

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

podstawa prawna:  
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

80-350

(kod pocztowy)

UL. CHŁOPSKA 53

(ulica)

(+ 48) 22 379 46 00

(telefon)

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(nazwa towarzystwa)

(miejscowość)

53

(numer)

PLFZ001006

(identyfikator krajowy)

warszawa@eitfi.pl

(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz: ☐

Fundusz podstawowy: ☐

Fundusz powiązany: ☐

Typ funduszu:

Fundusz sekurytyzacyjny: ☐

Fundusz portfelowy: ☐

Fundusz aktywów niepublicznych: ☐

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusze powiązane:

(nazwa funduszu podstawowego)

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	2,00	0,00
II. Koszty funduszu netto	30,00	6,00
III. Przychody z lokat netto	-28,00	-6,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	329,00	70,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	334,00	71,00
VI. Wynik z operacji	635,00	135,00
VII. Zobowiązania	849,00	182,00
VIII. Aktywa	5 505,00	1 177,00
IX. Aktywa netto	4 656,00	996,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 683	2 683
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 735,44	371,18
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	236,59	50,33

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał		4 kwartał		2022 rok	
	2023 roku		roku 2022			
	Wartość		Wartość		Wartość	

1 kwartał	
roku 2022	
Wartość	

	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	3 803	4 711	85,55	3 292	3 862	93,16	3 292	3 862	93,16
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

## TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	1 162,00	Polska	98,00	138,00
2. PYRAMID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLPRMG00015)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	1 021,00	Polska	46,00	46,00
3. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 600,00	Polska	78,00	82,00
4. AC SPÓŁKA AKCYJNA (PLACSA000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 000,00	Polska	68,00	68,00
5. ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	553,00	Polska	37,00	45,00
6. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 100,00	Polska	45,00	50,00
7. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 800,00	Hiszpania	71,00	72,00
8. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 945,00	Polska	70,00	79,00
9. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 600,00	Polska	92,00	124,00
10. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 020,00	Cypr	65,00	146,00
11. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 804,00	Polska	98,00	137,00
12. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 018,00	Polska	130,00	201,00
13. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 673,00	Polska	77,00	76,00
14. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 026,00	Polska	20,00	89,00
15. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 480,00	Polska	92,00	121,00
16. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	181,00	Polska	150,00	209,00
17. BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA (PLA340200015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 347,00	Polska	55,00	66,00
18. BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMBIT00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 361,00	Polska	51,00	47,00
19. CIECH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 607,00	Polska	116,00	151,00
20. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	44,00	49,00
21. CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	92,00	Polska	63,00	76,00
22. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 000,00	Polska	91,00	86,00
23. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 000,00	Polska	94,00	94,00
24. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	760,00	Polska	55,00	98,00
25. ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 169,00	Polska	41,00	41,00
26. EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 500,00	Polska	99,00	121,00
27. EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLERTEL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 486,00	Polska	57,00	119,00
28. GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	375,00	Polska	163,00	199,00
29. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 660,00	Polska	37,00	46,00
30. ING BANK SŁĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	400,00	Polska	68,00	65,00

## FIZ-Q-E\_01.07.21 1/2023

[illegible]

Procentowy udział w aktywach ogółem	
	2,51
	0,83
	1,48
	1,24
	0,81
	0,91
	1,30
	1,43
	2,25
	2,66
	2,49
	3,65
	1,38
	1,62
	2,19
	3,80
	1,19
	0,85
	2,74
	0,88
	1,38
	1,55
	1,70
	1,78
	0,75
	2,20
	2,16
	3,61
	0,84
	1,19

31. INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	238,00	Polska	67,00	135,00
32. KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA (PLKBT0000015)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	3 480,00	Polska	32,00	30,00
33. LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	600,00	Polska	88,00	86,00
34. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10,00	Polska	94,00	96,00
35. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 000,00	Polska	76,00	80,00
36. MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	370,00	Polska	125,00	124,00
37. MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 500,00	Polska	128,00	141,00
38. NTT System Spółka akcyjna (PLNTSYS00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 000,00	Polska	43,00	52,00
39. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 500,00	Polska	135,00	140,00
40. PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	797,00	Polska	61,00	112,00
41. PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 500,00	Polska	82,00	92,00
42. R22 SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	869,00	Polska	33,00	46,00
43. RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA (PLKLNRO00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 603,00	Polska	39,00	41,00
44. SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 100,00	Polska	90,00	97,00
45. STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	173,00	Polska	41,00	50,00
46. STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTSHL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 500,00	Polska	111,00	119,00
47. TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	500,00	Polska	49,00	46,00
48. UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 130,00	Polska	85,00	116,00
49. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 200,00	Polska	46,00	40,00
50. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 600,00	Polska	32,00	48,00
51. SFD SPÓŁKA AKCYJNA (PLSFD0000013)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	12 000,00	Polska	36,00	45,00
52. WTT SPÓŁKA AKCYJNA (YOWTT000001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	n/d	500,00	Polska	39,00	34,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG40 FW40M23 16.06.2023 (PL0GF0026427) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: mWIG40 INDEX

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------

TABEL DODATKOWE

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A.	338,00	6,14
2. GRUPA KAPITAŁOWA PLAYWAY S.A.	112,00	2,02

BILANS	1 kwartał 2023 roku	4 kwartał 2022 roku	2022 rok	1 kwartał 2022 roku
I. Aktywa	5 505,00	4 145,00	4 145,00	4 874,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	586,00	200,00	200,00	437,00
2. Należności	208,00	83,00	83,00	77,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	4 677,00	3 827,00	3 827,00	4 316,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	34,00	35,00	35,00	44,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	849,00	72,00	72,00	66,00
III. Aktywa netto (I-II)	4 656,00	4 073,00	4 073,00	4 808,00
IV. Kapitał funduszu	1 346,00	1 398,00	1 398,00	2 194,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	9 855,00	9 855,00	9 855,00	9 855,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-8 509,00	-8 457,00	-8 457,00	-7 661,00
V. Dochody zatrzymane	2 406,00	2 105,00	2 105,00	2 195,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-706,00	-632,00	-632,00	-713,00

