

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31

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	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	193,00	45,00
II. Koszty funduszu netto	195,00	46,00
III. Przychody z lokat netto	-2,00	-1,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	48,00	11,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-231,00	-54,00
VI. Wynik z operacji	-185,00	-44,00
VII. Zobowiązania	527,00	123,00
VIII. Aktywa	22 839,00	5 325,00
IX. Aktywa netto	22 312,00	5 202,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	15 295	15 295
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 458,75	340,08
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-12,11	-2,86

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał		
	2026 roku			2025 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	3 626	4 298	18,82	4 234	5 126	21,77
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	8 943	9 249	40,50	8 829	9 159	38,90
8. Instrumenty pochodne	0	35	0,15	0	38	0,16
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	4 091	4 738	20,75	4 091	4 714	20,02
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. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 154,00	POLSKA	112,00	139,00
2. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 546,00	LUKSEMBURG	99,00	94,00

2025 rok			1 kwartał		
			2025 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
4 234	5 126	21,77	3 124	4 018	17,03
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
8 829	9 159	38,90	8 986	9 200	38,99
0	38	0,16	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
4 091	4 714	20,02	4 068	4 593	19,46
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
0,61
0,41

3. UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	336,00	POLSKA	47,00	48,00
4. ATREM SPÓŁKA AKCYJNA (PLATREM00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 260,00	POLSKA	154,00	159,00
5. APATOR SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 008,00	POLSKA	98,00	112,00
6. ARLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLARLEN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 372,00	POLSKA	168,00	131,00
7. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	859,00	POLSKA	70,00	70,00
8. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 095,00	POLSKA	141,00	127,00
9. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 049,00	CYPR	74,00	133,00
10. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	60,00	POLSKA	162,00	209,00
11. BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	POLSKA	96,00	131,00
12. DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLDEKPL00032)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	555,00	POLSKA	45,00	46,00
13. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 559,00	POLSKA	144,00	156,00
14. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 618,00	POLSKA	66,00	115,00
15. DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 185,00	POLSKA	67,00	193,00
16. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	743,00	POLSKA	145,00	167,00
17. CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	278,00	POLSKA	67,00	66,00
18. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 256,00	POLSKA	43,00	67,00
19. CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 107,00	POLSKA	69,00	72,00

0,21
0,70
0,49
0,57
0,30
0,56
0,58
0,92
0,57
0,20
0,68
0,50
0,84
0,73
0,29
0,29
0,31

20. "LUBAWA" SPÓŁKA AKCYJNA (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 608,00	POLSKA	41,00	92,00
21. GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	125,00	POLSKA	111,00	123,00
22. MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	315,00	POLSKA	94,00	107,00
23. CREEPY JAR SPÓŁKA AKCYJNA (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	105,00	POLSKA	67,00	64,00
24. KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	230,00	POLSKA	70,00	62,00
25. ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	790,00	POLSKA	94,00	106,00
26. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 278,00	STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI	42,00	52,00
27. INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	109,00	POLSKA	69,00	72,00
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK 28. POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 800,00	POLSKA	86,00	156,00
29. RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	697,00	POLSKA	93,00	90,00
30. SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	354,00	POLSKA	49,00	104,00
31. SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 753,00	POLSKA	65,00	62,00
32. SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 332,00	POLSKA	70,00	54,00
33. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA (PLSPRSF00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	123,00	POLSKA	73,00	52,00
34. NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 370,00	POLSKA	111,00	145,00
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY 35. INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLQRCUS00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 352,00	POLSKA	66,00	56,00
36. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 486,00	POLSKA	65,00	62,00

0,40
0,54
0,48
0,28
0,27
0,46
0,23
0,32
0,69
0,40
0,45
0,27
0,24
0,23
0,64
0,25
0,27



37. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 480,00	POLSKA	71,00	76,00
38. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 634,00	POLSKA	109,00	169,00
39. MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 720,00	POLSKA	73,00	66,00
40. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	656,00	POLSKA	52,00	76,00
41. XTB SPÓŁKA AKCYJNA (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 280,00	POLSKA	94,00	121,00
42. ŻABKA GROUP SA (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 335,00	LUKSEMBURG	94,00	96,00

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>					
<b>a) Obligacje</b>					
- AB S.A. ABE0227 (PLAB00000118)		NIE DOTYCZY	AB SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2027-02-18
- ARCHICOM S.A. ARH0227 (PLO221800116)		NIE DOTYCZY	ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2027-02-08
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>					
<b>a) Obligacje</b>					
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0328 (PL0000500310)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	POLSKA	2028-03-13
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0342 (PL0000500385)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	POLSKA	2042-03-02
ECHO INVESTMENT S.A. ECH0428 (PLECHPS00415)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2028-04-26
- KRUK S.A. KR11029 (PLKRK0000879)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2029-10-21
- KRUK S.A. KRU0231 (PLKRK0000895)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2031-02-05
- KRUK S.A. KRU1127 (PLKRK0000739)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2027-11-28
- EUR0737 (XS3109460959)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EURONEXT - ACCESS MILAN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	POLSKA	2037-07-07
- IZ0836 (PL0000117024)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	POLSKA	2036-08-25
CYFROWY POLSAT S.A. CPS0130 (PLCFRPT00070)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2030-01-11

0,33
0,74
0,29
0,33
0,53
0,42

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		220,00	402,00	405,00	1,78
		220,00	402,00	405,00	1,78
zmienne WIBOR 6M + 2,60%	10 000,00	20,00	202,00	202,00	0,89
zmienne WIBOR 3M + 3,4%	1 000,00	200,00	200,00	203,00	0,89
		9 369,00	8 541,00	8 844,00	38,72
		9 369,00	8 541,00	8 844,00	38,72
stałe 1.75%	1 000,00	1 223,00	1 155,00	1 163,00	5,09
stałe 6.75%	1 000,00	331,00	374,00	361,00	1,58
zmienne WIBOR 6M + 3.8%	100,00	551,00	56,00	59,00	0,26
zmienne WIBOR 3M + 3%	100,00	720,00	73,00	75,00	0,33
zmienne WIBOR 3M + 2.8%	100,00	528,00	53,00	55,00	0,24
zmienne WIBOR 3M + 4%	100,00	1 517,00	152,00	158,00	0,68
stałe 3.875%	1 000,00	166,00	707,00	719,00	3,15
stałe 2%	1 082,73	1 623,00	1 474,00	1 601,00	7,01
zmienne WIBOR 6M + 3.85%	1 000,00	227,00	234,00	239,00	1,05

INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O. INV0928 (PLO251500016)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	INVEST KOMFORT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ	POLSKA	2028-09-25
PEPCO GROUP N.V. PEU1130 (PLO455700016)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	PEPCO GROUP N.V.	WIELKA BRYTANIA	2030-11-06
- KRUK S.A. KRU0129 (PLO163600037)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2029-01-04
VICTORIA DOM S.A. VID0629 (PLVCTDM00256)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2029-06-17
- IZ0831 (PL0000117743)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	POLSKA	2031-08-25
- ALIOR BANK S.A. ALR0627 (PLALIOR00268)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2027-06-15
- DADELO S.A. DAD1028 (PLO332200016)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DADELO SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2028-10-23
- MBANK S.A. MBK01PERP-K (PLBRE0005227)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	1900-01-01
- MURAPOL S.A. MUR0527 (PLO147500014)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2027-05-28
PKO BANK POLSKI S.A. PKO1034 (PLO046700020)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2034-10-16
ECHO INVESTMENT S.A. ECH0529 (PLO017000111)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2029-05-13
ECHO INVESTMENT S.A. ECH1227 (PLO017000079)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2027-12-08
DOM DEVELOPMENT S.A. DOM0331 (PLO106800041)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2031-03-04
BENEFIT SYSTEMS S.A. BFT0330 (PLBNFTS00141)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2030-03-11
- ROBYG S.A. ROB0529 (PLROBYG00305)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA	POLSKA	2029-05-07

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
<b>I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>					
1. 2026-07-02 / 170000.00 / EUR/PLN/4.2914200	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	OANDA TMS BROKERS S.A.	Polska	Instrument: EUR
2. 2026-07-02 / 180000.00 / EUR/PLN/4.2896100	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	OANDA TMS BROKERS S.A.	Polska	Instrument: EUR
3. 2026-07-02 / 350000.00 / EUR/PLN/4.3648500	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	OANDA TMS BROKERS S.A.	Polska	Instrument: EUR
4. 2026-07-07 / 100000.00 / EUR/PLN/4.2905900	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	OANDA TMS BROKERS S.A.	Polska	Instrument: EUR
5. 2026-07-07 / 160000.00 / EUR/PLN/4.3592000	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	OANDA TMS BROKERS S.A.	Polska	Instrument: EUR
6. 2026-07-07 / 60000.00 / EUR/PLN/4.3347400	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	OANDA TMS BROKERS S.A.	Polska	Instrument: EUR

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
<b>I. Jednostki uczestnictwa</b>				62 796,8404	4 091,00
1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	4 026,3055	421,00

zmienne WIBOR 6M + 2.75%	1 000,00	61,00	61,00	61,00	0,27
zmienne WIBOR 6M + 2.5%	1 000,00	350,00	350,00	361,00	1,58
zmienne WIBOR 3M + 4.5%	1 000,00	140,00	140,00	146,00	0,64
zmienne WIBOR 6M + 4.1%	1 000,00	136,00	137,00	138,00	0,60
stałe 1.75%	1 054,25	897,00	862,00	930,00	4,07
zmienne WIBOR 6M + 2.81%	500 000,00	1,00	500,00	513,00	2,25
zmienne WIBOR 3M + 2.9%	1 000,00	115,00	115,00	120,00	0,53
stałe 10.63%	500 000,00	1,00	510,00	521,00	2,28
zmienne WIBOR 3M + 4%	100 000,00	1,00	101,00	101,00	0,44
zmienne WIBOR 6M + 2.2%	500 000,00	1,00	516,00	531,00	2,33
zmienne WIBOR 6M + 4.5%	10 000,00	6,00	61,00	63,00	0,27
zmienne WIBOR 6M + 4.5%	10 000,00	15,00	151,00	154,00	0,68
zmienne WIBOR 6M + 1.2%	1 000,00	200,00	200,00	201,00	0,88
zmienne WIBOR 6M + 1.9%	1 000,00	329,00	329,00	338,00	1,48
zmienne WIBOR 6M + 2.6%	1 000,00	230,00	230,00	236,00	1,03

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00	0,00	35,00	0,15
170 000,00	0,00	3,00	0,01
180 000,00	0,00	3,00	0,01
-350 000,00	0,00	20,00	0,09
100 000,00	0,00	2,00	0,01
-160 000,00	0,00	8,00	0,03
60 000,00	0,00	-1,00	0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
4 738,00	20,75
524,00	2,29

2. SUBFUNDUSZ PKO OBLIGACJI UNIWERSALNY			Nazwa: PKO PARASOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	4 326,488	523,00
3. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 868,8506	521,00
4. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			Nazwa: INPZU SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	3 982,8098	415,00
5. SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY			Nazwa: PEAKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 911,871	465,00
6. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	38 255,073	538,00
7. SUBFUNDUSZ UNIQA DŁUŻNY UNIWERSALNY KRÓTKOTERMINOWY			Nazwa: UNIQA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	4 484,0774	674,00
8. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY 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	4 240,00	4 572,00	4 774,00	20,90

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2025 rok	1 kwartał
	2026 roku	2025 roku		2025 roku
I. Aktywa	22 839,00	23 546,00	23 546,00	23 598,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 299,00	4 395,00	4 395,00	5 653,00
2. Należności	219,00	102,00	102,00	134,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	9 434,00	9 996,00	9 996,00	9 846,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	8 887,00	9 053,00	9 053,00	7 965,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00

539,00	2,36
635,00	2,78
526,00	2,30
516,00	2,26
642,00	2,81
711,00	3,13
645,00	2,82

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

<b>II. Zobowiązania</b>	527,00	893,00	893,00	568,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	22 312,00	22 653,00	22 653,00	23 030,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	16 101,00	16 257,00	16 257,00	17 542,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	136 009,00	135 184,00	135 184,00	134 137,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-119 908,00	-118 927,00	-118 927,00	-116 595,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	4 687,00	4 641,00	4 641,00	4 020,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 293,00	-1 291,00	-1 291,00	-1 312,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 980,00	5 932,00	5 932,00	5 332,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	1 524,00	1 755,00	1 755,00	1 468,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	22 312,00	22 653,00	22 653,00	23 030,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	15 295,00	15 397,00	15 397,00	16 272,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 458,75	1 471,29	1 471,29	1 415,31

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	15 565,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 454,64

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240300218	15 295,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240300218	1 458,75

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
---	--	--

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2026-01-01	1 2026	2025-01-01	1 2025
	do 2026-03-31	2026-01-01 2026-03-31	2025-01-01 2025-03-31	2025-01-01 2025-03-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	193,00	193,00	176,00	176,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	4,00	4,00	7,00	7,00
2. Przychody odsetkowe	129,00	129,00	168,00	168,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	22,00	22,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	38,00	38,00	1,00	1,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	257,00	257,00	301,00	301,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	57,00	57,00	55,00	55,00
- stała część wynagrodzenia	57,00	57,00	55,00	55,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	70,00	70,00	69,00	69,00
3. Opłaty dla depozytariusza	24,00	24,00	24,00	24,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	13,00	13,00	13,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	13,00	13,00	12,00	12,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	4,00	4,00	5,00	5,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	1,00	1,00	2,00	2,00
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	40,00	40,00
13. Pozostałe	75,00	75,00	81,00	81,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	62,00	62,00	79,00	79,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	195,00	195,00	222,00	222,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-2,00	-2,00	-46,00	-46,00

<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-183,00	-183,00	340,00	340,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	48,00	48,00	-141,00	-141,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-231,00	-231,00	481,00	481,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-185,00	-185,00	294,00	294,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-12,11	-12,11	18,10	18,10
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-11,90	-11,90	17,80	17,80

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 2026-01-01	1	2025-01-01	1
		2026		2025
	do 2026-03-31	2026-01-01	2025-03-31	2025-01-01
		2026-03-31		2025-03-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	-341,00	-341,00	1 486,00	1 486,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	22 653,00	22 653,00	21 544,00	21 544,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-185,00	-185,00	294,00	294,00
a) przychody z lokat netto	-2,00	-2,00	-46,00	-46,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	48,00	48,00	-141,00	-141,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-231,00	-231,00	481,00	481,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-185,00	-185,00	294,00	294,00
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:	-156,00	-156,00	1 192,00	1 192,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	825,00	825,00	2 257,00	2 257,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-981,00	-981,00	-1 065,00	-1 065,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-341,00	-341,00	1 486,00	1 486,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	22 312,00	22 312,00	23 030,00	23 030,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	22 833,00	22 833,00	22 506,00	22 506,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	15 295,00	15 295,00	16 272,00	16 272,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-102,00	-102,00	851,00	851,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	555,00	555,00	1 601,00	1 601,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	657,00	657,00	750,00	750,00
c) saldo zmian	-102,00	-102,00	851,00	851,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	15 295,00	15 295,00	16 272,00	16 272,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	123 990,00	123 990,00	122 701,00	122 701,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	108 695,00	108 695,00	106 429,00	106 429,00
c) saldo zmian	15 295,00	15 295,00	16 272,00	16 272,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	15 565,00	15 565,00	16 552,00	16 552,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-12,54	-12,54	18,28	18,28
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 471,29	1 471,29	1 397,03	1 397,03
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 458,75	1 458,75	1 415,31	1 415,31
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-3,46	-3,46	5,31	5,31
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 455,43	1 455,43	1 408,64	1 408,64
- data wyceny	2026-03-27	2026-03-27	2025-01-29	2025-01-29
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 495,51	1 495,51	1 425,81	1 425,81
- data wyceny	2026-02-28	2026-02-28	2025-02-26	2025-02-26
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 458,75	1 458,75	1 415,31	1 415,31



- data wyceny	2026-02-28	2026-02-28	2025-03-31	2025-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 454,64	1 454,64	1 415,36	1 415,36
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	4,56	4,56	5,42	5,42
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,01	1,01	0,99	0,99
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,24	1,24	1,24	1,24
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,43	0,43	0,43	0,43
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,23	0,23	0,23	0,23
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,23	0,23	0,22	0,22
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 2026-01-01	1 2026	2025-01-01	1 2025
	do 2026-03-31	2026-01-01 2026-03-31	2025-03-31	2025-01-01 2025-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	352,00	352,00	-967,00	-967,00
I. Wpływy	2 633,00	2 633,00	5 050,00	5 050,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	851,00	851,00	835,00	835,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 724,00	1 724,00	4 152,00	4 152,00
3. Pozostałe	58,00	58,00	63,00	63,00
II. Wydatki	2 281,00	2 281,00	6 017,00	6 017,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	847,00	847,00	1 130,00	1 130,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 165,00	1 165,00	4 616,00	4 616,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	54,00	54,00	54,00	54,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	70,00	70,00	66,00	66,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	23,00	23,00	24,00	24,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	13,00	13,00	13,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	23,00	23,00	1,00	1,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	4,00	4,00	5,00	5,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	82,00	82,00	108,00	108,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-448,00	-448,00	1 348,00	1 348,00
I. Wpływy	953,00	953,00	2 445,00	2 445,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	953,00	953,00	2 445,00	2 445,00
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	1 401,00	1 401,00	1 097,00	1 097,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 359,00	1 359,00	1 076,00	1 076,00
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	42,00	42,00	21,00	21,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	22,00	22,00	-40,00	-40,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)</b>	-96,00	-96,00	381,00	381,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	4 395,00	4 395,00	5 272,00	5 272,00

<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	4 299,00	4 299,00	5 653,00	5 653,00
---	----------	----------	----------	----------

## NOTY

## NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA_1_EAM_1Q2026.pdf	Nota 1

<b>NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU</b>	1 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	153,00
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	4,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	62,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	57,00

<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	1 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	1,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	393,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	31,00
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	90,00
13. Pozostałe zobowiązania	12,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EAM_1Q2026.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	