

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

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

P 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do
oraz poprzedni rok obrotowy 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do

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 niebędących podmiotami

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY	
(pełna nazwa funduszu)	
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ	EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZOWE
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)
80-332	GDAŃSK
(kod pocztowy)	(miejsowość)
PIASTOWSKA	
(ulica)	
(22) 379-46-00	PLFIZ000844
(telefon)	(identyfikator krajowy)

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

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)

244

(numer firmy audytorskiej na liście PANA)

13342

(numer biegłego w rejestrze KRBR)

Raport zawiera:

 Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Rachunek wyniku z operacji

Zestawienie lokat

Zestawienie zmian w aktywach netto

Bilans

Rachunek przepływów pieniężnych

 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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Komisja Nadzoru Finansowego

wersja 4.0

data publikacji: 2023.07.19

2024-06-30

2023-12-31

**przez emitentów papierów
tego państwem członkowskim)**

JSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

3)

7

(numer)

warszawa@eitfi.pl

(e-mail)

2024-08-28

(data wydania opinii)

BZ

(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:

BZ - bez zastrzeżeń

OD - odmowa wydania opinii

NG - negatywna

ZZ - z zastrzeżeniami

/komentarzami/objaśnieniami

Noty objaśniające

Informacja dodatkowa

Wybrane dane finansowe

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 DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik	Opis
EQUES_AKUMULACJI_MAJATKU_FIZ_SF_2024_HP	Półroczne sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami

I. Przychody z lokat	459,00	106,00
II. Koszty funduszu netto	355,00	82,00
III. Przychody z lokat netto	104,00	24,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	575,00	133,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	63,00	15,00
VI. Wynik z operacji	742,00	172,00
VII. Zobowiązania	1 073,00	249,00
VIII. Aktywa	24 462,00	5 672,00
IX. Aktywa netto	23 389,00	5 423,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	16 740,00	16 740,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 397,22	323,96
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	44,33	10,28

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2024 rok		2023 rok	
	Wartość		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
1. Akcje	3 667,00	4 225,00	17,27	4 025,00	4 568,00	20,50
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	9 261,00	9 392,00	38,40	8 225,00	8 355,00	37,48
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	4 267,00	4 676,00	19,11	3 724,00	4 043,00	18,11
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

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	925,00	Polska	83,00	80,00
2. 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	120,00	Polska	69,00	75,00
3. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 800,00	Luksemburg	68,00	68,00
4. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 219,00	Polska	98,00	86,00
5. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 250,00	Polska	61,00	79,00
6. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 030,00	Polska	37,00	50,00
7. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 845,00	Polska	72,00	65,00
8. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	43,00	58,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,33
0,31
0,28
0,35
0,32
0,20
0,27
0,24

9. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 170,00	Polska	90,00	93,00
10. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 787,00	Polska	62,00	91,00
11. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 470,00	Polska	64,00	78,00
12. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 780,00	Polska	22,00	67,00
13. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	850,00	Polska	92,00	83,00
14. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	540,00	Polska	93,00	91,00
15. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33,00	Polska	57,00	96,00
16. BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	940,00	Polska	98,00	95,00
17. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	960,00	Polska	88,00	118,00
18. COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	540,00	Polska	137,00	157,00
19. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	645,00	Polska	53,00	66,00
20. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	970,00	Polska	63,00	121,00
21. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 618,00	Polska	66,00	108,00
22. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 800,00	Polska	113,00	100,00
23. DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 730,00	Polska	89,00	81,00
24. ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 209,00	Polska	41,00	44,00
25. ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	63,00	60,00

0,38
0,37
0,32
0,27
0,35
0,37
0,39
0,39
0,48
0,64
0,27
0,51
0,44
0,41
0,33
0,18
0,25

26. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 890,00	Polska	62,00	75,00
27. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 230,00	Polska	75,00	77,00
28. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	300,00	Polska	86,00	91,00
29. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9,00	Polska	123,00	154,00
30. MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMKRNP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 000,00	Polska	62,00	61,00
31. MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	150,00	Polska	48,00	48,00
32. MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 350,00	Polska	90,00	94,00
33. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	205,00	Polska	150,00	188,00
34. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 900,00	Polska	86,00	141,00
35. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 000,00	Polska	97,00	93,00
36. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 100,00	Wielka Brytania	82,00	65,00
37. ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 300,00	Polska	155,00	156,00
38. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 800,00	Polska	86,00	113,00
39. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 770,00	Polska	85,00	91,00
40. RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	77,00	108,00
41. RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	650,00	Polska	43,00	33,00
42. SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	950,00	Polska	137,00	138,00

0,31
0,31
0,37
0,63
0,25
0,19
0,38
0,77
0,57
0,38
0,27
0,64
0,46
0,37
0,44
0,13
0,57

43. TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 000,00	Polska	99,00	119,00
44. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	820,00	Polska	61,00	111,00
45. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	500,00	Polska	47,00	48,00
46. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	94,00	Polska	49,00	64,00
47. GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	2 050,00	Polska	45,00	47,00

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
ECHO INVESTMENT S.A. EC11024 (PLO017000053)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-10-22	stałe 5%
ECHO INVESTMENT S.A. ECH0325 (PLO017000046)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-03-17	zmienne WIBOR 6M + 4,45%
-WZ0525 (PL0000111738)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT	RZECZPOSPOLITA POLSKA	Polska	2025-05-25	zmienne WIBOR 6M + 0%
DOM DEVELOPMENT S.A. DOM1224 (PLDMDVL00095)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-12-12	zmienne WIBOR 6M + 1.5%
-ATAL S.A. ATL0525 (PLATAL000210)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ATAL SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-05-15	zmienne WIBOR 6M + 2%
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
-KRUK S.A. KRU0626 (PLKRK0000630)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-06-10	stałe 4%
-KRUK S.A. KRU1127 (PLKRK0000739)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-11-28	zmienne WIBOR 3M + 4%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0630 (PL0000500278)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2030-06-05	stałe 2.125%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0631 (PL0000500328)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2031-06-12	zmienne WIBOR 6M + 0.5%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0733 (PL0000500294)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2033-07-21	stałe 2.25%
-IZ0836 (PL0000117024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	RZECZPOSPOLITA POLSKA	Polska	2036-08-25	stałe 2%

0,49
0,45
0,19
0,26
0,19

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

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		421,00	425,00	1,72
		421,00	425,00	1,72
1 000,00	287,00	285,00	287,00	1,17
10 000,00	2,00	20,00	21,00	0,08
1 000,00	10,00	10,00	10,00	0,04
1 000,00	6,00	6,00	6,00	0,02
1 000,00	100,00	100,00	101,00	0,41
		8 840,00	8 967,00	36,68
		8 840,00	8 967,00	36,68
100,00	1 544,00	154,00	145,00	0,59
100,00	1 517,00	152,00	158,00	0,65
1 000,00	910,00	742,00	743,00	3,04
1 000,00	498,00	467,00	495,00	2,02
1 000,00	200,00	196,00	156,00	0,64
1 025,23	1 293,00	1 168,00	1 193,00	4,89

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC1140 (PL0000500302)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2040-11-27	stałe 2.375%
-WZ0126 (PL0000108817)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	RZECZPOSPOLIST A POLSKA	Polska	2026-01-25	zmienne WIBOR 6M + 0%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. PZU0727 (PLPZU0000037)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-07-29	zmienne WIBOR 6M + 1.8%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. KGH0629 (PLKGHM000041)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-06-27	zmienne WIBOR 6M + 1.65%
-DS1029 (PL0000111498)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	RZECZPOSPOLIST A POLSKA	Polska	2029-10-25	stałe 2.75%
-DS1030 (PL0000112736)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	RZECZPOSPOLIST A POLSKA	Polska	2030-10-25	stałe 1.25%
-DS0432 (PL0000113783)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	RZECZPOSPOLIST A POLSKA	Polska	2032-04-25	stałe 1.75%
-WZ0533 (PL0000115028)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	RZECZPOSPOLIST A POLSKA	Polska	2033-05-25	zmienne WIBOR 6M + 0%
-DS1033 (PL0000115291)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	RZECZPOSPOLIST A POLSKA	Polska	2033-10-25	stałe 6%
-DS1034 (PL0000116851)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	RZECZPOSPOLIST A POLSKA	Polska	2034-10-25	stałe 5%
-DEVELIA S.A. DVL0726 (PLO112300051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-07-06	zmienne WIBOR 3M + 3.58%
-KRUK S.A. KRU0726 (PLKRR0000648)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-07-09	stałe 4%
SANTANDER BANK POLSKA S.A. SPL1126 (PLBZ00000333)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-11-30	zmienne WIBOR 6M + 1.8%
-ARCHICOM S.A. ARH0227 (PLO221800116)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-02-08	zmienne WIBOR 3M + 3.4%
-AB S.A. ABE0227 (PLAB00000118)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AB SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-02-18	zmienne WIBOR 6M + 2.60%
-ALIOR BANK S.A. ALR0627 (PLALIOR00268)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-06-15	zmienne WIBOR 6M + 2.81%
-P4 SP. Z O.O. PLY1227 (PLO266100034)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO ŚCİĄ	Polska	2027-12-29	zmienne WIBOR 6M + 1.85%
-MBANK S.A. MBK1028 (PLBRE0005193)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2028-10-10	zmienne WIBOR 6M + 1.8%
-KRUK S.A. KRU0129 (PLO163600037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-01-04	zmienne WIBOR 3M + 4.5%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. PKO0229 (PLO046700012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-02-28	zmienne WIBOR 6M + 1.59%
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. PGE0529 (PLPGER000077)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-05-21	zmienne WIBOR 6M + 1.4%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. PEO0631 (PLPEKAO00313)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2031-06-04	zmienne WIBOR 6M + 1.7%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20U24 20.09.2024 (PLOGF0028803) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIĘDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIĘDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX

1 000,00	900,00	615,00	594,00	2,43
1 000,00	5,00	5,00	5,00	0,02
100 000,00	2,00	205,00	211,00	0,86
1 000,00	200,00	203,00	204,00	0,83
1 000,00	255,00	223,00	229,00	0,94
1 000,00	580,00	458,00	456,00	1,86
1 000,00	310,00	236,00	237,00	0,97
1 000,00	30,00	28,00	29,00	0,12
1 000,00	350,00	366,00	373,00	1,52
1 000,00	250,00	233,00	245,00	1,00
1 000,00	150,00	150,00	155,00	0,63
100,00	382,00	38,00	36,00	0,15
500 000,00	1,00	500,00	510,00	2,10
1 000,00	200,00	200,00	203,00	0,83
10 000,00	20,00	202,00	206,00	0,84
500 000,00	1,00	500,00	507,00	2,07
1 000,00	4,00	4,00	4,00	0,02
500 000,00	1,00	467,00	510,00	2,08
1 000,00	140,00	140,00	144,00	0,59
500 000,00	1,00	500,00	515,00	2,12
1 000,00	200,00	201,00	204,00	0,83
500 000,00	1,00	487,00	500,00	2,04

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-16,00	0,00	0,00	0,00

2. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40U24 20.09.2024 (PLOGF0029405) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX
--	----------------------------------	--	--	--------	-----------------------------

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Jednostki uczestnictwa					4 267,00
1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	4 887,9500	521,00
2. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 868,8506	521,00
3. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			Nazwa: INPZU SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	4 884,4425	520,00
4. SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY			Nazwa: PEAKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	2 345,8400	571,00
5. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	38 255,0730	538,00
6. SUBFUNDUSZ PZU SEJF +			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO	7 348,8480	524,00
7. SUBFUNDUSZ SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			NAZWA: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	464,9850	538,00
8. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO	3 941,3651	534,00

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.
----------------	----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------	--	---

-25,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
4 676,00	19,11
583,00	2,39
584,00	2,38
587,00	2,40
574,00	2,35
584,00	2,39
592,00	2,41
586,00	2,39
586,00	2,40

Procentowy udział w aktywach ogółem

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

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	5 591,00	4 747,00	4 765,00	19,49

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.
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---

BILANS	2024 rok	2023 rok
I. Aktywa	24 462,00	22 313,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 047,00	5 096,00
2. Należności	122,00	251,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	9 969,00	10 022,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	8 324,00	6 944,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 073,00	1 909,00
III. Aktywa netto (I-II)	23 389,00	20 404,00
IV. Kapitał funduszu	18 198,00	15 955,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	130 705,00	126 931,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-112 507,00	-110 976,00
V. Dochody zatrzymane	4 228,00	3 549,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 323,00	-1 427,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 551,00	4 976,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	963,00	900,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	23 389,00	20 404,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	16 740,00	15 084,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 397,22	1 352,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	17 223,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 397,12

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240300218	16 740,00	1 397,22

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od 2023-01-01
	do 2024-06-30	do 2023-12-31	do 2023-06-30
I. Przychody z lokat	459,00	801,00	392,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	98,00	116,00	61,00
2. Przychody odsetkowe	350,00	684,00	331,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	9,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	2,00	1,00	0,00
II. Koszty funduszu	481,00	746,00	336,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	116,00	166,00	74,00
- stała część wynagrodzenia	116,00	166,00	74,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	127,00	179,00	79,00
3. Opłaty dla depozytariusza	30,00	74,00	32,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	20,00	39,00	20,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	27,00	34,00	21,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	3,00	1,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	3,00	5,00	3,00
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	0,00	55,00	33,00
13. Pozostałe	155,00	193,00	73,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	126,00	247,00	134,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	355,00	499,00	202,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	104,00	302,00	190,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	638,00	1 314,00	802,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	575,00	648,00	444,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	63,00	666,00	358,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	742,00	1 616,00	992,00
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
II. Koszty funduszu 13. Pozostałe	23,00	62,00	31,00
Przygotowanie prospektu emisyjnego			
II. Koszty funduszu 13. Pozostałe	43,00	33,00	8,00
Opłaty dla KDPW			
II. Koszty funduszu 13. Pozostałe	53,00	38,00	8,00
Wprowadzenie CI do obrotu na rynku regulowanym			

