

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

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

R	R	2022	obejmujący okres od 2022-01-01	do 2022-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2021		obejmujący okres od 2021-01-01	do 2021-12-31

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 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)	(miejsowość)	
CHŁOPSKA	53	
(ulica)	(numer)	
(22) 379-46-00	PLFZ000844	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

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

2023-04-12

(podmiot uprawniony do badania)

(data wydania opinii)

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

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

ZAŁĄCZNIK IDOSPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik	Opis
EQUES_AM_FIZ_2022_Y.zip	Sprawozdanie finansowe Funduszu wraz z załącznikami

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.PLN	Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR
I. Przychody z lokat	436,00	93,00
II. Koszty funduszu netto	278,00	59,00
III. Przychody z lokat netto	158,00	34,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-438,00	-93,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	190,00	41,00
VI. Wynik z operacji	-90,00	-19,00
VII. Zobowiązania	193,00	41,00
VIII. Aktywa	15 253,00	3 252,00
IX. Aktywa netto	15 060,00	3 211,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	12 242,00	12 242,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 230,16	262,30
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-7,34	-1,57

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2022 rok			2021 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	2 332,00	2 637,00	17,30	2 555,00	2 718,00	19,20
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	5 850,00	5 805,00	38,05	5 095,00	5 033,00	35,50
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-0,07
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	2 674,00	2 749,00	18,02	2 861,00	2 829,00	19,95
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

TABELY UPELNIĄCE

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	975,00	Polska	82,00	93,00	0,61
2. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	44,00	44,00	0,29
3. AILLERON S.A. (PLWDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 000,00	Polska	43,00	50,00	0,33

4. ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	700,00	Polska	46,00	49,00	0,32
5. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 400,00	Hiszpania	45,00	47,00	0,31
6. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 250,00	Polska	44,00	44,00	0,29
7. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 100,00	Cypr	68,00	121,00	0,79
8. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 714,00	Polska	106,00	125,00	0,82
9. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 283,00	Polska	86,00	99,00	0,65
10. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 460,00	Polska	103,00	80,00	0,53
11. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 900,00	Polska	46,00	66,00	0,43
12. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	850,00	Polska	62,00	64,00	0,42
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	0,28
14. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	65,00	Polska	45,00	48,00	0,32
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	55,00	0,36
16. BOOMBIT S.A. (PLBMBIT00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 600,00	Polska	31,00	31,00	0,20
17. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	955,00	Polska	46,00	54,00	0,35
18. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 950,00	Polska	68,00	81,00	0,53
19. COMARCH S.A. (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	289,00	Polska	47,00	47,00	0,31
20. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	75,00	Polska	44,00	53,00	0,34
21. DEVELIA S.A. (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	21 000,00	Polska	47,00	52,00	0,34
22. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	690,00	Polska	56,00	66,00	0,43
23. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 500,00	Polska	41,00	45,00	0,30
24. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 300,00	Polska	45,00	45,00	0,29
25. EUROTEL S.A. (PLERTEL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 070,00	Polska	41,00	70,00	0,46

26. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	91,00	Polska	39,00	42,00	0,27
27. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	156,00	Polska	59,00	72,00	0,47
28. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	500,00	Polska	28,00	29,00	0,19
29. LPP S.A. (PLLP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5,00	Polska	43,00	53,00	0,35
30. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 800,00	Polska	66,00	90,00	0,59
31. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 700,00	Polska	29,00	30,00	0,20
32. PCC ROKITA S.A. (PLPCCR00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	600,00	Polska	45,00	57,00	0,38
33. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 600,00	Wielka Brytania	64,00	63,00	0,41
34. PKN ORLEN S.A. (PLPKN000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	900,00	Polska	59,00	58,00	0,38
35. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 180,00	Polska	67,00	77,00	0,51
36. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 000,00	Polska	59,00	57,00	0,37
37. RAWPLUG SA (PLKLN000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 900,00	Polska	44,00	41,00	0,27
38. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	620,00	Polska	49,00	51,00	0,34
39. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	190,00	Polska	45,00	45,00	0,30
40. TIM S.A. (PLTIM0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 100,00	Polska	31,00	32,00	0,21
41. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	540,00	Polska	34,00	48,00	0,32
42. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	42,00	39,00	0,26
43. VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	69,00	Polska	30,00	31,00	0,20
44. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 275,00	Polska	32,00	60,00	0,39
45. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 700,00	Polska	43,00	42,00	0,28
46. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	470,00	Polska	48,00	48,00	0,31

