	1 462,00	1 471
VIII. Podatek dochodowy	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
Z tytułu konsorcjum dystryb.	16,00	1,00	0,00
Z tytułu opłat bankowych	9,00	20,00	11,00
Z tytułu opłat KDPW	3,00	25,00	9,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-271,60	393,05	367,82
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-271,86	393,05	367,82

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-01-01	od 2021-01-01
	do 2022-06-30	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:	-902,00	1 462,00
a) przychody z lokat netto	24,00	-337,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-364,00	2 348,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-562,00	-549,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-902,00	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:	-551,00	-1 811,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	1 277,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-551,00	-3 088,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 453,00	-349,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	4 377,00	5 830,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 860,00	6 547,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-398,00	-1 159,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	795,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	398,00	1 954,00
c) saldo zmian	-398,00	-1 159,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 321,00	3 719,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	9 416,00	9 416,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 095,00	5 697,00
c) saldo zmian	3 321,00	3 719,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 321,00	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	1 317,91	1 567,57
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-32,12	23,75
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 317,91	1 309,02
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2022-06-30	2021-01-29
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 491,94	1 664,82
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2022-01-31	2021-08-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 317,91	1 567,57
- data wyceny	2022-06-30	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 317,91	1 567,57
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:		
	8,84	12,77
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,96	7,53
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,63	0,72
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,08	0,66
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,75	0,57
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	2,71	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 2021-01-01
	do 2022-06-30	do 2021-12-31	do 2021-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	843,00	1 638,00	335
I. Wpływy	4 845,00	15 796,00	7 462
1. Z tytułu posiadanych lokat	421,00	269,00	155
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 347,00	15 291,00	7 219
3. Pozostałe	77,00	236,00	88
II. Wydatki	4 002,00	14 158,00	7 127
1. Z tytułu posiadanych lokat	328,00	0,00	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	3 500,00	13 283,00	6 711
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	49,00	569,00	285
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	17,00	44,00	22
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	27,00	44,00	23

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	40,00	21
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	1,00	1
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	10,00	77,00	42
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	4,00	3
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	1,00	0,00	0
12. Pozostałe	51,00	96,00	19
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-550,00	-1 867,00	-266
I. Wpływy	0,00	1 277,00	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	1 277,00	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0
5. Odsetki	0,00	0,00	0
6. Pozostałe	0,00	0,00	0
II. Wydatki	550,00	3 144,00	266
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	550,00	3 144,00	266
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0
7. Odsetki	0,00	0,00	0
8. Pozostałe	0,00	0,00	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	1,00	0,00	1
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	293,00	-229,00	69
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	184,00	413,00	413
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	477,00	184,00	482

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 2021-01-01
	2022-06-30	2021-12-31	do 2021-06-30
pozostałe wpływy z działalności operacyjnej:			
koszty ponad limit	0,00	0,00	0,00

NOTY

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2022 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	3,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	36,00
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	75,00
a) koszty ponad limit	71,00

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	0,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	53,00
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:			477,00
1. ING BANK SŁĄSKI S.A.		477,00	477,00
2. PLN	PLN	464,00	464,00
3. USD	USD	3,00	13,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMANYCH 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:		368,00
1. EUR	0,00	0,00
2. PLN	368,00	368,00
3. USD	2,00	10,00

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
Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 1. FW20U2220 16.09.2022 (PL0GF0024083) (Krótka)	Krótka	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG 40 2. FW40U22 16.09.2022 (PL0GF0024596) (Krótka)	Krótka	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00

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 AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		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

Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
2022-09-16	2022-09-16
2022-09-16	2022-09-16

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			
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	0,00	0,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	464,00	464,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	3,00	13,00
2) Należności	PLN	114,00	114,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	0,00	0,00
4) Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku	PLN	3 785,00	3 785,00
5) Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	54,00	54,00
II. Zobowiązania			
II. Zobowiązania	EUR	1,00	7,00

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	4,6806
USD	4,4825

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	-384,00	-573,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	20,00	11,00

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	22,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	64,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	0,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	1,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	35,00
a) Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego	16,00

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA		Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia		47,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu		0,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI OKATAMI		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 ds. wyceny i sprawozdawczości Funduszy