

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30

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

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ	EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-332	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PIASTOWSKA	7	
(ulica)	(numer)	
(22) 379-46-00	PLFIZ000844	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

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

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.03.2024	31.03.2023
	na dzień bilansowy	wzrasta w tys. EUR
I. Przychody z lokat	459,00	106,00
II. Koszty funduszu netto	355,00	82,00
III. Przychody z lokat netto	104,00	24,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	575,00	133,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	63,00	15,00
VI. Wynik z operacji	742,00	172,00
VII. Zobowiązania	1 073,00	249,00
VIII. Aktywa	24 462,00	5 672,00
IX. Aktywa netto	23 389,00	5 423,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	16 740	16 740
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 397,22	323,96
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	44,33	10,28

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 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	3 667	4 225	17,27	3 919	4 486	18,41
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	9 261	9 392	38,40	9 312	9 525	39,10
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	4 267	4 676	19,11	4 265	4 629	19,01
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. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	925,00	Polska	83,00	80,00
2. 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	120,00	Polska	69,00	75,00

2023 rok			2 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
4 025	4 568	20,50	2 414	2 858	19,03
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
8 225	8 355	37,48	6 097	6 198	41,23
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
3 724	4 043	18,11	3 114	3 275	21,79
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
0,33
0,31

3. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 800,00	Luksemburg	68,00	68,00
4. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 219,00	Polska	98,00	86,00
5. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 250,00	Polska	61,00	79,00
6. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 030,00	Polska	37,00	50,00
7. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 845,00	Polska	72,00	65,00
8. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	43,00	58,00
9. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 170,00	Polska	90,00	93,00
10. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 787,00	Polska	62,00	91,00
11. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 470,00	Polska	64,00	78,00
12. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 780,00	Polska	22,00	67,00
13. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	850,00	Polska	92,00	83,00
14. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	540,00	Polska	93,00	91,00
15. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33,00	Polska	57,00	96,00
16. BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ00000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	940,00	Polska	98,00	95,00
17. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	960,00	Polska	88,00	118,00
18. COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	540,00	Polska	137,00	157,00
19. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP00000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	645,00	Polska	53,00	66,00

0,28
0,35
0,32
0,20
0,27
0,24
0,38
0,37
0,32
0,27
0,35
0,37
0,39
0,39
0,48
0,64
0,27

20. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	970,00	Polska	63,00	121,00
21. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 618,00	Polska	66,00	108,00
22. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 800,00	Polska	113,00	100,00
23. DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 730,00	Polska	89,00	81,00
24. ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 209,00	Polska	41,00	44,00
25. ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	63,00	60,00
26. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 890,00	Polska	62,00	75,00
27. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 230,00	Polska	75,00	77,00
28. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	300,00	Polska	86,00	91,00
29. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9,00	Polska	123,00	154,00
30. MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMKRNP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 000,00	Polska	62,00	61,00
31. MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	150,00	Polska	48,00	48,00
32. MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 350,00	Polska	90,00	94,00
33. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	205,00	Polska	150,00	188,00
34. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 900,00	Polska	86,00	141,00
35. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 000,00	Polska	97,00	93,00
36. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 100,00	Wielka Brytania	82,00	65,00

0,51
0,44
0,41
0,33
0,18
0,25
0,31
0,31
0,37
0,63
0,25
0,19
0,38
0,77
0,57
0,38
0,27

37. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 300,00	Polska	155,00	156,00
38. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 800,00	Polska	86,00	113,00
39. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 770,00	Polska	85,00	91,00
40. RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	77,00	108,00
41. RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	650,00	Polska	43,00	33,00
42. SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	950,00	Polska	137,00	138,00
43. TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 000,00	Polska	99,00	119,00
44. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	820,00	Polska	61,00	111,00
45. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	500,00	Polska	47,00	48,00
46. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	94,00	Polska	49,00	64,00
47. GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA (YOGREEN0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	2 050,00	Polska	45,00	47,00

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
1. O terminie wykupu do 1 roku:					
a) Obligacje					
ECHO INVESTMENT S.A. EC11024 (PLO017000053)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-10-22
ECHO INVESTMENT S.A. ECH0325 (PLO017000046)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-03-17
-WZ0525 (PL0000111738)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2025-05-25
DOM DEVELOPMENT S.A. DOM1224 (PLDMDVL00095)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-12-12
- ATAL S.A. ATL0525 (PLATAL000210)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ATAL SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-05-15
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					

