

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 AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY	
(pełna nazwa funduszu)	
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ	EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)
80-350	GDAŃSK
(kod pocztowy)	(miejscowość)
CHŁOPSKA	53
(ulica)	(numer)
(22) 379 46 00	PLFZ000844
(telefon)	(identyfikator krajowy)
	warszawa@eitfi.pl
	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

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

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	169,00	36,00
II. Koszty funduszu netto	95,00	20,00
III. Przychody z lokat netto	74,00	16,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	169,00	36,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	257,00	55,00
VI. Wynik z operacji	500,00	106,00
VII. Zobowiązania	185,00	40,00
VIII. Aktywa	16 059,00	3 435,00
IX. Aktywa netto	15 874,00	3 395,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	12 493	12 493
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 270,65	271,77
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	40,05	8,52

ZESTAWIENIE LOKAT

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

1 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	2 417	2 900	18,10	2 332	2 637	17,30	2 332	2 637	17,30
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	6 032	6 102	38,01	5 850	5 805	38,05	5 850	5 805	38,05
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	3 049	3 150	19,62	2 674	2 749	18,02	2 674	2 749	18,02
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

TABELUZPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. NOCTILUCA S.A. (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	565,00	Polska	47,00	67,00	0,42
2. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	44,00	46,00	0,29
3. AC S.A. (PLACSA000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	34,00	34,00	0,21
4. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 400,00	Hiszpania	45,00	45,00	0,28
5. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 050,00	Polska	40,00	41,00	0,26
6. ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 900,00	Polska	57,00	69,00	0,43
7. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 100,00	Cypr	53,00	120,00	0,75
8. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 714,00	Polska	106,00	131,00	0,81
9. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 483,00	Polska	95,00	124,00	0,77
10. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 110,00	Polska	38,00	51,00	0,31
11. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 600,00	Polska	19,00	46,00	0,29
12. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	850,00	Polska	62,00	69,00	0,43

Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1 536	1 681	14,03
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
4 590	4 490	37,49
0	-11	-0,10
0	0	0,00
2 132	2 104	17,57
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

13. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	500,00	Polska	42,00	43,00	0,27
14. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	145,00	Polska	137,00	167,00	1,04
15. BIG CHEESE STUDIO S.A. SERIA A (PLA340200015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 170,00	Polska	48,00	57,00	0,36
16. BOOMBIT S.A. (PLBMBIT00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 600,00	Polska	31,00	36,00	0,23
17. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	950,00	Polska	48,00	55,00	0,34
18. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	75,00	Polska	44,00	62,00	0,39
19. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	240,00	Polska	30,00	37,00	0,23
20. DELKO SA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 000,00	Polska	46,00	43,00	0,27
21. DEVELIA S.A. (PLLCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	15 000,00	Polska	47,00	47,00	0,29
22. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	520,00	Polska	41,00	67,00	0,42
23. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 500,00	Polska	41,00	47,00	0,30
24. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 300,00	Polska	63,00	80,00	0,50
25. EUROTEL S.A. (PLERTEL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 070,00	Polska	41,00	86,00	0,53
26. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	211,00	Polska	100,00	112,00	0,70
27. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	300,00	Polska	51,00	49,00	0,31
28. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	156,00	Polska	59,00	89,00	0,55
29. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	300,00	Polska	44,00	43,00	0,27
30. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5,00	Polska	47,00	48,00	0,30
31. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLBWG00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 300,00	Polska	93,00	88,00	0,55
32. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 000,00	Polska	42,00	44,00	0,27
33. MOBRUK (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	180,00	Polska	61,00	60,00	0,38

34. MOSTOSTAL ZABRZE SA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	29 500,00	Polska	72,00	79,00	0,49
35. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 000,00	Polska	79,00	82,00	0,51
36. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	430,00	Polska	32,00	60,00	0,38
37. PKN ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	900,00	Polska	59,00	52,00	0,33
38. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 300,00	Polska	63,00	66,00	0,41
39. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 000,00	Polska	65,00	70,00	0,44
40. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 000,00	Polska	59,00	67,00	0,42
41. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 626,00	Polska	46,00	50,00	0,31
42. STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 500,00	Polska	60,00	64,00	0,40
43. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	630,00	Polska	43,00	65,00	0,40
44. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 700,00	Polska	43,00	42,00	0,26

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
1. O terminie wykupu do 1 roku:								983,00
a) Obligacje								983,00
DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2020 (PLDINPL00045)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2023-10-06	zmienne WIBOR 3M + 1.3%	1 000,00	133,00
-WZ0124 (PL0000107454)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-01-25	zmienne WIBOR 3M	1 000,00	850,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								5 777,00
a) Obligacje								5 777,00
-KRUK S.A. SERIA AK (PLKRRK0000630)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-06-10	stałe 4%	100,00	1 544,00
-KRUK S.A. SERIA AK4 (PLKRRK0000648)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-07-09	stałe 4%	100,00	382,00
-KRUK S.A. SERIA AN1 (PLKRRK0000739)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-11-28	zmienne WIBOR 3M + 4%	100,00	1 517,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0631 (PL0000500328)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BGK SPÓŁKA Z OGRAŃCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ	Polska	2031-06-12	zmienne WIBOR 3M + 0.5%	1 000,00	313,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0733 (PL0000500294)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BGK SPÓŁKA Z OGRAŃCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ	Polska	2033-07-21	stałe 2.25%	1 000,00	200,00
-WZ0524 (PL0000110615)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	zmienne WIBOR 3M	1 000,00	850,00
-WZ0525 (PL0000111738)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	zmienne WIBOR 3M	1 000,00	570,00
-WZ0126 (PL0000108817)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25	zmienne WIBOR 3M	1 000,00	255,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
982,00	1 000,00	6,23
982,00	1 000,00	6,23
133,00	135,00	0,84
849,00	865,00	5,39
5 050,00	5 102,00	31,78
5 050,00	5 102,00	31,78
154,00	132,00	0,82
38,00	33,00	0,21
152,00	154,00	0,96
288,00	305,00	1,90
196,00	138,00	0,86
847,00	875,00	5,45
565,00	583,00	3,63
253,00	257,00	1,60

- ENEA S.A. (PLENEA000096)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	ENEA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-06-26	zmienne WIBOR 6M + 1.2%	100 000,00	2,00
MBANK S.A. SERIA MBK0170125 (PLBRE0005185)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	MBANK S.A.	Polska	2025-01-17	zmienne WIBOR 6M + 2.1%	100 000,00	2,00
- ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00219)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-10-20	zmienne WIBOR 6M + 2.7%	1 000,00	250,00
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-07-29	zmienne WIBOR 6M + 1.8%	100 000,00	2,00
PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-08-28	zmienne WIBOR 6M + 1.55%	100 000,00	3,00
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-10-29	zmienne WIBOR 6M + 1.52%	1 000,00	300,00
CYFROWY POLSAT S.A. SERIA D (PLCFRPT00070)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2030-01-11	zmienne WIBOR 6M + 3.85%	1 000,00	520,00
- DEVELIA S.A. DVL0524 (PLO112300028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-05-10	zmienne WIBOR 6M + 2.95%	1 000,00	75,00
- GRENEVIA SERIA FMF0624 (PLFAMUR00053)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA (D. FAMUR)	Polska	2024-06-27	zmienne WIBOR 6M + 2.6%	1 000,00	100,00
DOM DEVELOPMENT S.A. SERIA DOMDET3121224 (PLDMDVL00095)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-12-12	zmienne WIBOR 6M + 1.5%	1 000,00	6,00
- P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Polska	2027-12-29	zmienne WIBOR 6M + 1.85%	1 000,00	290,00
- KRUK S.A. SERIA AL3 (PLO163600037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-01-04	zmienne WIBOR 6M + 4.5%	1 000,00	140,00

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. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						6,00	0,00	0,00
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLM3 16.06.2023 (BBG019Q4GXL9) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: MDAX PERFORMANCE INDEX	3,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy ESM3 16.06.2023 (BBG019QTK3W3) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: TDXP INDEX	2,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPM3 16.06.2023 (BBG011BQCMW9) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: SPX INDEX	1,00	0,00	0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				49 876,5146	3 049,00	3 150,00	19,62
1. ALLIANZ TREZOR			NAZWA: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	3 660,8863	380,00	402,00	2,50
2. INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			NAZWA: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	3 740,1242	388,00	412,00	2,57
3. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	3 241,7559	387,00	403,00	2,51
4. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 382,9947	375,00	397,00	2,47

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

FIZ-Q-E_01.07.21 1/2023

199,00	202,00	1,26
199,00	204,00	1,27
248,00	262,00	1,63
197,00	203,00	1,26
295,00	297,00	1,85
290,00	302,00	1,88
520,00	537,00	3,35
76,00	77,00	0,48
99,00	103,00	0,64
6,00	6,00	0,04
288,00	288,00	1,79
140,00	144,00	0,90

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

5. PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA KAT.A			Nazwa: PEKAO FUNDUSZ GLOBALNYCH Typ: SFIO	28 770,047	399,00	402,00	2,51
6. PZU SEJF+			NAZWA: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY TYP: FIO	5 857,9797	410,00	417,00	2,60
7. SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			NAZWA: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	282,6589	320,00	325,00	2,02
8. UNIQA OSTROŻNEGO INWESTOWANIA A1			Nazwa: UNIQA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	2 940,0679	390,00	392,00	2,44

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

TABELI 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	3 038,00	2 998,00	3 023,00	18,83

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.	255,00	1,58
2. GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH S.A.	880,00	5,48
3. GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP S.A.	363,00	2,26
4. GRUPA KAPITAŁOWA ENEA S.A.	337,00	2,11

BILANS	1 kwartał 2023 roku	4 kwartał 2022 roku	2022 rok	1 kwartał 2022 roku
I. Aktywa	16 059,00	15 253,00	15 253,00	11 975,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 755,00	3 886,00	3 886,00	3 446,00
2. Należności	152,00	176,00	176,00	254,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	8 384,00	8 160,00	8 160,00	7 720,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	3 768,00	3 031,00	3 031,00	555,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	185,00	193,00	193,00	1 789,00
III. Aktywa netto (I-II)	15 874,00	15 060,00	15 060,00	10 186,00
IV. Kapitał funduszu	12 541,00	12 227,00	12 227,00	7 725,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	121 114,00	120 719,00	120 719,00	112 845,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-108 573,00	-108 492,00	-108 492,00	-105 120,00
V. Dochody zatrzymane	2 842,00	2 599,00	2 599,00	2 431,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 655,00	-1 729,00	-1 729,00	-1 928,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 497,00	4 328,00	4 328,00	4 359,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	491,00	234,00	234,00	30,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	15 874,00	15 060,00	15 060,00	10 186,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	12 493,00	12 242,00	12 242,00	8 519,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 270,65	1 230,16	1 230,16	1 195,63

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	12 493,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 270,65

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

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240300218	12 493,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240300218	1 270,65

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-01-01	1 ----- 2023	2022-01-01	1 ----- 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 ----- 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 ----- 2022-03-31
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	169,00	169,00	44,00	44,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	169,00	169,00	35,00	35,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	9,00	9,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	182,00	182,00	187,00	187,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	36,00	36,00	34,00	34,00
- stała część wynagrodzenia	36,00	36,00	34,00	34,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	42,00	42,00	24,00	24,00
3. Opłaty dla depozytariusza	15,00	15,00	13,00	13,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	10,00	10,00	10,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	11,00	11,00	38,00	38,00
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	1,00	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	9,00	9,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	58,00	58,00	66,00	66,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	87,00	87,00	103,00	103,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	95,00	95,00	84,00	84,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	74,00	74,00	-40,00	-40,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	426,00	426,00	-422,00	-422,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	169,00	169,00	-408,00	-408,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	257,00	257,00	-14,00	-14,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	500,00	500,00	-462,00	-462,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	40,05	40,05	-54,23	-54,23
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	40,05	40,05	-54,23	-54,23

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-01-01	1 ----- 2023	2022-01-01	1 ----- 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 ----- 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 ----- 2022-03-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	814,00	814,00	-1 731,00	-1 731,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	15 060,00	15 060,00	11 917,00	11 917,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	500,00	500,00	-463,00	-463,00
a) przychody z lokat netto	74,00	74,00	-40,00	-40,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	169,00	169,00	-409,00	-409,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	257,00	257,00	-14,00	-14,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	500,00	500,00	-463,00	-463,00
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

Komisja Nadzoru Finansowego

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	314,00	314,00	-1 268,00	-1 268,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	395,00	395,00	1 516,00	1 516,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-81,00	-81,00	-2 784,00	-2 784,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	814,00	814,00	-1 731,00	-1 731,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	15 874,00	15 874,00	10 186,00	10 186,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 515,00	15 515,00	11 588,00	11 588,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	251,00	251,00	-1 099,00	-1 099,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	251,00	251,00	-1 099,00	-1 099,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	315,00	315,00	1 221,00	1 221,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	64,00	64,00	2 320,00	2 320,00
c) saldo zmian	251,00	251,00	-1 099,00	-1 099,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	12 493,00	12 493,00	8 519,00	8 519,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	113 069,00	113 069,00	106 221,00	106 221,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	100 576,00	100 576,00	97 702,00	97 702,00
c) saldo zmian	12 493,00	12 493,00	8 519,00	8 519,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	12 493,00	12 493,00	8 519,00	8 519,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	40,49	40,49	-43,35	-43,35
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 230,16	1 230,16	1 238,98	1 238,98
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 270,65	1 270,65	1 195,63	1 195,63
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	13,35	13,35	-3,50	-3,50
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 254,24	1 254,24	1 190,82	1 190,82
- data wyceny	2023-01-27	2023-01-27	2022-03-29	2022-03-29
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 270,65	1 270,65	1 214,13	1 214,13
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-01-27	2022-01-27
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 270,65	1 270,65	1 195,63	1 195,63
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-03-31	2022-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 270,65	1 270,65	1 195,63	1 195,63
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,76	4,76	1,61	1,61
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,94	0,94	0,29	0,29
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,10	1,10	0,21	0,21
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,39	0,39	0,11	0,11
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,26	0,26	0,09	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,29	0,29	0,33	0,33
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:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01	1 2023	2022-01-01	1 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-423,00	-423,00	1 985,00	1 985,00
I. Wpływy	2 913,00	2 913,00	7 466,00	7 466,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	429,00	429,00	670,00	670,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 443,00	2 443,00	6 739,00	6 739,00
3. Pozostałe	41,00	41,00	57,00	57,00
II. Wydatki	3 336,00	3 336,00	5 481,00	5 481,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	473,00	473,00	746,00	746,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 685,00	2 685,00	4 555,00	4 555,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	35,00	35,00	40,00	40,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	42,00	42,00	24,00	24,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	13,00	13,00	23,00	23,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	10,00	10,00	10,00
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	7,00	7,00
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	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	1,00	1,00
12. Pozostałe	78,00	78,00	74,00	74,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	292,00	292,00	-1 673,00	-1 673,00
I. Wpływy	395,00	395,00	2 029,00	2 029,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	395,00	395,00	2 029,00	2 029,00
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	103,00	103,00	3 702,00	3 702,00

1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	103,00	103,00	3 702,00	3 702,00
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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-13,00	-13,00	-11,00	-11,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-131,00	-131,00	312,00	312,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 886,00	3 886,00	3 134,00	3 134,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 755,00	3 755,00	3 446,00	3 446,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota_1_EAM.pdf	Nota nr 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	16,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
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	135,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	105,00
b) Z tytułu rozliczenia subskrypcji	26,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	121,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	64,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EAM_1Q.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	