



wersja 4.0

data publikacji: 2023.07.19

**2024-06-30**

2023-12-31

**Przez emitentów papierów  
emisyjnych (z wyjątkiem państwa członkowskiego)**

**INWESTYCYJNYCH S.A.**

3)

**7**

(numer)

**warszawa@eitfi.pl**

(e-mail)

2024-08-28

(data wydania opinii)

BZ

(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:

BZ - bez zastrzeżeń

OD - odmowa wydania opinii

NG - negatywna

ZZ - z zastrzeżeniami

/komentarzami/objaśnieniami

Noty objaśniające

Informacja dodatkowa

Wybrane dane finansowe

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

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

| Plik | Opis |
|------|------|
|      |      |

**ZAŁĄCZNIKIDOSPRAWOZDANIAFINANSOWEGOWYNIKAJĄCEZPRZEPISÓW**

| Plik                        | Opis   |
|-----------------------------|--|
| EQUES_ASP_FIZ_SF_2024_HY.7z | Półroczne sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami |

|  |           |          |
|--|-----------|----------|
| I. Przychody z lokat                                   | 349,00    | 81,00    |
| II. Koszty funduszu netto                              | 480,00    | 111,00   |
| III. Przychody z lokat netto                           | -131,00   | -30,00   |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat        | 811,00    | 188,00   |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat       | 680,00    | 158,00   |
| VI. Wynik z operacji                                   | 1 360,00  | 315,00   |
| VII. Zobowiązania                                      | 2 424,00  | 562,00   |
| VIII. Aktywa   | 17 965,00 | 4 165,00 |
| IX. Aktywa netto                                       | 15 541,00 | 3 603,00 |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 768,00  | 6 768,00 |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny   | 2 296,29  | 532,41   |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny       | 200,89    | 46,60    |

**ZESTAWIENIE LOKAT**

| SKŁADNIKI LOKAT | 2024 rok |  | 2023 rok |  |
|-----------------|----------|--|----------|--|
|                 | Wartość  |  | Wartość  |  |
|                 |          |  |          |  |

|   | Wartość według ceny nabycia w tys. | według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Akcje  | 13 382,00                          | 15 358,00                               | 85,50                               | 8 906,00                           | 10 203,00                               | 85,72                               |
| 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                                |

## TABELEZUPEŁNIAJĄCE

| AKCJE   | Rodzaj rynku                        | Nazwa rynku                               | Liczba    | Kraj siedziby emitenta |
|---|-------------------------------------|---|-----------|------------------------|
| 1. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)                    | Aktywny rynek - alternatywny system | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT    | 4 631,00  | Polska                 |
| 2. KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA (PLKBT0000015)                       | Aktywny rynek - alternatywny system | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT    | 6 500,00  | Polska                 |
| 3. 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015)               | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 520,00    | Polska                 |
| 4. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)                   | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 500,00  | Polska                 |
| 5. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)                        | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 329,00 | Polska                 |
| 6. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)                     | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 500,00  | Polska                 |
| 7. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)                 | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 035,00  | Polska                 |
| 8. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)                | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 906,00 | Polska                 |
| 9. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)    | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 796,00  | Polska                 |
| 10. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)               | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 610,00  | Polska                 |
| 11. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 222,00  | Polska                 |
| 12. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)                        | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 666,00  | Polska                 |
| 13. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)                | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 826,00 | Polska                 |
| 14. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)   | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 785,00  | Polska                 |
| 15. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)             | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 139,00    | Polska                 |
| 16. BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ0000010)     | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 225,00  | Polska                 |
| 17. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)                         | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 240,00  | Polska                 |
| 18. COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCOMAR00012)                     | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 880,00  | Polska                 |
| 19. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)                        | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 790,00  | Polska                 |
| 20. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)                 | Aktywny rynek - rynek regulowany    | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 269,00  | Polska                 |

| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 448,00                             | 399,00  | 2,22                                |
| 83,00                              | 94,00   | 0,52                                |
| 292,00                             | 327,00  | 1,82                                |
| 283,00                             | 283,00  | 1,57                                |
| 434,00                             | 385,00  | 2,15                                |
| 183,00                             | 228,00  | 1,27                                |
| 112,00                             | 147,00  | 0,82                                |
| 188,00                             | 273,00  | 1,52                                |
| 140,00                             | 180,00  | 1,00                                |
| 357,00                             | 369,00  | 2,05                                |
| 187,00                             | 265,00  | 1,48                                |
| 380,00                             | 353,00  | 1,97                                |
| 189,00                             | 284,00  | 1,58                                |
| 397,00                             | 370,00  | 2,06                                |
| 223,00                             | 403,00  | 2,24                                |
| 440,00                             | 427,00  | 2,38                                |
| 417,00                             | 522,00  | 2,90                                |
| 479,00                             | 548,00  | 3,05                                |
| 237,00                             | 286,00  | 1,59                                |
| 224,00                             | 408,00  | 2,27                                |