0,64
0,46
0,37
0,44
0,13
0,57
0,49
0,45
0,19
0,26
0,19

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		405,00	421,00	425,00	1,72
		405,00	421,00	425,00	1,72
stałe 5%	1 000,00	287,00	285,00	287,00	1,17
zmienne WIBOR 6M + 4,45%	10 000,00	2,00	20,00	21,00	0,08
zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	10,00	10,00	10,00	0,04
zmienne WIBOR 6M + 1.5%	1 000,00	6,00	6,00	6,00	0,02
zmienne WIBOR 6M + 2%	1 000,00	100,00	100,00	101,00	0,41
		9 945,00	8 840,00	8 967,00	36,68
		9 945,00	8 840,00	8 967,00	36,68

- KRUK S.A. KRU0626 (PLKRK0000630)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-06-10
- KRUK S.A. KRU1127 (PLKRK0000739)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-11-28
- BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0630 (PL0000500278)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2030-06-05
- BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0631 (PL0000500328)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2031-06-12
- BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0733 (PL0000500294)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2033-07-21
- IZ0836 (PL0000117024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2036-08-25
- BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC1140 (PL0000500302)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2040-11-27
- WZ0126 (PL0000108817)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2026-01-25
- POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. PZU0727 (PLPZU0000037)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-07-29
- KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. KGH0629 (PLKGHM000041)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-06-27
- DS1029 (PL0000111498)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2029-10-25
- DS1030 (PL0000112736)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2030-10-25
- DS0432 (PL0000113783)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2032-04-25
- WZ0533 (PL0000115028)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2033-05-25
- DS1033 (PL0000115291)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2033-10-25
- DS1034 (PL0000116851)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2034-10-25
- DEVELIA S.A. DVL0726 (PLO112300051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-07-06
- KRUK S.A. KRU0726 (PLKRK0000648)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-07-09
- SANTANDER S.A. SPL1126 (PLBZ00000333)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-11-30
- ARCHICOM S.A. ARH0227 (PLO221800116)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-02-08
- AB S.A. ABE0227 (PLAB00000118)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AB SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-02-18
- ALIOR BANK S.A. ALR0627 (PLALIOR00268)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-06-15
- P4 SP. Z O.O. PLY1227 (PLO266100034)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Polska	2027-12-29
- MBANK S.A. MBK1028 (PLBRE0005193)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2028-10-10
- KRUK S.A. KRU0129 (PLO163600037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-01-04
- PKO BP S.A. PKO0229 (PLO046700012)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-02-28

stałe 4%	100,00	1 544,00	154,00	145,00	0,59
zmienne WIBOR 3M + 4%	100,00	1 517,00	152,00	158,00	0,65
stałe 2.125	1 000,00	910,00	742,00	743,00	3,04
zmienne WIBOR 6M + 0.5%	1 000,00	498,00	467,00	495,00	2,02
stałe 2.25%	1 000,00	200,00	196,00	156,00	0,64
stałe 2%	1 025,17	1 293,00	1 168,00	1 193,00	4,89
stałe 2.375%	1 000,00	900,00	615,00	594,00	2,43
zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	5,00	5,00	5,00	0,02
zmienne WIBOR 6M + 1.8%	100 000,00	2,00	205,00	211,00	0,86
zmienne WIBOR 6M + 1.65%	1 000,00	200,00	203,00	204,00	0,83
stałe 2.75%	1 000,00	255,00	223,00	229,00	0,94
stałe 1.25%	1 000,00	580,00	458,00	456,00	1,86
stałe 1.75%	1 000,00	310,00	236,00	237,00	0,97
zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	30,00	28,00	29,00	0,12
stałe 6%	1 000,00	350,00	366,00	373,00	1,52
stałe 5%	1 000,00	250,00	233,00	245,00	1,00
zmienne WIBOR 3M + 3.58%	1 000,00	150,00	150,00	155,00	0,63
stałe 4%	100,00	382,00	38,00	36,00	0,15
zmienne WIBOR 6M + 1.8%	500 000,00	1,00	500,00	510,00	2,10
zmienne WIBOR 3M + 3,4%	1 000,00	200,00	200,00	203,00	0,83
zmienne WIBOR 6M + 2,60%	10 000,00	20,00	202,00	206,00	0,84
zmienne WIBOR 6M + 2.81%	500 000,00	1,00	500,00	507,00	2,07
zmienne WIBOR 6M + 1.85%	1 000,00	4,00	4,00	4,00	0,02
zmienne WIBOR 6M + 1.8%	500 000,00	1,00	467,00	510,00	2,08
zmienne WIBOR 3M + 4.5%	1 000,00	140,00	140,00	144,00	0,59
zmienne WIBOR 6M + 1.59%	500 000,00	1,00	500,00	515,00	2,12

- PGE S.A. PGE0529 (PLPGER000077)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-05-21
- BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. PEO0631 (PLPEKAO00313)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2031-06-04

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20U24 20.09.2024 (PL0GF0028803) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40U24 20.09.2024 (PL0GF0029405) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Jednostki uczestnictwa				63 997,3542	4 267,00
1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	4 887,95	521,00
2. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 868,8506	521,00
3. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			Nazwa: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	4 884,4425	520,00
4. SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY			Nazwa: PEKAO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	2 345,84	571,00
5. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	38 255,073	538,00
6. SUBFUNDUSZ PZU SEJF +			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO	7 348,848	524,00
7. SUBFUNDUSZ SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			NAZWA: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	464,985	538,00

zmienne WIBOR 6M + 1.4%	1 000,00	200,00	201,00	204,00	0,83
zmienne WIBOR 6M + 1,7%	500 000,00	1,00	487,00	500,00	2,04

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-41,00	0,00	0,00	0,00
-16,00	0,00	0,00	0,00
-25,00	0,00	0,00	0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
4 676,00	19,11
583,00	2,39
584,00	2,38
587,00	2,40
574,00	2,35
584,00	2,39
592,00	2,41
586,00	2,39

8. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY Typ: FIO	3 941,3651	534,00
---	--	--	--	------------	--------

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

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	5 591,00	4 747,00	4 765,00	19,49

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A.	242,00	0,99
2. GRUPA KAPITAŁOWA PZU S.A.	1 400,00	5,71
3. GRUPA KAPITAŁOWA CYBER FOLKS S.A.	232,00	0,96
4. GRUPA KAPITAŁOWA ECHO INVESTMENT S.A.	123,00	0,50

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		2023 rok	2 kwartał	
	2024	roku	2024	roku		2023	roku
I. Aktywa	24 462,00		24 357,00		22 313,00	15 027,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 047,00		5 519,00		5 096,00	2 579,00	
2. Należności	122,00		198,00		251,00	117,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		0,00	0,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	9 969,00		8 852,00		10 022,00	7 737,00	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	8 324,00		9 788,00		6 944,00	4 594,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00	0,00	
II. Zobowiązania	1 073,00		3 287,00		1 909,00	118,00	
III. Aktywa netto (I-II)	23 389,00		21 070,00		20 404,00	14 909,00	
IV. Kapitał funduszu	18 198,00		16 200,00		15 955,00	11 084,00	
1. Kapitał wpłacony, w tym:	130 705,00		128 251,00		126 931,00	121 114,00	
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00	0,00	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-112 507,00		-112 051,00		-110 976,00	-110 030,00	
V. Dochody zatrzymane	4 228,00		3 901,00		3 549,00	3 233,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 323,00		-1 409,00		-1 427,00	-1 539,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 551,00		5 310,00		4 976,00	4 772,00	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	963,00		969,00		900,00	592,00	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	23 389,00		21 070,00		20 404,00	14 909,00	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	16 740,00	15 280,00	15 084,00	11 363,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 397,22	1 378,92	1 352,67	1 312,04

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	17 223,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 397,12

586,00	2,40
--------	------

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

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240300218	16 740,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240300218	1 397,22

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-04-01	2 ----- 2024	2023-04-01	2 ----- 2023
	do 2024-06-30	2024-01-01 ----- 2024-06-30	2023-06-30	2023-01-01 ----- 2023-06-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	271,00	459,00	223,00	392,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	89,00	98,00	61,00	61,00
2. Przychody odsetkowe	175,00	350,00	162,00	331,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	6,00	9,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	1,00	2,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	232,00	481,00	154,00	336,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	56,00	116,00	38,00	74,00
- stała część wynagrodzenia	56,00	116,00	38,00	74,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	69,00	127,00	37,00	79,00
3. Opłaty dla depozytariusza	18,00	30,00	17,00	32,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	20,00	10,00	20,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	17,00	27,00	10,00	21,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	3,00	3,00	1,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	3,00	2,00	3,00
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	24,00	33,00
13. Pozostałe	57,00	155,00	15,00	73,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	47,00	126,00	47,00	134,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	185,00	355,00	107,00	202,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	86,00	104,00	116,00	190,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	235,00	638,00	376,00	802,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	241,00	575,00	275,00	444,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-6,00	63,00	101,00	358,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	321,00	742,00	492,00	992,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,19	44,33	43,32	87,35
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	18,65	43,09	43,32	87,35

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-04-01	2 2024	2023-04-01	2 2023
	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	2 319,00	2 985,00	-965,00	-151,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	21 070,00	20 404,00	15 874,00	15 060,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	321,00	742,00	492,00	992,00
a) przychody z lokat netto	86,00	104,00	116,00	190,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	241,00	575,00	275,00	444,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-6,00	63,00	101,00	358,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	321,00	742,00	492,00	992,00
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:	1 998,00	2 243,00	-1 457,00	-1 143,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 454,00	3 774,00	0,00	395,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-456,00	-1 531,00	-1 457,00	-1 538,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 319,00	2 985,00	-965,00	-151,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 389,00	23 389,00	14 909,00	14 909,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	23 572,00	22 413,00	15 628,00	15 578,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	1 460,00	1 656,00	-1 130,00	-879,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	1 460,00	1 656,00	-1 130,00	-879,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 787,00	2 765,00	0,00	315,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	327,00	1 109,00	1 130,00	1 194,00
c) saldo zmian	1 460,00	1 656,00	-1 130,00	-879,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	16 740,00	16 740,00	11 363,00	11 363,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	120 257,00	120 257,00	113 069,00	113 069,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	103 517,00	103 517,00	101 706,00	101 706,00
c) saldo zmian	16 740,00	16 740,00	11 363,00	11 363,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	17 223,00	17 223,00	11 363,00	11 363,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	18,30	44,55	41,39	81,88
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 378,92	1 352,67	1 270,65	1 230,16
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 397,22	1 397,22	1 312,04	1 312,04
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	5,34	6,62	13,07	13,42
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 376,07	1 360,89	1 284,74	1 254,24
- data wyceny	2024-04-30	2024-01-29	2023-04-28	2023-01-27
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 398,88	1 398,88	1 312,04	1 312,04
- data wyceny	2024-06-27	2024-06-27	2023-06-30	2023-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 397,22	1 397,22	1 312,04	1 312,04
- data wyceny	2024-06-30	2024-06-30	2023-06-30	2023-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 397,12	1 397,12	1 312,04	1 312,04
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,96	4,32	3,95	4,34
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,96	1,04	0,98	0,95
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,18	1,14	0,95	1,02
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,31	0,27	0,44	0,41
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,17	0,18	0,26	0,26
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,29	0,24	0,26	0,27
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

	Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-04-01	2	2023-04-01	2		
		2024		2023		
	do 2024-06-30	2024-01-01	2023-06-30	2023-01-01		
		2024-06-30		2023-06-30		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	619,00	-566,00	225,00	-198,00		
I. Wpływy	7 091,00	11 595,00	3 184,00	6 097,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 016,00	1 921,00	607,00	1 036,00		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	6 022,00	9 418,00	2 476,00	4 919,00		
3. Pozostałe	53,00	256,00	101,00	142,00		
II. Wydatki	6 472,00	12 161,00	2 959,00	6 295,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	767,00	1 472,00	409,00	882,00		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 488,00	10 276,00	2 419,00	5 104,00		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	63,00	114,00	37,00	72,00		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	66,00	122,00	39,00	81,00		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	11,00	26,00	13,00	26,00		
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	17,00	9,00	19,00		
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	15,00	16,00	15,00	15,00		
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00		
10. Z tytułu usług prawnych	3,00	3,00	1,00	1,00		
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		
12. Pozostałe	52,00	115,00	17,00	95,00		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-91,00	1 517,00	-1 401,00	-1 109,00		
I. Wpływy	697,00	3 574,00	0,00	395,00		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	697,00	3 574,00	0,00	395,00		
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	788,00	2 057,00	1 401,00	1 504,00		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	768,00	2 025,00	1 401,00	1 504,00		
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	20,00	32,00	0,00	0,00		
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	13,00	10,00	47,00	34,00		
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	528,00	951,00	-1 176,00	-1 307,00		
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 519,00	5 096,00	3 755,00	3 886,00		
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 047,00	6 047,00	2 579,00	2 579,00		

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA_1_EAM_2Q2024.pdf	nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	2 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	40,00
5. Z tytułu odsetek	10,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	72,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	68,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 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	24,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	673,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	224,00
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	143,00
13. Pozostałe zobowiązania	9,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EAM_2Q2024.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY

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