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listy	Podstawa emisji	Wartość nominalna
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE									
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	zmiennie WIBOR 3M + 1.3%		1 000,00	133,00
-KRUK S.A. SERIA AK (PLKRK0000630)	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 (PLKRK0000648)	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 (PLKRK0000739)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-11-28	zmiennie 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 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Polska	2031-06-12	zmiennie WIBOR 6M + 0.5%		1 000,00	313,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0733 (PL0000500294)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Polska	2033-07-21	stałe 2.25%		1 000,00	200,00
-WZ0124 (PL0000107454)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-01-25	zmiennie WIBOR 6M		1 000,00	850,00
-WZ0524 (PL0000110615)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	zmiennie WIBOR 6M		1 000,00	850,00
-WZ0525 (PL0000111738)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	zmiennie WIBOR 6M		1 000,00	570,00
-WZ0126 (PL0000108817)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25	zmiennie WIBOR 6M		1 000,00	255,00
-ENEA S.A. (PLENEA000096)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	ENEA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-06-26	zmiennie WIBOR 6M + 1.2%		100 000,00	2,00
-FAMUR SERIA FMF0624 (PLFAMUR00053)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-06-27	zmiennie WIBOR 6M + 2.6%		1 000,00	100,00
MBANK S.A. SERIA MBKO170125 (PLBRE0005185)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	MBANK S.A.	Polska	2025-01-17	zmiennie 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	zmiennie WIBOR 6M + 2.7%		1 000,00	250,00
CYFROWY POLSAT S.A. SERIA B (PLCFRPT00047)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-04-24	zmiennie WIBOR 6M + 1.75%		1 000,00	284,00
CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-02-12	zmiennie WIBOR 6M + 1.65%		1 000,00	175,00
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-07-29	zmiennie 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	zmiennie WIBOR 6M + 1.55%		100 000,00	3,00
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKA000289)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-10-29	zmiennie WIBOR 6M + 1.52%		1 000,00	340,00
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. SERIA B (PLKGHM000041)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-06-27	zmiennie WIBOR 6M + 1.65%		1 000,00	65,00
DOM DEVELOPMENT S.A. SERIA DOMDET3121224 (PLDMDL00095)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-12-12	zmiennie 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	zmiennie WIBOR 6M + 1.85%		1 000,00	290,00

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

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
133,00	136,00	0,89
154,00	127,00	0,83
38,00	32,00	0,21
152,00	154,00	1,01
288,00	287,00	1,88
196,00	126,00	0,83
849,00	877,00	5,75
847,00	856,00	5,61
565,00	569,00	3,73
253,00	258,00	1,70
199,00	199,00	1,30
99,00	100,00	0,66
199,00	206,00	1,35
248,00	254,00	1,66
281,00	281,00	1,84
170,00	174,00	1,14
197,00	202,00	1,32
295,00	298,00	1,95
329,00	324,00	2,13
64,00	63,00	0,41
6,00	6,00	0,04
288,00	276,00	1,81

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

1. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H23 17.03.2023 (PL0GF0025171) (Krótka)		GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	11,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy mWIG40 FW40H23 17.03.2023 (PL0GF0025775) (Krótka)		GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: mWIG40 INDEX	24,00	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				73 657,1328	2 674,00	2 749,00	18,02
1. ALLIANZ TREZOR			NAZWA: ALLIANZ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	3 660,8863	380,00	390,00	2,56
2. INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			NAZWA: INPZU SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	3 740,1242	388,00	403,00	2,64
3. NN SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS			NAZWA: NN SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	3 241,7559	387,00	395,00	2,59
4. NN SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY			NAZWA: NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: FIO	1 382,9947	375,00	386,00	2,53
5. PEKAO KONSERWATYWNY PLUS			NAZWA: PEKAO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: FIO	31 472,2060	375,00	389,00	2,55
6. PZU SEJF+			NAZWA: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY TYP: FIO	5 747,9958	380,00	389,00	2,55
7. ROCKBRIDGE NEO KONSERWATYWNY PLUS			NAZWA: ROCKBRIDGE NEO SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	24 411,1699	389,00	397,00	2,60

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

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

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	3 038,00	2 998,00	2 973,00	19,50

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

0,00
0,00

BILANS	2022 rok	2021 rok
I. Aktywa	15 253,00	14 176,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 886,00	3 134,00
2. Należności	176,00	462,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	8 160,00	6 673,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	3 031,00	3 907,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	193,00	2 259,00
III. Aktywa netto (I-II)	15 060,00	11 917,00
IV. Kapitał funduszu	12 227,00	8 994,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	120 719,00	111 330,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-108 492,00	-102 336,00
V. Dochody zatrzymane	2 599,00	2 879,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 729,00	-1 887,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 328,00	4 766,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	234,00	44,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	15 060,00	11 917,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	12 242,00	9 618,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 230,16	1 238,98

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	12 242,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 230,16

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240300218	12 242,00	1 230,16

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2021-01-01 do 2021-12-31	od do
I. Przychody z lokat	436,00	173,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	77,00	76,00	
2. Przychody odsetkowe	325,00	56,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	33,00	38,00	
5. Pozostałe	1,00	3,00	
II. Koszty funduszu	644,00	595,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	126,00	160,00	
- stała część wynagrodzenia	126,00	160,00	
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	114,00	93,00	
3. Opłaty dla depozytariusza	56,00	61,00	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	38,00	38,00	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	1,00	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	119,00	128,00	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
8. Usługi prawne	1,00	2,00	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	5,00	2,00	
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	
13. Pozostałe	185,00	110,00	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	366,00	344,00	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	278,00	251,00	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	158,00	-78,00	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-248,00	309,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	-438,00	664,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	190,00	-355,00	
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
VII. Wynik z operacji	-90,00	231,00	
VIII. Podatek dochodowy	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
Oplaty dla KDPW	48,00	48,00	
Oplaty za w prowadzenie CI do obrotu	52,00	0,00	
Oplaty dla sponsora emisji	17,00	19,00	
Pozostałe opłaty bankowe	21,00	19,00	
Oplaty za organizację konsorcjum dystrybucyjnego	28,00	0,00	

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-7,34	24,01	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-7,34	23,01	

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2021-01-01 do 2021-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	11 917,00	7 853,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-90,00	231,00
a) przychody z lokat netto	158,00	-78,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-438,00	664,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	190,00	-355,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-90,00	231,00
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:	3 233,00	3 833,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	9 389,00	7 674,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-6 156,00	-3 841,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 143,00	4 064,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	15 060,00	11 917,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 602,00	11 142,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	2 624,00	3 037,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	7 754,00	6 147,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 130,00	3 110,00
c) saldo zmian	2 624,00	3 037,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	12 242,00	9 618,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	112 754,00	105 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	100 512,00	95 382,00
c) saldo zmian	12 242,00	9 618,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	12 242,00	10 033,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 238,98	1 193,26
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 230,16	1 238,98
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,71	3,83
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 187,15	1 203,64
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2022-06-30	2021-01-27
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 230,16	1 265,53
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2022-12-31	2021-08-27
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 230,16	1 238,98
- data wyceny	2022-12-31	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 230,16	1 239,11
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,55	5,33
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,09	1,44
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,98	0,83

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,48	0,55
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,33	0,34
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,03	1,15
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-01-01	od 2021-01-01	od
	do 2022-12-31	do 2021-12-31	do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-518,00	-5 307,00	
I. Wpływy	14 983,00	10 596,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 291,00	2 845,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	12 398,00	7 494,00	
3. Pozostałe	294,00	257,00	
II. Wydatki	15 501,00	15 903,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 915,00	1 010,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	13 005,00	14 355,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	129,00	155,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	134,00	85,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	66,00	51,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	38,00	38,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	1,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	26,00	88,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	3,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	
12. Pozostałe	187,00	117,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 270,00	5 601,00	
I. Wpływy	8 891,00	8 207,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	8 891,00	8 207,00	
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
5. Odsetki	0,00	0,00	
6. Pozostałe	0,00	0,00	
II. Wydatki	7 621,00	2 606,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 621,00	2 606,00	
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
7. Odsetki	0,00	0,00	
8. Pozostałe	0,00	0,00	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-35,00	5,00	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	752,00	294,00	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 134,00	2 840,00	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 886,00	3 134,00	

Składniki w wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2022-01-01	2021-01-01	od
	2022-12-31	2021-12-31	do

NOTY

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2022 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	97,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	2,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	1,00
5. Z tytułu odsetek	6,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	70,00
a) Koszty pokrywane przez Towarzystwo	57,00
b) Rozliczenie subskrypcji	13,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2022 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów	103,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	2,00
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	22,00
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	66,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I CHEKI WALENTY

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:			3 886,00
1. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	EUR	27,00	125,00
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	893,00	893,00
3. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	4,00	16,00
4. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	EUR	6,00	30,00
5. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	USD	96,00	422,00
6. MBANK S.A.	PLN	1 600,00	1 600,00
7. SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	800,00	800,00

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:		3 356,00
1. EUR	34,00	160,00
2. PLN	2 766,00	2 766,00
3. USD	98,00	430,00

III. CHEKI WALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H23 17.03.2023 (PLOGF0025171)	Krótką	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy mWIG40 FW40H23 17.03.2023 (PLOGF0025175)	Krótką	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00

Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
2023-03-17	2023-03-17
2023-03-17	2023-03-17

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					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	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	procentowy udział w aktywach			

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa			15 253,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	33,00	155,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	3 293,00	3 293,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	100,00	438,00
2) Należności	PLN	176,00	176,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back		0,00	0,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	8 160,00	8 160,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	3 031,00	3 031,00
II. Zobowiązania	PLN		193,00
II. Zobowiązania	PLN	193,00	193,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

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

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

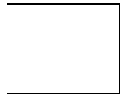
Waluta	kurs w stosunku do zł
EUR	4,6899
USD	4,4018

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	-305,00	90,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-133,00	100,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.



TYWÓW

Zabezpieczenia

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-1 I 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	46,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	38,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	122,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	1,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	5,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	154,00
a) Opłaty emisyjne dla KDPW	29,00
b) Opłaty za sponsora emisji	17,00
c) Opłaty za organizację konsorcjum dystrybucyjnego	28,00

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	126,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTIEM LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbyciem składnikiem lokat)	

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