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	44,33	107,13	87,35
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	43,09	102,51	87,35

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-01-01	od 2023-01-01
	do 2024-06-30	do 2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	20 044,00	15 060,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	742,00	1 616,00
a) przychody z lokat netto	104,00	302,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	575,00	648,00

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	63,00	666,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	742,00	1 616,00
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:	2 243,00	3 728,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 774,00	6 212,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 531,00	-2 484,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 985,00	5 344,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 389,00	20 404,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	22 413,00	17 253,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	1 656,00	2 842,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 765,00	4 738,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 109,00	1 896,00
c) saldo zmian	1 656,00	2 842,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	16 740,00	15 084,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	120 257,00	117 492,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	103 517,00	102 408,00
c) saldo zmian	16 740,00	15 084,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	17 223,00	15 764,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 352,67	1 230,16
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 397,22	1 352,67
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	6,62	9,96
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 360,89	1 254,24
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-01-29	2023-01-27
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 398,88	1 352,67
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-06-27	2023-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 397,22	1 352,67
- data wyceny	2024-06-30	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 397,12	1 352,35
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,04	0,96
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,14	1,03
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,27	0,43
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,18	0,23
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,24	0,20
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od 2023-01-01
	do 2024-06-30	do 2023-12-31	do 2023-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-719,00	-4 001,00	-198,00
I. Wpływy	11 442,00	14 869,00	6 097,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 921,00	2 375,00	1 036,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	9 418,00	12 239,00	4 919,00
3. Pozostałe	103,00	255,00	142,00
II. Wydatki	12 161,00	18 870,00	6 295,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 472,00	1 952,00	882,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	10 276,00	16 206,00	5 104,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	114,00	161,00	72,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	122,00	172,00	81,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	26,00	73,00	26,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	17,00	39,00	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	30,00	15,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	3,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	115,00	236,00	95,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 670,00	5 211,00	-1 109,00
I. Wpływy	3 695,00	6 999,00	395,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 695,00	6 999,00	395,00
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	2 025,00	1 788,00	1 504,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 025,00	1 788,00	1 504,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	10,00	56,00	34,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	951,00	1 210,00	-1 307,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 096,00	3 886,00	3 886,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 047,00	5 096,00	2 579,00

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2024-01-01	2023-01-01	od 2023-01-01
	2024-06-30	2023-12-31	do 2023-06-30

NOTY

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2024 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00

3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	40,00
5. Z tytułu odsetek	10,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	72,00
a) Koszty pokrywane przez Towarzystwo	68,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU		2024 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów		0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		24,00
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne		673,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych		224,00
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		143,00
13. Pozostałe zobowiązania		9,00

NOTA-4ŚRODKIPIENIĘŻNEIICHEKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			6 047,00
1. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	EUR	35,00	150,00
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	2 278,00	2 278,00
3. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	5,00	21,00
4. OANDA TMS BROKERS S.A.	EUR	6,00	28,00
5. OANDA TMS BROKERS S.A.	USD	141,00	570,00
6. MBANK S.A.	PLN	1 500,00	1 500,00
7. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	1 500,00	1 500,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH 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:		5 298,00
1. EUR	51,00	221,00
2. PLN	4 596,00	4 596,00
3. USD	119,00	481,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
---	--

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20U24 20.09.2024 (PLOGF0028803) (długa)	Krótką	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40U24 20.09.2024 (PLOGF0029405) (długa)	Krótką	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI**I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSZ FUNDUSZU**

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty		
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka

II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia					Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach			

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

Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
1. Aktywa	PLN	24 462,00	24 462,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	41,00	178,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	5 278,00	5 278,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	147,00	591,00
2) Należności	PLN	122,00	122,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	0,00	0,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	9 969,00	9 969,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	8 324,00	8 324,00

Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
			2024-09-20	2024-09-20
			2024-09-20	2024-09-20

--

STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW

	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
waluta			

6) Pozostałe aktywa	PLN	0,00	0,00
II. Zobowiązania	PLN	1 073,00	1 073,00

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	4,313
USD	4,032

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	525,00	-60,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	50,00	123,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
----------------------------	---

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.
-------------------------------------	---	---	---	---------------------------------	---------------------------------------

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
2. Opłaty dla depozytariusza	13,00

3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	15,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	1,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	2,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	84,00

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	116,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

III. KOSZTY FUNDUSZA AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI ŁOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbytem składnikiem lokat)	

OSOBY

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Tomasz Korab	Prezes Zarządu
Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu
Kamil Chylak	Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Katarzyna Skrok	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy