

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30

podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

80-350

(kod pocztowy)

CHŁOPSKA

(ulica)

(22) 379 46 00

(telefon)

(pełna nazwa funduszu)

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(nazwa towarzystwa)

GDAŃSK

(miejscowość)

53

(numer)

PLFZ000235

(identyfikator krajowy)

warszawa@eitfi.pl

(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz:

Fundusz podstawowy:

Fundusz powiązany:

Typ funduszu:

Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz portfelowy:

Fundusz aktywów niepublicznych:

Fundusze powiązane:

Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

(nazwa funduszu podstawowego)

(nazwy funduszy powiązanych)

(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	531,00	116,00
II. Koszty funduszu netto	423,00	92,00
III. Przychody z lokat netto	108,00	24,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	832,00	182,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	455,00	99,00
VI. Wynik z operacji	1 395,00	305,00
VII. Zobowiązania	243,00	52,00
VIII. Aktywa	21 866,00	4 717,00
IX. Aktywa netto	21 623,00	4 665,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	13 587	13 587
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 591,42	343,30
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	102,65	22,43

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał		2 kwartał		2022 rok	
	2023 roku		2023 roku			
	Wartość		Wartość		Wartość	

3 kwartał	
2022 roku	
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	9 676	10 472	47,89	7 864	8 904	42,52	4 305	4 812	36,03
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	4 268	4 492	20,54	3 718	3 866	18,47	1 826	1 882	14,12
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego 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

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. NOCTILUCA S.A. (PLNCTL00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	1 791,00	POLSKA	170,00	204,00	0,93
2. 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (PL4MASS00011)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	26 772,00	POLSKA	87,00	150,00	0,69
3. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	225,00	POLSKA	160,00	161,00	0,74
4. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 790,00	POLSKA	148,00	173,00	0,79
5. AILLERON (PLWDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 389,00	POLSKA	337,00	302,00	1,38
6. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 500,00	POLSKA	225,00	233,00	1,07
7. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 525,00	POLSKA	266,00	315,00	1,44
8. ANSWEAR.COM S.A. (PLANSWR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 455,00	POLSKA	152,00	136,00	0,62
9. APLISENS SA (APN) (PLAPLS000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 621,00	POLSKA	95,00	104,00	0,48
10. ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 008,00	POLSKA	179,00	315,00	1,44
11. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 850,00	CYPR	217,00	329,00	1,51
12. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 810,00	POLSKA	176,00	201,00	0,92
13. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 010,00	POLSKA	354,00	422,00	1,93

Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
3 158	3 012	29,89
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
1 806	1 816	18,02
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00

14. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 422,00	POLSKA	159,00	219,00	1,00
15. ATENDE (PLATMSI00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	50 000,00	POLSKA	162,00	157,00	0,72
16. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 905,00	POLSKA	139,00	253,00	1,16
17. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 600,00	POLSKA	233,00	207,00	0,95
18. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	37 000,00	POLSKA	239,00	211,00	0,96
19. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 990,00	POLSKA	178,00	201,00	0,92
20. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	195,00	POLSKA	339,00	344,00	1,57
21. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 500,00	POLSKA	142,00	159,00	0,73
22. CYBER FOLKS (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 077,00	POLSKA	199,00	244,00	1,11
23. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 222,00	POLSKA	211,00	217,00	0,99
24. DELKO SA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 018,00	POLSKA	158,00	157,00	0,72
25. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 588,00	POLSKA	170,00	243,00	1,11
26. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	31 231,00	POLSKA	138,00	136,00	0,62
27. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	300,00	POLSKA	202,00	198,00	0,90
28. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 200,00	POLSKA	132,00	125,00	0,57
29. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 090,00	POLSKA	188,00	196,00	0,90
30. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	360,00	POLSKA	159,00	149,00	0,68
31. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTFS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 115,00	POLSKA	151,00	162,00	0,74
32. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16,00	POLSKA	216,00	208,00	0,95
33. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	525,00	POLSKA	233,00	208,00	0,95
34. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	23 545,00	POLSKA	168,00	160,00	0,73

35. MOSTOSTAL ZABRZE SA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	60 489,00	POLSKA	147,00	219,00	1,00
36. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	361,00	POLSKA	269,00	240,00	1,10
37. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 550,00	POLSKA	338,00	323,00	1,48
38. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	31 000,00	POLSKA	227,00	232,00	1,06
39. PKN ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 450,00	POLSKA	221,00	203,00	0,93
40. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 800,00	POLSKA	224,00	240,00	1,10
41. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 250,00	POLSKA	181,00	241,00	1,10
42. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 513,00	POLSKA	198,00	220,00	1,00
43. SELENA FM S.A. (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 487,00	POLSKA	251,00	262,00	1,20
44. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	45 000,00	POLSKA	161,00	162,00	0,74
45. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 776,00	POLSKA	113,00	106,00	0,49
46. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 508,00	POLSKA	227,00	189,00	0,86
47. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	42 600,00	POLSKA	152,00	141,00	0,65
48. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	263,00	POLSKA	135,00	184,00	0,84
49. WITTCHEN S.A. (PLWTTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 740,00	POLSKA	266,00	204,00	0,93
50. SCANWAY S.A. (YOSCANW0001X, YOSCANW00012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	2 480,00	POLSKA	84,00	107,00	0,49

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
I. Wystandardyzowane instrumenty pochodne:						59,00	0,00	0,00
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCQ3 27.12.2023 (BBG0147CGSD3) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CMX	CMX	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: ZŁOTO	15,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy TECDAX 15.12.2023 (BBG01FZGKKB8) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: TDXP INDEX	-8,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy E-MINI S&P500 15.12.2023 (BBG011BQCN48) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: SPX INDEX	1,00	0,00	0,00
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20U23 15.12.2023 (PL0GF0026997) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	27,00	0,00	0,00
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MIDWIG FW40U23 15.12.2023 (PL0GF0027581) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	23,00	0,00	0,00
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQZ3 15.12.2023 (BBG017PGMH77) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: NDX INDEX	1,00	0,00	0,00

Komisja Nadzoru Finansowego

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

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				66 762,5106	4 268,00	4 492,00	20,54
1. ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	4 956,0664	529,00	563,00	2,58
2. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	4 354,9761	531,00	561,00	2,56
3. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 893,4513	528,00	564,00	2,58
4. INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O			Nazwa: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	4 916,398	524,00	560,00	2,56
5. PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZ GLOBALNYCH Typ: SFIO	38 528,733	538,00	556,00	2,54
6. PZU SEJF +			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO	7 576,0535	536,00	565,00	2,58
7. SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Nazwa: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	469,0027	536,00	559,00	2,56
8. SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO	4 067,8296	546,00	564,00	2,58

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.	623,00	2,85
2. Grupa kapitałowa PZU S.A.	674,00	3,09

BILANS	3 kwartał 2023 roku	2 kwartał 2023 roku	2022 rok	3 kwartał 2022 roku
I. Aktywa	21 866,00	23 376,00	13 346,00	10 078,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 633,00	10 341,00	6 542,00	4 973,00
2. Należności	269,00	265,00	110,00	277,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku	10 365,00	8 849,00	4 812,00	3 012,00
5. Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	4 599,00	3 921,00	1 882,00	1 816,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	243,00	5 398,00	2 855,00	1 148,00
III. Aktywa netto (I-II)	21 623,00	17 978,00	10 491,00	8 930,00
IV. Kapitał funduszu	19 172,00	15 290,00	9 435,00	8 203,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	42 331,00	38 125,00	31 320,00	30 023,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-23 159,00	-22 835,00	-21 885,00	-21 820,00
V. Dochody zatrzymane	1 436,00	1 499,00	496,00	450,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 007,00	-1 075,00	-1 117,00	-1 010,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 443,00	2 574,00	1 613,00	1 460,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 015,00	1 189,00	560,00	277,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	21 623,00	17 978,00	10 491,00	8 930,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	13 587,00	11 108,00	7 137,00	6 274,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 591,42	1 618,51	1 469,91	1 423,39

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	13 587,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 591,42

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240000131	13 587,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131	1 591,42

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-07-01	3 ----- 2023	2022-07-01	3 ----- 2023
	do 2023-09-30	2023-01-01 ----- 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 ----- 2022-09-03
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	259,00	531,00	159,00	295,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	115,00	285,00	60,00	136,00
2. Przychody odsetkowe	88,00	243,00	29,00	44,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	54,00	0,00	69,00	114,00
5. Pozostałe	2,00	3,00	1,00	1,00
II. Koszty funduszu	272,00	674,00	173,00	503,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	66,00	150,00	35,00	109,00
- stała część wynagrodzenia	66,00	150,00	35,00	109,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	84,00	212,00	32,00	109,00
3. Opłaty dla depozytariusza	18,00	51,00	13,00	43,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	30,00	9,00	28,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	7,00	33,00	33,00	97,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	2,00	1,00	2,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	1,00	4,00	0,00	1,00
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	2,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	84,00	190,00	50,00	114,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	81,00	251,00	99,00	260,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	191,00	423,00	74,00	243,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	68,00	108,00	85,00	52,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-305,00	1 287,00	244,00	-588,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-131,00	832,00	-189,00	-627,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-174,00	455,00	433,00	39,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-237,00	1 395,00	329,00	-536,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-17,53	102,65	52,44	-85,43
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-17,53	102,65	52,44	-85,43

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-07-01	3 -----	2022-07-01	3 -----

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2023-09-30	2023	2022-09-30	2022
		2023-01-01 2023-09-30		2022-01-01 2022-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	3 645,00	11 132,00	-113,00	-1 659,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	17 978,00	10 491,00	9 043,00	10 589,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-237,00	1 395,00	329,00	-536,00
a) przychody z lokat netto	68,00	108,00	85,00	52,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-131,00	832,00	-189,00	-627,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-174,00	455,00	433,00	39,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-237,00	1 395,00	329,00	-536,00
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:	3 882,00	9 737,00	-442,00	-1 123,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 206,00	11 011,00	0,00	2 055,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-324,00	-1 274,00	-442,00	-3 178,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 645,00	11 132,00	-113,00	-1 659,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	21 623,00	21 623,00	8 930,00	8 930,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	20 692,00	16 654,00	7 486,00	9 268,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	2 479,00	6 450,00	-311,00	-311,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	2 479,00	6 450,00	-311,00	-890,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 678,00	7 261,00	0,00	1 389,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	199,00	811,00	311,00	2 279,00
c) saldo zmian	2 479,00	6 450,00	-311,00	-890,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	13 587,00	13 587,00	6 274,00	6 274,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	33 922,00	33 922,00	25 754,00	25 754,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	20 335,00	20 335,00	19 480,00	19 480,00
c) saldo zmian	13 587,00	13 587,00	6 274,00	6 274,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	13 587,00	13 587,00	6 274,00	6 274,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-27,09	121,51	46,85	46,85
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 618,51	1 469,91	1 376,54	1 376,54
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 591,42	1 591,42	1 423,39	1 423,39
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-6,64	11,05	3,40	3,40
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 591,42	1 491,59	1 402,24	1 373,26
-data wyceny	2023-09-30	2023-03-28	2022-07-29	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 671,24	1 671,24	1 429,88	1 429,88
-data wyceny	2023-07-31	2023-07-31	2022-09-28	2022-09-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 591,42	1 591,42	1 423,39	1 423,39
-data wyceny	2023-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 591,42	1 591,42	1 423,39	1 423,39
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,20	4,35	2,31	2,31
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,26	0,97	0,47	0,47
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,60	1,37	0,43	0,43
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,38	0,33	0,17	0,17
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,19	0,19	0,12	0,12
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,13	0,21	0,44	0,44
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-07-01	3	2022-07-01	3
		2023		2022
	do 2023-09-30	2023-01-01		2022-01-01
		2023-09-30	2022-09-30	2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-3 004,00	-7 088,00	732,00	1 405,00
I. Wpływy	5 204,00	17 312,00	10 558,00	32 922,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 742,00	4 418,00	711,00	3 447,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 413,00	12 675,00	9 828,00	29 313,00
3. Pozostałe	49,00	219,00	19,00	162,00
II. Wydatki	8 208,00	24 400,00	9 826,00	31 517,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 373,00	3 864,00	227,00	2 699,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	6 607,00	19 901,00	9 457,00	28 339,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	54,00	140,00	34,00	112,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	66,00	198,00	33,00	139,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	16,00	56,00	10,00	48,00

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	29,00	9,00	28,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	13,00	29,00	9,00	19,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	5,00
10. Z tytułu usług prawnych	8,00	9,00	1,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	1,00
12. Pozostałe	61,00	174,00	46,00	125,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-704,00	7 179,00	459,00	-478,00
I. Wpływy	0,00	8 511,00	603,00	2 357,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	8 511,00	603,00	2 357,00
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
II. Wydatki	704,00	1 332,00	144,00	2 835,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	565,00	1 332,00	144,00	2 835,00
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	139,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	505,00	446,00	66,00	85,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-3 708,00	91,00	1 191,00	927,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 341,00	6 542,00	3 782,00	4 046,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 633,00	6 633,00	4 973,00	4 973,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota_1_EAI.pdf	Nota nr 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	82,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	22,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	36,00
5. Z tytułu odsetek	1,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	128,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	99,00
b) Z tytułu zapisu na JU	24,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	117,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6,00
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	120,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EAI_3Q.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

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