

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2025 roku obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA 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	PLFIZ000235	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 046,00	248,00
II. Koszty funduszu netto	1 725,00	409,00
III. Przychody z lokat netto	-679,00	-161,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	4 690,00	1 111,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 951,00	462,00
VI. Wynik z operacji	5 962,00	1 413,00
VII. Zobowiązania	5 280,00	1 245,00
VIII. Aktywa	78 105,00	18 413,00
IX. Aktywa netto	72 825,00	17 168,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	38 154	38 154
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 908,70	449,96
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	156,25	37,02

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2024
	2025 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	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	25 998	30 058	38,48	22 898	28 458	40,92	26 551
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10. Jednostki uczestnictwa	13 224	14 418	18,46	12 304	13 290	19,11	12 154
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

rok		2 kwartał		
		2024 roku		
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
29 048	43,54	20 911	23 110	36,42
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
12 961	19,43	10 495	11 037	17,39
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem

1. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 453,00	POLSKA	645,00	626,00
2. ARLEN S.A. (PLARLEN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 499,00	POLSKA	1 062,00	1 037,00
3. ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 941,00	POLSKA	742,00	751,00
4. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 362,00	LUKSEMBURG	1 034,00	1 085,00
5. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 626,00	POLSKA	737,00	539,00
6. APATOR SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 431,00	POLSKA	729,00	749,00
7. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 848,00	CYPR	530,00	536,00
8. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 299,00	POLSKA	278,00	466,00
9. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 329,00	POLSKA	747,00	741,00
10. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	99 983,00	POLSKA	736,00	770,00
11. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	394,00	POLSKA	962,00	1 249,00
12. GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 264,00	POLSKA	1 116,00	1 131,00
13. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 617,00	POLSKA	732,00	740,00
14. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 159,00	POLSKA	563,00	761,00
15. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 322,00	POLSKA	310,00	733,00

0,80
1,33
0,96
1,39
0,69
0,96
0,69
0,60
0,95
0,99
1,60
1,45
0,95
0,97
0,94

16. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 389,00	POLSKA	572,00	884,00
17. DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDGNST00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 093,00	POLSKA	525,00	517,00
18. DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 804,00	POLSKA	899,00	1 460,00
19. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 034,00	POLSKA	940,00	1 198,00
20. ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 250,00	POLSKA	325,00	496,00
21. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	31 291,00	STANY ZJEDNOCZONE	578,00	566,00
22. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	61,00	POLSKA	849,00	895,00
23. "LUBAWA" SPÓŁKA AKCYJNA (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	89 317,00	POLSKA	395,00	809,00
24. MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 847,00	POLSKA	797,00	737,00
25. NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 834,00	POLSKA	510,00	499,00
26. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 054,00	POLSKA	738,00	731,00
27. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 645,00	POLSKA	351,00	713,00
28. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 930,00	POLSKA	572,00	822,00
29. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	52 989,00	POLSKA	517,00	604,00
30. RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 347,00	POLSKA	516,00	729,00

1,13
0,66
1,87
1,53
0,63
0,73
1,15
1,04
0,94
0,64
0,94
0,91
1,05
0,77
0,93

31. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 532,00	POLSKA	744,00	756,00
32. SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 390,00	POLSKA	616,00	825,00
33. TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	94 219,00	POLSKA	675,00	793,00
34. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 700,00	POLSKA	721,00	666,00
35. SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNA (PLSPRSF00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	848,00	POLSKA	504,00	497,00
36. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 127,00	POLSKA	954,00	1 105,00
37. TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	44 801,00	POLSKA	375,00	386,00
38. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 278,00	POLSKA	666,00	672,00
39. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 887,00	POLSKA	736,00	784,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						93,00
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy HGZ5 31.12.2025 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CMX	CMX	Stany Zjednoczone	Instrument: MIEDŹ	5,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCQ5 27.08.2025 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CMX	CMX	Stany Zjednoczone	Instrument: ZŁOTO	28,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPU5 19.09.2025 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: TDXP INDEX	23,00
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy ESU5 19.09.2025 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	Stany Zjednoczone	Instrument: SPX INDEX	5,00
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLU5 19.09.2025 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: MDAX INDEX	29,00
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQU5 19.09.2025 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	Stany Zjednoczone	Instrument: NDX INDEX	3,00

0,97
1,06
1,01
0,85
0,64
1,41
0,49
0,86
1,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	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.
I. Jednostki uczestnictwa				89 001,1318	13 224,00	14 418,00
1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	14 986,5614	1 727,00	1 886,00
2. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	5 834,9989	1 749,00	1 921,00
3. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			Nazwa: INPZU SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	13 926,2749	1 594,00	1 770,00
4. SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY			Nazwa: PEAKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	7 014,429	1 726,00	1 832,00
5. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	103 426,322	1 514,00	1 679,00
6. SUBFUNDUSZ PZU SEJF +			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO	21 550,5993	1 662,00	1 860,00
7. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO	10 616,2419	1 502,00	1 680,00
8. SUBFUNDUSZ UNIQA DŁUŻNY UNIWERSALNY KRÓTKOTERMINOWY			Nazwa: UNIQA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	11 645,7044	1 750,00	1 790,00

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

RII ANS

2 kwartał

1 kwartał

2024 rok

2 kwartał

Komisja Nadzoru Finansowego

Procentowy udział w aktywach ogółem
18,46
2,41
2,46
2,27
2,34
2,15
2,38
2,15
2,30

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

	2025 roku	2025 roku	2024 roku	2024 roku
I. Aktywa	78 105,00	69 563,00	66 719,00	63 490,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	32 453,00	27 214,00	24 599,00	29 020,00
2. Należności	1 176,00	601,00	111,00	323,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	30 058,00	28 336,00	28 911,00	22 925,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	14 418,00	13 412,00	13 098,00	11 222,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	5 280,00	1 268,00	2 224,00	12 097,00
III. Aktywa netto (I-II)	72 825,00	68 295,00	64 495,00	51 393,00
IV. Kapitał funduszu	62 437,00	60 212,00	60 069,00	43 987,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	98 331,00	93 244,00	91 012,00	69 498,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-35 894,00	-33 032,00	-30 943,00	-25 511,00
V. Dochody zatrzymane	5 134,00	1 537,00	1 123,00	4 665,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-2 654,00	-2 545,00	-1 975,00	-1 744,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 788,00	4 082,00	3 098,00	6 409,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	5 254,00	6 546,00	3 303,00	2 741,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	72 825,00	68 295,00	64 495,00	51 393,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	38 154,00	36 980,00	36 872,00	28 009,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 908,70	1 846,80	1 749,15	1 834,87

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	38 574,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 908,76

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240000131	38 154,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131	1 908,70

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 2025-04-01	2 2025	2024-04-01	2 2024
	do 2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30	2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30
I. Przychody z lokat	772,00	1 046,00	682,00	839,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	491,00	539,00	478,00	508,00
2. Przychody odsetkowe	276,00	496,00	182,00	302,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	19,00	25,00
5. Pozostałe	5,00	11,00	3,00	4,00
II. Koszty funduszu	884,00	1 732,00	737,00	1 339,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	206,00	400,00	385,00	702,00
- stała część wynagrodzenia	206,00	400,00	145,00	272,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	240,00	430,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	332,00	643,00	224,00	370,00
3. Opłaty dla depozytariusza	25,00	49,00	15,00	24,00

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	26,00	11,00	22,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	12,00	24,00	10,00	21,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	8,00	13,00	3,00	3,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	4,00	2,00	4,00
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	187,00	372,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	99,00	201,00	87,00	193,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	3,00	7,00	20,00	85,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	881,00	1 725,00	717,00	1 254,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-109,00	-679,00	-35,00	-415,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 414,00	6 641,00	1 863,00	3 688,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 706,00	4 690,00	1 449,00	2 777,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 292,00	1 951,00	414,00	911,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	2 305,00	5 962,00	1 828,00	3 273,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	60,41	156,25	82,05	116,83
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	59,75	154,55	82,05	97,26

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 2025-04-01	2 ----- 2025	2024-04-01	2 ----- 2024
	do 2025-06-30	2025-01-01 ----- 2025-06-30	2024-06-30	2024-01-01 ----- 2024-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	4 530,00	8 330,00	11 959,00	28 594,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	68 295,00	64 495,00	39 434,00	22 799,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 305,00	5 962,00	1 828,00	3 273,00
a) przychody z lokat netto	-109,00	-679,00	-35,00	-415,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 706,00	4 690,00	1 449,00	2 777,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 292,00	1 951,00	414,00	911,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 305,00	5 962,00	1 828,00	3 273,00
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:	2 225,00	2 368,00	10 131,00	25 321,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	5 087,00	7 319,00	11 874,00	27 167,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 862,00	-4 951,00	-1 743,00	-1 846,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 530,00	8 330,00	11 959,00	28 594,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	72 825,00	72 825,00	51 393,00	51 393,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	70 685,00	69 393,00	48 133,00	42 002,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	1 174,00	1 282,00	5 734,00	14 727,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	1 174,00	1 282,00	5 734,00	14 727,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 691,00	3 946,00	6 690,00	15 741,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 517,00	2 664,00	956,00	1 014,00
c) saldo zmian	1 174,00	1 282,00	5 734,00	14 727,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	38 154,00	38 154,00	28 009,00	28 009,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	65 547,00	65 547,00	49 663,00	49 663,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	27 393,00	27 393,00	21 654,00	21 654,00
c) saldo zmian	38 154,00	38 154,00	28 009,00	28 009,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	38 574,00	38 574,00	33 646,00	33 646,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	61,90	159,55	64,54	118,31
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 846,80	1 749,15	1 770,33	1 716,56
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 908,70	1 908,70	1 834,87	1 834,87
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	13,44	18,39	14,66	13,86
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 866,69	1 793,19	1 780,05	1 697,12
- data wyceny	2025-04-30	2025-01-29	2024-04-30	2024-01-29
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 914,71	1 914,71	1 834,87	1 834,87
- data wyceny	2025-06-27	2025-06-27	2024-06-30	2024-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 908,70	1 908,70	1 834,87	1 834,87
- data wyceny	2025-06-30	2025-06-30	2024-06-30	2024-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 908,76	1 908,76	1 834,07	1 834,07
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,02	5,03	6,16	6,41
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,17	1,16	3,22	3,36
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,88	1,87	2,15	1,77
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,14	0,14	0,13	0,11
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,08	0,09	0,11
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,07	0,07	0,08	0,10
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 2025-04-01	1 2025	2024-04-01	1 2024
	do 2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30	2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 414,00	5 900,00	-5 371,00	-9 502,00
I. Wpływy	22 015,00	39 778,00	18 634,00	28 280,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	6 355,00	11 668,00	3 883,00	6 498,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	15 648,00	28 090,00	14 720,00	21 693,00
3. Pozostałe	12,00	20,00	31,00	89,00
II. Wydatki	19 601,00	33 878,00	24 005,00	37 782,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	4 853,00	10 336,00	2 824,00	4 758,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	14 015,00	22 151,00	20 575,00	31 942,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	204,00	395,00	338,00	555,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	328,00	634,00	194,00	325,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	24,00	48,00	8,00	20,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	26,00	8,00	18,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	20,00	20,00	18,00	18,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	6,00	12,00	4,00	4,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Pozostałe	138,00	256,00	36,00	142,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 825,00	1 954,00	15 066,00	24 814,00
I. Wpływy	5 153,00	7 076,00	15 834,00	25 732,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	5 153,00	7 076,00	15 834,00	25 732,00
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	2 328,00	5 122,00	768,00	918,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 271,00	5 011,00	642,00	706,00
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	57,00	111,00	126,00	212,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-176,00	-358,00	23,00	25,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	5 239,00	7 854,00	9 695,00	15 312,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	27 214,00	24 599,00	19 325,00	13 708,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	32 453,00	32 453,00	29 020,00	29 020,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA_1_EAI_2Q2025.pdf	Polityka Rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał
	2025 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	619,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	384,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	104,00
5. Z tytułu odsetek	61,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	8,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	5,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2025 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	3 495,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00

Komisja Nadzoru Finansowego

4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	804,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	704,00
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	259,00
13. Pozostałe zobowiązania	18,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EAI_2Q2025.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	