2,46
0,54
1,56
1,74
1,45
2,25
2,57
0,95
2,54
2,03
1,68
0,84
0,75
1,76
0,91
2,16
0,84
2,11
0,73
0,88
0,82
0,61

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
6,00	0,00	0,00	0,00

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

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 112,00	2 737,00	2 737,00	2 908,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	904,00	570,00	570,00	419,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	4 656,00	4 073,00	4 073,00	4 808,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 683,00	2 713,00	2 713,00	3 321,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 735,44	1 501,46	1 501,46	1 447,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 683,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 735,44

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC239800079	2 683,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC239800079	1 735,44

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

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 2023	2022-01-01 2022-03-31	1 2022
		2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	2,00	2,00	1,00	1,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	2,00	2,00	0,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	1,00	1,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	71,00	71,00	98,00	98,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	20,00	20,00	25,00	25,00
- stała część wynagrodzenia	20,00	20,00	25,00	25,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	7,00	7,00	8,00	8,00
3. Opłaty dla depozytariusza	16,00	16,00	12,00	12,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	9,00	9,00	9,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	10,00	10,00	31,00	31,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	1,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	1,00	1,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	8,00	8,00	12,00	12,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	41,00	41,00	61,00	61,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	30,00	30,00	37,00	37,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-28,00	-28,00	-36,00	-36,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	663,00	663,00	-435,00	-435,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	329,00	329,00	-240,00	-240,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	334,00	334,00	-195,00	-195,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	635,00	635,00	-471,00	-471,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	236,59	236,59	-141,82	-141,82
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	236,59	236,59	-141,82	-141,82

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

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-01-01 do 2023-03-31	1 2023	2022-01-01 2022-03-31	1 2022
		2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31

<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	583,00	583,00	-1 022,00	-1 022,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	4 073,00	4 073,00	5 830,00	5 830,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	635,00	635,00	-471,00	-471,00
a) przychody z lokat netto	-28,00	-28,00	-36,00	-36,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	329,00	329,00	-240,00	-240,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	334,00	334,00	-195,00	-195,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	635,00	635,00	-471,00	-471,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-52,00	-52,00	-551,00	-551,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-52,00	-52,00	-551,00	-551,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	583,00	583,00	-1 022,00	-1 022,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	4 656,00	4 656,00	4 808,00	4 808,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 553,00	4 553,00	5 166,00	5 166,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	-30,00	-30,00	-398,00	-398,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-30,00	-30,00	-398,00	-398,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	30,00	30,00	398,00	398,00
c) saldo zmian	-30,00	-30,00	-398,00	-398,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 683,00	2 683,00	3 321,00	3 321,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	9 416,00	9 416,00	9 416,00	9 416,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 733,00	6 733,00	6 095,00	6 095,00
c) saldo zmian	2 683,00	2 683,00	3 321,00	3 321,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 683,00	2 683,00	3 321,00	3 321,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	233,98	233,98	208,64	208,64
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 501,46	1 501,46	1 238,98	1 238,98
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 735,44	1 735,44	1 447,62	1 447,62
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	63,20	63,20	16,84	16,84
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 631,43	1 631,43	1 382,32	1 382,32
-data wyceny	2023-01-31	2023-01-31	2022-02-28	2022-02-28
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 735,44	1 735,44	1 491,94	1 491,94
-data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-01-31	2022-01-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 735,44	1 735,44	1 447,62	1 447,62
-data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-03-31	2022-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 735,44	1 735,44	1 447,62	1 447,62
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	6,32	6,32	1,90	1,90
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,78	1,78	0,48	0,48
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,62	0,62	0,15	0,15
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,43	1,43	0,23	0,23
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,80	0,80	0,17	0,17
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,89	0,89	0,60	0,60
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

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

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	od 2023-01-01	1 2023	2021-01-01	1 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-1,00	-1,00	789,00	789,00
<b>I. Wpływy</b>	2 011,00	2 011,00	2 768,00	2 768,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	87,00	87,00	177,00	177,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 885,00	1 885,00	2 557,00	2 557,00
3. Pozostałe	39,00	39,00	34,00	34,00
<b>II. Wydatki</b>	2 012,00	2 012,00	1 979,00	1 979,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	91,00	91,00	252,00	252,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 843,00	1 843,00	1 635,00	1 635,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	19,00	19,00	27,00	27,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	6,00	6,00	9,00	9,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	12,00	12,00	12,00	12,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	9,00	9,00	9,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	3,00	3,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00



10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	32,00	32,00	32,00	32,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>387,00</b>	<b>387,00</b>	<b>-536,00</b>	<b>-536,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>411,00</b>	<b>411,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	411,00	411,00	14,00	14,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	24,00	24,00	550,00	550,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>386,00</b>	<b>386,00</b>	<b>253,00</b>	<b>253,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>184,00</b>	<b>184,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>586,00</b>	<b>586,00</b>	<b>437,00</b>	<b>437,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota_1_EASP.pdf	Nota nr 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	47,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	161,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	59,00
b) Rozliczenie subskrypcji	97,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	337,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	1,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	411,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	52,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	48,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EASP_1Q.pdf	Informacja dodatkowa

**PODPISY**

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
Kamil Chylak	Członek Zarządu	
Jakub Liebhart	Członek Zarządu	
Katarzyna Skrok	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy	