

skorygowanywersja 4.0
data publikacji: 2023.07.19

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

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

P	P	2023	obejmujący okres od 2023-01-01	do 2023-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy	2022		obejmujący okres od 2022-01-01	do 2022-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ		EQUES	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
80-350	GDAŃSK		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
CHŁOPSKA	53		
(ulica)	(numer)		
(22) 379-46-00	PLFZ001006	warszawa@eitfi.pl	
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)	

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

2023-08-29

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)

(data wydania opinii)

244

13196

BZ

(numer firmy audytorskiej na liście PANA)

(numer biegłego w rejestrze KRBR)

(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:
BZ - bez zastrzeżeń
OD - odmowa wydania opinii
NG - negatywna
ZZ - z zastrzeżeniami
/komentarzami/objaśnieniami

Raport zawiera:

- Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
 Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek wyniku z operacji | <input checked="" type="checkbox"/> Noty objaśniające |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie lokat | <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie zmian w aktywach netto | <input checked="" type="checkbox"/> Informacja dodatkowa |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilans | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek przepływów pieniężnych | <input checked="" type="checkbox"/> Wybrane dane finansowe |

- Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
 Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
 Oświadczenie depozytariusza
 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

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

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

Plik	Opis
------	------

ZALĄCZNIK IDOSPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik	Opis
EQUES_ASP_FIZ_SF_2023_HY.7z	Półroczne sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.PLN	Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR
I. Przychody z lokat	127,00	28,00
II. Koszty funduszu netto	70,00	15,00
III. Przychody z lokat netto	57,00	12,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	799,00	173,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	353,00	77,00
VI. Wynik z operacji	1 209,00	262,00
VII. Zobowiązania	842,00	189,00
VIII. Aktywa	6 356,00	1 428,00
IX. Aktywa netto	5 514,00	1 239,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 857,00	2 857,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 929,88	433,65
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	423,21	91,74

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2023 rok			2022 rok		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	4 854,00	5 778,00	90,90	3 292,00	3 862,00	93,18
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w 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

TABELA ZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	1 032,00	Polska	87,00	134,00
2. KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA (PLKBT0000015)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	3 480,00	Polska	32,00	29,00
3. SFD SPÓŁKA AKCYJNA (PLSFD0000013)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	18 800,00	Polska	66,00	80,00
4. 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (PL4MASS00011)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	45 000,00	Polska	141,00	169,00
5. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 700,00	Polska	83,00	106,00
6. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 911,00	Polska	171,00	184,00
7. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 945,00	Polska	70,00	74,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
2,11
0,45
1,26
2,66
1,67
2,89
1,16

8.	ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 200,00	Polska	147,00	208,00
9.	ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 220,00	Cypr	130,00	198,00
10.	ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 804,00	Polska	98,00	145,00
11.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 318,00	Polska	196,00	256,00
12.	ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 973,00	Polska	142,00	140,00
13.	AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 526,00	Polska	18,00	90,00
14.	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	700,00	Polska	56,00	61,00
15.	BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	191,00	Polska	173,00	292,00
16.	COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCPM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 550,00	Polska	75,00	88,00
17.	DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 000,00	Polska	91,00	87,00
18.	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 750,00	Polska	137,00	157,00
19.	DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMVDL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 060,00	Polska	110,00	147,00
20.	EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 500,00	Polska	99,00	112,00
21.	GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	315,00	Polska	131,00	194,00
22.	ING BANK SŁĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	840,00	Polska	148,00	157,00
23.	LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 100,00	Polska	157,00	142,00
24.	LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4,00	Polska	38,00	56,00
25.	MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 000,00	Polska	121,00	120,00
26.	MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	370,00	Polska	125,00	101,00
27.	MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	43 232,00	Polska	105,00	187,00
28.	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 500,00	Polska	137,00	192,00
29.	R22 SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 269,00	Polska	124,00	170,00
30.	SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 100,00	Polska	194,00	231,00
31.	STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	273,00	Polska	72,00	78,00
32.	UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	830,00	Polska	55,00	86,00
33.	VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 200,00	Polska	94,00	94,00
34.	WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWITCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 100,00	Polska	111,00	113,00
35.	AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 161,00	Polska	210,00	201,00
36.	AMICA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	85,00	78,00
37.	DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 250,00	Polska	87,00	91,00
38.	GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRODNO0015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 500,00	Polska	95,00	91,00
39.	SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 038,00	Polska	138,00	116,00
40.	VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 100,00	Polska	157,00	151,00
41.	WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	160,00	Polska	81,00	91,00
42.	XTPL SPÓŁKA AKCYJNA (PLXTPL000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	455,00	Polska	68,00	68,00
43.	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	90,00	Polska	58,00	69,00
44.	WTT SPÓŁKA AKCYJNA (YOWTT000001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	500,00	Polska	39,00	38,00
45.	MDNPL SPÓŁKA AKCYJNA (YOMDNPL0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	3 000,00	Polska	46,00	51,00
46.	SCANWAY SPÓŁKA AKCYJNA (YOSCANW0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	1 850,00	Polska	56,00	55,00

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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	-------------------	--------

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

3,28
3,11
2,28
4,03
2,21
1,41
0,95
4,60
1,39
1,37
2,46
2,31
1,75
3,05
2,48
2,23
0,88
1,88
1,59
2,95
3,02
2,68
3,64
1,23
1,35
1,47
1,79
3,17
1,22
1,43
1,44
1,83
2,38
1,43
1,07
1,08
0,60
0,79
0,87

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

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

Procentowy udział w aktywach ogółem

Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG40 FW40U23 1. 15.09.2023 (PL0GF0027003) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: mWIG40 INDEX	6,00	0,00	0,00
--	----------------------------------	--	--	--------	-----------------------------	------	------	------

WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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

TABEL DODATKOWE

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

BILANS	2023 rok	2022 rok
I. Aktywa	6 356,00	4 145,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	350,00	200,00
2. Należności	228,00	83,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	5 634,00	3 827,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	144,00	35,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	842,00	72,00
III. Aktywa netto (I-II)	5 514,00	4 073,00
IV. Kapitał funduszu	1 629,00	1 397,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	10 251,00	9 855,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-8 622,00	-8 458,00
V. Dochody zatrzymane	2 962,00	2 106,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-574,00	-631,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 536,00	2 737,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	923,00	570,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	5 514,00	4 073,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 857,00	2 713,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 929,88	1 501,46

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 239,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 912,85

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC239800079	2 857,00	1 929,88

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-01-01	od 2022-01-01	od 2022-01-01
	do 2023-06-30	do 2022-12-31	do 2022-06-30
I. Przychody z lokat	127,00	174,00	94,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	124,00	165,00	93,00
2. Przychody odsetkowe	3,00	7,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	2,00	1,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	173,00	398,00	210,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	42,00	86,00	47,00

0,00

- stała część wynagrodzenia	42,00	86,00	47,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	16,00	29,00	15,00
3. Opłaty dla depozytariusza	32,00	51,00	27,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	37,00	19,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	26,00	110,00	63,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	2,00	1,00	0,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	3,00	4,00	1,00
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	0,00	0,00
13. Pozostałe	34,00	80,00	38,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	103,00	269,00	140,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	70,00	129,00	70,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	57,00	45,00	24,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 152,00	-455,00	-926,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	799,00	-411,00	-364,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	353,00	-44,00	-562,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	1 209,00	-410,00	-902,00
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
Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego	1,00	0,00	16,00
Pozostałe opłaty bankowe	4,00	20,00	9,00
Opłaty KDPW	9,00	6,00	3,00
Przygotowanie prospektu emisyjnego	0,00	31,00	0,00
Opłaty GPW	11,00	6,00	3,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	423,21	-150,91	-271,86
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	373,30	-150,91	-271,86

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-01-01 do 2023-06-30	od 2022-01-01 do 2022-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	4 073,00	5 830,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 209,00	-410,00
a) przychody z lokat netto	57,00	45,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	799,00	-411,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	353,00	-44,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 209,00	-410,00
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:	232,00	-1 347,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	396,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-164,00	-1 347,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 441,00	-1 757,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 514,00	4 073,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 856,00	4 508,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	144,00	-1 006,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	233,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	89,00	1 006,00
c) saldo zmian	144,00	-1 006,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 857,00	2 713,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	9 649,00	9 416,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 792,00	6 703,00
c) saldo zmian	2 857,00	2 713,00

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 239,00	2 713,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 501,46	1 567,57
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 929,88	1 501,46
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	57,54	-4,22
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 631,43	1 293,57
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-01-31	2022-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 929,88	1 501,58
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-06-30	2022-12-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 929,88	1 501,46
- data wyceny	2023-06-30	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 912,85	1 501,46
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,74	1,91
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,64	0,64
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,34	1,13
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,77	0,82
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,08	2,44
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01	od 2022-01-01	od 2022-01-01
	do 2023-06-30	do 2022-12-31	do 2022-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-849,00	1 339,00	843,00
I. Wpływy	5 408,00	9 152,00	4 845,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	235,00	705,00	421,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	5 080,00	8 273,00	4 347,00
3. Pozostałe	93,00	174,00	77,00
II. Wydatki	6 257,00	7 813,00	4 002,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	156,00	519,00	328,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 928,00	6 980,00	3 500,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	42,00	89,00	49,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	14,00	47,00	17,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	25,00	52,00	27,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	37,00	18,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	15,00	19,00	10,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	1,00
12. Pozostałe	57,00	69,00	51,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	999,00	-1 323,00	-550,00
I. Wpływy	1 105,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 105,00	0,00	0,00
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	106,00	1 323,00	550,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	80,00	1 323,00	550,00
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	26,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	2,00	1,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	150,00	16,00	293,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200,00	184,00	184,00

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/D)	350,00	200,00	477,00
---	--------	--------	--------

Składniki w wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2023-01-01	2022-01-01	od 2022-01-01
	2023-06-30	2022-12-31	do 2022-06-30
Z tytułu zwrotu nieprzydzielonych wpłat do funduszu	26,00	0,00	0,00

NOTY

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2023 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	44,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	59,00
5. Z tytułu odsetek	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	125,00
a) Z tytułu rozliczenia subskrypcji	57,00
b) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	66,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2023 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	682,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	110,00
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	50,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY

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:			350,00
1. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	350,00	350,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ			
Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.	
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:			670,00
1. PLN		667,00	667,00
2. USD		1,00	3,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:	0,00

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych
Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG40 1. FW40U23 15.09.2023 (PL0GF0027003) (Długa)	Krótką	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego

NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	Wartość na dzień bilansowy w tys.
I. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00
II. Transakcje repo / sell-buy back	0,00
III. Udzielone pożyczki papierów wartościowych	0,00
IV. Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych	0,00

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI**I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AK FUNDUSZU**

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

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

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

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.
I. Aktywa	PLN	6 356,00	6 356,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	350,00	350,00
2) Należności	PLN	228,00	228,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	0,00	0,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	5 634,00	5 634,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	144,00	144,00
6) Pozostałe aktywa	PLN	0,00	0,00
II. Zobowiązania	PLN	842,00	842,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe	
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane

Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
0,00	2023-09-15	2023-09-15

--

TYTÓW

Zabezpieczenia

1. Akcje	0	0	0	0
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0	0
3. Prawa do akcji	0	0	0	0
4. Prawa poboru	0	0	0	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0	0
6. Listy zastawne	0	0	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0	0
13. Wierzytelności	0	0	0	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0	0
15. Weksle	0	0	0	0
16. Depozyty	0	0	0	0
17. Waluty	0	0	0	0
18. Nieruchomości	0	0	0	0
19. Statki morskie	0	0	0	0
20. Inne	0	0	0	0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta	kurs w stosunku do zł
EUR	4,4503
USD	4,1066

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	799,00	344,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	9,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
I. Wypłacone przychody z lokat:	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00
2. Przychody odsetkowe	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00
5. Pozostałe:	0,00
II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat	0,00

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.
I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność	0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym	0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym	0,00

NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I.KOSZTYPOKRYWANEPRZEZTOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
2. Opłaty dla depozytariusza	27,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	25,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	2,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	3,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	28,00
a) Opłaty KDPW	9,00
b) Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego	1,00
c) Wprowadzenie CI do obrotu	8,00

II.WYNAGRODZENIEDLATOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	42,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

III.KOSZTYFUNDUSZUAKTYWÓNIEPUBLICZNYCHZWIĄZANE BEZPOŚREDNIOZEZBYTYMIŁOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	0,00
a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)	0,00

OSOBY

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

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