|     |   |                                  |   |           |        |
|-----|---|----------------------------------|---|-----------|--------|
| 21. | DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)            | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 320,00  | Polska |
| 22. | DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCCRP00017)           | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 74 844,00 | Polska |
| 23. | DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013)   | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 211,00  | Polska |
| 24. | DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)   | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 782,00    | Polska |
| 25. | ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)   | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 31 000,00 | Polska |
| 26. | ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (PLENTER00017)         | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 380,00  | Polska |
| 27. | FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)             | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 150,00  | Polska |
| 28. | GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY00011)         | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 180,00    | Polska |
| 29. | GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPC00015)       | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 700,00  | Polska |
| 30. | ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK000017)    | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 300,00  | Polska |
| 31. | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIZSTL00015)           | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 37 926,00 | Polska |
| 32. | LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP000011)                | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 33,00     | Polska |
| 33. | MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMKRNP00015)  | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 840,00 | Polska |
| 34. | MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)            | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 543,00 | Polska |
| 35. | MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)           | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 470,00    | Polska |
| 36. | MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMURPL00190)           | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 621,00  | Polska |
| 37. | NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)             | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 720,00    | Polska |
| 38. | OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)         | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 250,00  | Polska |
| 39. | ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)     | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 58 900,00 | Polska |
| 40. | PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)                 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 700,00 | Polska |
| 41. | RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031)     | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 611,00  | Polska |
| 42. | RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 500,00  | Polska |
| 43. | SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLSHPR000021)            | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 747,00  | Polska |
| 44. | SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKT00019)           | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 970,00  | Polska |
| 45. | VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)            | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 160,00  | Polska |
| 46. | VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOXEL00014)             | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 450,00  | Polska |
| 47. | WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)             | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 267,00    | Polska |
| 48. | WTT SPÓŁKA AKCYJNA (YOWTT000001X)               | Nienotowane na rynku aktywnym    | NIE DOTYCZY                               | 500,00    | Polska |
| 49. | GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA (YOGREEN0001X)       | Nienotowane na rynku aktywnym    | NIE DOTYCZY                               | 11 900,00 | Polska |
| 50. | FALLEN LEAF SERIA G (YOSTOCK0001X)              | Nienotowane na rynku aktywnym    | NIE DOTYCZY                               | 2 730,00  | Polska |

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

| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania |
|----------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|
|----------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|

| 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. |
|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------|------------------------------------|---|
|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------|------------------------------------|---|

|        |        |      |
|--------|--------|------|
| 280,00 | 422,00 | 2,35 |
| 431,00 | 420,00 | 2,34 |
| 283,00 | 340,00 | 1,89 |
| 71,00  | 137,00 | 0,76 |
| 133,00 | 147,00 | 0,82 |
| 235,00 | 226,00 | 1,26 |
| 204,00 | 246,00 | 1,37 |
| 147,00 | 161,00 | 0,90 |
| 289,00 | 293,00 | 1,63 |
| 373,00 | 395,00 | 2,20 |
| 111,00 | 105,00 | 0,59 |
| 434,00 | 564,00 | 3,14 |
| 209,00 | 219,00 | 1,22 |
| 95,00  | 203,00 | 1,13 |
| 151,00 | 149,00 | 0,83 |
| 380,00 | 385,00 | 2,14 |
| 551,00 | 661,00 | 3,68 |
| 295,00 | 463,00 | 2,57 |
| 478,00 | 458,00 | 2,55 |
| 278,00 | 245,00 | 1,37 |
| 400,00 | 554,00 | 3,09 |
| 153,00 | 126,00 | 0,70 |
| 117,00 | 158,00 | 0,88 |
| 571,00 | 578,00 | 3,22 |
| 242,00 | 428,00 | 2,38 |
| 231,00 | 233,00 | 1,30 |
| 155,00 | 182,00 | 1,01 |
| 39,00  | 15,00  | 0,08 |
| 262,00 | 273,00 | 1,52 |
| 91,00  | 21,00  | 0,12 |

| Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|--------------|-----------------|-------------------|--------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
|--------------|-----------------|-------------------|--------|------------------------------------|---|-------------------------------------|

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

|                                     |
|-------------------------------------|
| Procentowy udział w aktywach ogółem |
|-------------------------------------|

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

**TABEL DODATKOWE**

| <b>INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO</b> | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
|--------------------------------------|---------|---------------|------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|---|
|--------------------------------------|---------|---------------|------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|---|

| <b>BILANS</b>   | 2024 rok   | 2023 rok  |
|---|------------|-----------|
| <b>I. Aktywa</b>  | 17 965,00  | 11 900,00 |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   | 2 317,00   | 1 441,00  |
| 2. Należności   | 290,00     | 256,00    |
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back                                    | 0,00       | 0,00      |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:                                | 15 049,00  | 10 112,00 |
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:                             | 309,00     | 91,00     |
| 6. Pozostałe aktywa   | 0,00       | 0,00      |
| <b>II. Zobowiązania</b>   | 2 424,00   | 4 439,00  |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>   | 15 541,00  | 7 461,00  |
| <b>IV. Kapitał funduszu</b>   | 9 547,00   | 2 827,00  |
| 1. Kapitał wpłacony, w tym:   | 21 026,00  | 12 439,00 |
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone                               | 0,00       | 0,00      |
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)  | -11 479,00 | -9 612,00 |
| <b>V. Dochody zatrzymane</b>  | 4 018,00   | 3 338,00  |
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto                    | -843,00    | -712,00   |
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 861,00   | 4 050,00  |
| <b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>       | 1 976,00   | 1 296,00  |
| <b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>      | 15 541,00  | 7 461,00  |

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 768,00 | 3 542,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny    | 2 296,29 | 2 106,44 |

|  |          |
|--|----------|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych              | 7 695,00 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 295,29 |

| <b>Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych</b> | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
|---|---|--|
| PLC239800079  | 6 768,00  | 2 296,29   |

| <b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>     | od 2024-01-01<br>do 2024-06-30 | od 2023-01-01<br>do 2023-12-31 | od 2023-01-01<br>do 2023-06-30 |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>I. Przychody z lokat</b>           | 349,00                         | 250,00                         | 127,00                         |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 341,00                         | 242,00                         | 124,00                         |



Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

|  |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Przychody odsetkowe   | 8,00            | 8,00            | 3,00            |
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości                          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 5. Pozostałe   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>II. Koszty funduszu</b>   | <b>650,00</b>   | <b>549,00</b>   | <b>173,00</b>   |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:                                   | 326,00          | 225,00          | 42,00           |
| - stała część wynagrodzenia  | 92,00           | 108,00          | 42,00           |
| - zmienna część wynagrodzenia  | 234,00          | 117,00          | 0,00            |
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję                    | 85,00           | 52,00           | 16,00           |
| 3. Opłaty dla depozytariusza   | 28,00           | 70,00           | 32,00           |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu                | 20,00           | 37,00           | 18,00           |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości   | 22,00           | 38,00           | 26,00           |
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu                         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 8. Usługi prawne   | 2,00            | 3,00            | 2,00            |
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne                                  | 3,00            | 5,00            | 3,00            |
| 10. Koszty odsetkowe   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych  | 0,00            | 1,00            | 0,00            |
| 13. Pozostałe  | 164,00          | 118,00          | 34,00           |
| <b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>                             | <b>170,00</b>   | <b>218,00</b>   | <b>103,00</b>   |
| <b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>                                  | <b>480,00</b>   | <b>331,00</b>   | <b>70,00</b>    |
| <b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>                                   | <b>-131,00</b>  | <b>-81,00</b>   | <b>57,00</b>    |
| <b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>                    | <b>1 491,00</b> | <b>2 039,00</b> | <b>1 152,00</b> |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:                             | 811,00          | 1 313,00        | 799,00          |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 680,00          | 726,00          | 353,00          |
| - z tytułu różnic kursowych  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>VII. Wynik z operacji</b>   | <b>1 360,00</b> | <b>1 958,00</b> | <b>1 209,00</b> |
| <b>VIII. Podatek dochodowy</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

| 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 |
|--|--------------------|----------------------|--|
| <b>II. Koszty funduszu</b>   |                    |                      |  |
| 13. Pozostałe  | 6,00               | 3,00                 | 1,00                                     |
| <b>Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego</b>  |                    |                      |  |
| <b>II. Koszty funduszu</b>   |                    |                      |  |
| 13. Pozostałe  | 5,00               | 10,00                | 4,00                                     |
| <b>Pozostałe opłaty bankowe</b>  |                    |                      |  |
| <b>II. Koszty funduszu</b>   |                    |                      |  |
| 13. Pozostałe  | 44,00              | 24,00                | 9,00                                     |
| <b>Opłaty KDPW</b>   |                    |                      |  |
| <b>II. Koszty funduszu</b>   |                    |                      |  |
| 13. Pozostałe  | 23,00              | 31,00                | 0,00                                     |
| <b>Przygotowanie prospektu emisyjnego</b>  |                    |                      |  |
| <b>II. Koszty funduszu</b>   |                    |                      |  |
| 13. Pozostałe  | 64,00              | 24,00                | 11,00                                    |
| <b>Opłaty GPW</b>  |                    |                      |  |

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny             | 200,89 | 552,83 | 423,21 |
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 176,69 | 348,36 | 373,30 |

| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO                                     | od 2024-01-01 | od 2023-01-01 |
|--|---------------|---------------|
|  | do 2024-06-30 | do 2023-12-31 |
| <b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>                                |               |               |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 7 461,00      | 4 073,00      |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:             | 1 360,00      | 1 958,00      |



|   |            |            |
|---|------------|------------|
| a) przychody z lokat netto  | -131,00    | -81,00     |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat   | 811,00     | 1 313,00   |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat                                      | 680,00     | 726,00     |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji   | 1 360,00   | 1 958,00   |
| 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:   | 6 720,00   | 1 430,00   |
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)     | 8 587,00   | 2 584,00   |
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 867,00  | -1 154,00  |
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym   | 8 080,00   | 3 388,00   |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego   | 15 541,00  | 7 461,00   |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym   | 13 271,00  | 6 063,00   |
| <b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>  |            |            |
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:                                  | 3 226,00   | 829,00     |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych  | 4 082,00   | 1 410,00   |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych   | 856,00     | 581,00     |
| c) saldo zmian  | 3 226,00   | 829,00     |
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:             | 6 768,00   | 3 542,00   |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych  | 14 908,00  | 10 826,00  |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych   | 8 140,00   | 7 284,00   |
| c) saldo zmian  | 6 768,00   | 3 542,00   |
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych  | 7 695,00   | 5 621,00   |
| <b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>                                    |            |            |
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego       | 2 106,44   | 1 501,46   |
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego          | 2 296,29   | 2 106,44   |
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym         | 18,12      | 40,29      |
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym                  | 2 090,18   | 1 631,43   |
| - data wyceny (ostatniego wystąpienia)  | 2024-01-29 | 2023-01-31 |
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym                 | 2 296,29   | 2 114,96   |
| - data wyceny (ostatniego wystąpienia)  | 2024-06-30 | 2023-12-28 |
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym    | 2 296,29   | 2 106,44   |
| - data wyceny   | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny   | 2 295,29   | 2 082,89   |
| <b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>                 |            |            |
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa  | 4,94       | 3,69       |
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję                               | 1,29       | 0,86       |
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza   | 0,42       | 1,15       |
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu                          | 0,30       | 0,61       |
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości   | 0,33       | 0,64       |
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu                           | 0,00       | 0,00       |



| <b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>   | od 2024-01-01 | od 2023-01-01 | od 2023-01-01 |
|--|---------------|---------------|---------------|
|  | do 2024-06-30 | do 2023-12-31 | do 2023-06-30 |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                   | -3 796,00     | -4 237,00     | -849,00       |
| I. Wpływy  | 12 679,00     | 11 402,00     | 5 408,00      |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat  | 506,00        | 618,00        | 235,00        |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat  | 11 821,00     | 10 560,00     | 5 080,00      |
| 3. Pozostałe   | 352,00        | 224,00        | 93,00         |
| II. Wydatki  | 16 475,00     | 15 639,00     | 6 257,00      |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat  | 285,00        | 297,00        | 156,00        |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat   | 15 583,00     | 14 893,00     | 5 928,00      |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa  | 303,00        | 100,00        | 42,00         |
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję                         | 70,00         | 44,00         | 14,00         |
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza   | 29,00         | 68,00         | 25,00         |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu                                | 19,00         | 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   | 18,00         | 31,00         | 15,00         |
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10. Z tytułu usług prawnych  | 2,00          | 4,00          | 2,00          |
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12. Pozostałe  | 166,00        | 165,00        | 57,00         |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                    | 4 672,00      | 5 478,00      | 999,00        |
| I. Wpływy  | 6 624,00      | 6 760,00      | 1 105,00      |
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych  | 6 624,00      | 6 760,00      | 1 105,00      |
| 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  | 1 952,00      | 1 282,00      | 106,00        |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych   | 1 866,00      | 1 179,00      | 80,00         |
| 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   | 86,00         | 103,00        | 26,00         |
| <b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)</b>  | 876,00        | 1 241,00      | 150,00        |
| <b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>      | 1 441,00      | 200,00        | 200,00        |
| <b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)</b> | 2 317,00      | 1 441,00      | 350,00        |

| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2024-01-01 | 2023-01-01 | od 2023-01-01 |
|---|------------|------------|---------------|
|   | 2024-06-30 | 2023-12-31 | do 2023-06-30 |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>   |            |            |               |
| <b>II. Wydatki</b>  |            |            |               |
| <b>8. Pozostałe</b>   | 86,00      | 103,00     | 26,00         |
| <b>Z tytułu zwrotu nieprzydzielonych wpłat do funduszu</b>  |            |            |               |

## NOTY



| <b>NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU</b>  | 2024 rok |
|--|----------|
| 1. Z tytułu zbytych lokat  | 0,00     |
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych  | 0,00     |
| 3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00     |
| 4. Z tytułu dywidendy  | 185,00   |
| 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   | 104,00   |
| a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo                                       | 74,00    |
| b) Z tytułu rozliczenia subskrypcji  | 27,00    |

| <b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>  | 2024 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       | 2 121,00 |
| 5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo 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   | 264,00   |
| 13. Pozostałe zobowiązania  | 39,00    |

| <b>NOTA-4ŚRODKIPIENIĘŻNEIICHEKWIWALENTY</b> |
|---|
|---|

| <b>I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH</b> | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. |
|---|--------|---|--|
| <b>I. Banki:</b>  |        |   | 2 317,00   |
| 1. ING BANK ŚLĄSKI S.A.   | PLN    | 1 917,00  | 1 917,00   |
| 2. MBANK S.A.   | PLN    | 400,00  | 400,00   |

| <b>II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ</b> |   |  |
|--|---|--|
| Waluta   | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. |
| <b>II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:</b>   |   | 873,00   |
| 1. PLN   | 873,00  | 873,00   |



|   |  |
|---|--|
| <b>III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b> | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. |
|---|--|

| NOTA-6 INSTRUMENTY POCODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI</b> |
|----------------------------------|

**I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU**

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

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

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

|  |
|--|
| <b>NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE</b> |
|--|

| <b>I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU</b>             |        |   |  |
|--|--------|---|--|
| 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    | 17 965,00   | 17 965,00  |
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                    | PLN    | 2 317,00  | 2 317,00   |
| 2) Należności  | PLN    | 290,00  | 290,00   |
| 3) Transakcje reverse repo / buy-sell back               | PLN    | 0,00  | 0,00   |
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:    | PLN    | 15 049,00   | 15 049,00  |
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | PLN    | 309,00  | 309,00   |
| 6) Pozostałe aktywa                                      | PLN    | 0,00  | 0,00   |
| II. Zobowiązania   | PLN    | 2 424,00  | 2 424,00   |

| <b>II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU</b> |                          |                        |
|---|--------------------------|------------------------|
| Składniki lokat   | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe |

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

|  |
|--|
|  |
|--|

**STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW**

|        | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia |
|--------|------------------------|---------------|----------------|
| waluta |                        |               |                |

|                    |              |                 |              |                 |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Udziały w lokatach | Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|

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

| Waluta | kurs w stosunku do zł |
|--------|-----------------------|
| EUR    | 4,313                 |
| USD    | 4,032                 |

### NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

| ZREALIZOWANY/NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. |
|--|--|---|
| 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku              | 743,00   | 723,00  |
| 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku           | 68,00  | -43,00  |
| 3. Pozostałe   | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

### NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

| I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO                       | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. |
|---|---|
| 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję     | 0,00                                    |
| 2. Opłaty dla depozytariusza                                | 16,00                                   |
| 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15,00                                   |
| 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne                  | 0,00                                    |
| 5. Usługi w zakresie rachunkowości                          | 16,00                                   |
| 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:  | 118,00                                  |
| a) Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego                   | 5,00                                    |



|   |       |
|---|-------|
| b) Opłaty KDPW  | 36,00 |
| c) Wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu | 50,00 |
| d) Przygotowanie prospektu emisyjnego                 | 17,00 |
| e) Sponsor Emisji                                     | 8,00  |

| <b>II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA</b>               | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. |
|--|---|
| 1. Część stała wynagrodzenia                           | 92,00                                   |
| 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 234,00                                  |

| <b>III. KOSZTY FUNDUSZA AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI</b> | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. |
|--|---|
| 1. (zbyty składnik lokat)  |   |
| a) (koszty związane ze zbytem składnikiem lokat)   |   |

### OSOBY

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

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