

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31

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

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

80-332

(kod pocztowy)

PIASTOWSKA

(ulica)

(22) 379-46-00

(telefon)

EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(nazwa towarzystwa)

GDAŃSK

(miejscowość)

7

(numer)

warszawa@eitfi.pl

(e-mail)

PLFIZ001006

(identyfikator krajowy)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz:☐

Fundusz podstawowy:☐

Fundusz powiązany:☐

Typ funduszu:

Fundusz sekurytyzacyjny:☐

Fundusz portfelowy:☐

Fundusz aktywów niepublicznych:☐

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusze powiązane:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

(nazwy funduszy powiązanych)

(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	na dzień bilansowy	na dzień bilansowy
	w tys.	w tys.
I. Przychody z lokat	645,00	150,00
II. Koszty funduszu netto	806,00	187,00
III. Przychody z lokat netto	-161,00	-37,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	231,00	54,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	648,00	151,00
VI. Wynik z operacji	718,00	167,00
VII. Zobowiązania	1 970,00	461,00
VIII. Aktywa	19 808,00	4 636,00
IX. Aktywa netto	17 838,00	4 175,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	8 107	8 107
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 200,34	514,94
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	88,52	20,57

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał		
	2024 roku			2024 roku		
	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	14 842	16 797	84,81	14 143	15 774	94,31
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. EUROSNAK S.A. (PLERSNK00016)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	31 206,00	Polska	85,00	84,00
2. LEGIMI S.A. (PLLGIMI00029)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	1 846,00	Polska	94,00	65,00

2023 rok			4 kwartał		
			2023 roku		
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
8 906	10 203	85,72	8 906	10 203	85,72
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,42
0,33

3. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 989,00	Polska	187,00	194,00
4. AILLERON S.A. (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 900,00	Polska	163,00	171,00
5. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 029,00	Polska	497,00	376,00
6. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 239,00	Polska	162,00	138,00
7. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 000,00	Polska	227,00	328,00
8. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS00000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 796,00	Polska	140,00	159,00
9. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 897,00	Polska	323,00	387,00
10. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	33 750,00	Polska	278,00	300,00
11. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	210,00	Polska	445,00	608,00
12. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ00000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 625,00	Polska	418,00	394,00
13. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	980,00	Polska	469,00	457,00
14. CCC S.A. (PLCCC00000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 300,00	Polska	211,00	423,00
15. CYBER_FOLKS S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 269,00	Polska	358,00	642,00
16. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 170,00	Polska	392,00	529,00
17. DIGITAL NETWORK S.A. (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 941,00	Polska	558,00	699,00
18. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 046,00	Polska	706,00	737,00
19. ELEKTROTI S.A. (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 250,00	Polska	327,00	387,00

0,98
0,86
1,90
0,70
1,66
0,80
1,95
1,52
3,07
1,99
2,31
2,13
3,24
2,67
3,53
3,72
1,96

20. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 913,00	Polska	231,00	248,00
21. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 516,00	Polska	276,00	258,00
22. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 543,00	Polska	385,00	373,00
23. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	365,00	Polska	188,00	190,00
24. IZSOSTAL S.A. (PLIZSTL00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	41 926,00	Polska	122,00	104,00
25. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	430,00	Polska	190,00	179,00
26. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	23,00	Polska	283,00	358,00
27. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	61 000,00	Polska	237,00	267,00
28. MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 670,00	Polska	240,00	215,00
29. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	62 663,00	Polska	653,00	744,00
30. MOBRUK (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	820,00	Polska	264,00	269,00
31. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 340,00	Polska	206,00	184,00
32. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	925,00	Polska	718,00	808,00
33. NOCTILUCA S.A. (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 308,00	Polska	208,00	233,00
34. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 960,00	Polska	418,00	645,00
35. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	62 000,00	Polska	477,00	457,00
36. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 149,00	Polska	372,00	553,00

1,25
1,30
1,88
0,96
0,53
0,90
1,81
1,35
1,09
3,76
1,36
0,93
4,08
1,17
3,26
2,31
2,79

37. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	508,00	458,00
38. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 600,00	Polska	667,00	914,00
39. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 600,00	Polska	284,00	259,00
40. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 132,00	Polska	159,00	163,00
41. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 260,00	Polska	255,00	416,00
42. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 280,00	Polska	312,00	413,00
43. XTB S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 120,00	Polska	266,00	290,00
44. ZABKA GROUP (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	25 000,00	Luksemburg	485,00	481,00
45. ENEIDA GAMES S.A. (PLHDRGM00011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	1 433,00	Polska	45,00	24,00
46. FALLEN LEAF SERIA G	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	2 730,00	Polska	91,00	13,00
47. GREEN LANES S.A. SERIA B (PLGRNLS00027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	11 900,00	Polska	262,00	203,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H2520 21.03.2025 (PL0GF0030072) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40H25 21.03.2025 (PL0GF0030676) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
---------------	--------------------------	--------------	----------------------------	----------------	-------	--------------

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2023 rok	4 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
I. Aktywa	19 808,00	16 725,00	11 900,00	11 900,00

2,31
4,61
1,31
0,82
2,10
2,09
1,46
2,43
0,12
0,06
1,03

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-36,00	0,00	0,00	0,00
-21,00	0,00	0,00	0,00
-15,00	0,00	0,00	0,00

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

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 874,00	694,00	1 441,00	1 441,00
2. Należności	137,00	257,00	256,00	256,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	16 557,00	15 476,00	10 112,00	10 112,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	240,00	298,00	91,00	91,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 970,00	485,00	4 439,00	4 439,00
III. Aktywa netto (I-II)	17 838,00	16 240,00	7 461,00	7 461,00
IV. Kapitał funduszu	12 486,00	10 784,00	2 827,00	2 827,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	26 228,00	24 148,00	12 439,00	12 439,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-13 742,00	-13 364,00	-9 612,00	-9 612,00
V. Dochody zatrzymane	3 408,00	3 826,00	3 338,00	3 338,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-873,00	-860,00	-712,00	-712,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 281,00	4 686,00	4 050,00	4 050,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 944,00	1 630,00	1 296,00	1 296,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	17 838,00	16 240,00	7 461,00	7 461,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	8 107,00	7 301,00	3 542,00	3 542,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 200,34	2 224,41	2 106,44	2 106,44

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	8 825,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 196,29

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC239800079	8 107,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC239800079	2 200,34

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-10-01	4 ----- 2024	2023-10-01	4 ----- 2023
	do 2024-12-31	2024-01-01 ----- 2024-12-31	2023-12-31	2023-01-01 ----- 2023-12-31
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	146,00	645,00	36,00	250,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	124,00	610,00	35,00	242,00
2. Przychody odsetkowe	21,00	34,00	1,00	8,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	1,00	1,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	241,00	1 174,00	225,00	549,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	55,00	434,00	155,00	225,00
- stała część wynagrodzenia	55,00	200,00	38,00	108,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	234,00	117,00	117,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	64,00	210,00	21,00	52,00
3. Opłaty dla depozytariusza	23,00	94,00	20,00	70,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	44,00	9,00	37,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	5,00	33,00	5,00	38,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	3,00	37,00	0,00	3,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	3,00	8,00	2,00	5,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	1,00	1,00
13. Pozostałe	75,00	314,00	12,00	118,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	82,00	368,00	24,00	218,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	159,00	806,00	201,00	331,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-13,00	-161,00	-165,00	-81,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-91,00	879,00	883,00	2 039,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-405,00	231,00	304,00	1 313,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	314,00	648,00	579,00	726,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-104,00	718,00	718,00	1 958,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-12,89	88,52	202,86	552,83
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-11,85	81,32	127,83	348,36

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-10-01	4	2023-10-01	4
		2024		2023
	do 2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	1 598,00	10 377,00	-261,00	3 388,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	16 240,00	7 461,00	7 722,00	4 073,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-104,00	718,00	718,00	1 958,00
a) przychody z lokat netto	-13,00	-161,00	-165,00	-81,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-405,00	231,00	304,00	1 313,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	314,00	648,00	579,00	726,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-104,00	718,00	718,00	1 958,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	1 702,00	9 659,00	-979,00	1 430,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 080,00	13 789,00	0,00	2 584,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-378,00	-4 130,00	-979,00	-1 154,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 598,00	10 377,00	-261,00	3 388,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	17 838,00	17 838,00	7 461,00	7 461,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16 722,00	14 852,00	7 813,00	6 065,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	806,00	4 565,00	-487,00	829,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	806,00	4 565,00	-487,00	829,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	979,00	6 446,00	0,00	1 410,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	173,00	1 881,00	487,00	581,00
c) saldo zmian	806,00	4 565,00	-487,00	829,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	8 107,00	8 107,00	3 542,00	3 542,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	17 272,00	17 272,00	10 826,00	10 826,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	9 165,00	9 165,00	7 284,00	7 284,00
c) saldo zmian	8 107,00	8 107,00	3 542,00	3 542,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	8 825,00	8 825,00	3 542,00	3 542,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-24,07	93,90	189,78	604,98
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 224,41	2 106,44	1 916,66	1 501,46
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	2 200,34	2 200,34	2 106,44	2 106,44
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-4,30	4,46	39,28	40,29

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 107,56	2 090,18	1 963,35	1 631,43
- data wyceny	2024-10-31	2024-01-29	2023-10-31	2023-01-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 200,34	2 296,29	2 114,96	2 114,96
- data wyceny	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-28	2023-12-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2 200,34	2 200,34	2 106,44	2 106,44
- data wyceny	2024-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 196,29	2 196,29	2 106,44	2 106,44
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,73	7,90	11,43	9,05
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,31	2,92	7,87	3,71
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,52	1,41	1,07	0,86
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,55	0,63	1,02	1,15
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,31	0,30	0,46	0,61
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,12	0,22	0,25	0,63
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-10-01	4	2023-10-01	4
		2024		2023
	do 2024-12-31	2024-01-01	2023-12-31	2023-01-01
		2024-12-31		2023-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 415,00	-6 088,00	-1 723,00	-4 237,00
I. Wpływy	6 017,00	24 944,00	3 807,00	11 413,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	314,00	1 285,00	217,00	618,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	5 838,00	23 320,00	3 522,00	10 571,00
3. Pozostałe	-135,00	339,00	68,00	224,00
II. Wydatki	7 432,00	31 032,00	5 530,00	15 650,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	239,00	827,00	78,00	297,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	6 987,00	28 915,00	5 299,00	14 904,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	51,00	546,00	34,00	100,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	63,00	195,00	17,00	44,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	30,00	92,00	30,00	68,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	43,00	9,00	37,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0,00	31,00	3,00	31,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	4,00	37,00	0,00	4,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	45,00	346,00	60,00	165,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 595,00	7 521,00	3 086,00	5 478,00
I. Wpływy	3 969,00	11 646,00	4 109,00	6 760,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 969,00	11 646,00	4 109,00	6 760,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	374,00	4 125,00	1 023,00	1 282,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	267,00	3 854,00	985,00	1 179,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Pozostałe	107,00	271,00	38,00	103,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 180,00	1 433,00	1 363,00	1 241,00
E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	694,00	1 441,00	78,00	200,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 874,00	2 874,00	1 441,00	1 441,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA_1_EASP_4Q2024.pdf	Polityka rachunkowości

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	4 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	38,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	3,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	96,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	79,00
b) Z tytułu rozliczenie subskrypcji	16,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał
	2024 roku
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 certyfikaty inwestycyjne	1 544,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	275,00
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	130,00
13. Pozostałe zobowiązania	21,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EASP_4Q2024.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY

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