

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport roczny FIZ-R-E**

za rok obrotowy **2021** obejmujący okres od **2021-01-01** do **2021-12-31**  
 oraz poprzedni rok obrotowy **2020** obejmujący okres od **2020-01-01** do **2020-12-31**

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>	
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>80-350</b>	<b>GDĄŃSK</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>CHŁOPSKA</b>	<b>53</b>	(numer)
(ulica)		
<b>(22) 379 46 00</b>	<b>PLFIZ000235</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą

(podmiot uprawniony do badania)

2022-04-12

(data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

- Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa  
 Roczne sprawozdanie finansowe

- Wprowadzenie  
 Zestawienie lokat  
 Bilans

- Rachunek wyniku z operacji  
 Zestawienie zmian w aktywach netto  
 Rachunek przepływów pieniężnych

- Noty objaśniające  
 Informacja dodatkowa  
 Wybrane dane finansowe

- Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)  
 Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego  
 Oświadczenie depozytariusza  
 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
 Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
 Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
 Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>		<b>Typ funduszu:</b>	
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)
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

**ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW**

Plik	Opis

Komisja Nadzoru Finansowego

202112B EAI FIZ - Sprawozdanie z badania.xhtml	Sprawozdanie z badania
202112B EAI FIZ - Sprawozdanie z badania.xhtml.x	
EQUES AI FIZ_2021 Y.xhtml	Sprawozdanie finansowe
EQUES AI FIZ_2021 Y.xhtml.xades	
EQUES AI FIZ_2021 Y_List do Uczestników.xhtml	List do Uczestników
EQUES AI FIZ_2021 Y_List do Uczestników.xhtml.xs	
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie depozytariusza	Oświadczenie depozytariusza
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie depozytariusza	
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art	Oświadczenie Zarządu - art. 70 ust. 1 pkt 6
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art	
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art	Oświadczenie Zarządu - art. 70 ust. 1 pkt 7
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie Zarządu - Art	
EQUES AI FIZ_2021 Y_Pismo Prezesa.xhtml	Pismo Prezesa Zarządu
EQUES AI FIZ_2021 Y_Pismo Prezesa.xhtml.xades	
EQUES AI FIZ_2021 Y_Sprawozdanie z działalności	Sprawozdanie z działalności
EQUES AI FIZ_2021 Y_Sprawozdanie z działalności	
EQUES AI FIZ_2021 Y_Wybrane dane finansowe - A	Wybrane dane finansowe - art. 70 ust. 1 pkt 2
EQUES AI FIZ_2021 Y_Wybrane dane finansowe - A	
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 u	Oświadczenie Rady Nadzorczej - art. 70 ust. 1 pkt 8
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 u	
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 u	Oświadczenie Rady Nadzorczej - art. 70 ust. 1 pkt 14
EQUES AI FIZ_2021 Y_Oświadczenie RN - Art 70 u	

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.PLN	Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR
I. Przychody z lokat	154,00	34,00
II. Koszty funduszu netto	379,00	83,00
III. Przychody z lokat netto	-225,00	-49,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 388,00	303,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-325,00	-71,00
VI. Wynik z operacji	838,00	183,00
VII. Zobowiązania	686,00	149,00
VIII. Aktywa	11 275,00	2 451,00
IX. Aktywa netto	10 589,00	2 302,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	7 164,00	7 164,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 478,11	321,37
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	116,86	25,53

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2021 rok			2020 rok		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	4 843,00	5 108,00	45,30	2 473,00	3 000,00	44,81
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	-13,00	-0,11	0,00	2,00	0,03
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	1 768,00	1 755,00	15,56	1 200,00	1 236,00	18,46
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## TABELUZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.11 BIT STUDIOS S.A.(PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	145,00	Polska	76,00	80,00	0,71
2. ACTION S.A.(PLACTIN00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 000,00	Polska	66,00	59,00	0,52
3. ALIOR BANK S.A.(PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 750,00	Polska	105,00	96,00	0,85

4. ALLEGRO.EU S.A.(LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 145,00	Luksemburg	121,00	83,00	0,74
5. AMBRA S.A.(PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 213,00	Polska	139,00	204,00	1,81
6. ASBISC ENTERPRISES PLC(CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 587,00	Cypr	185,00	186,00	1,65
7. ASSECO POLAND S.A.(PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 685,00	Polska	95,00	146,00	1,29
8. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.(PLASSE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 343,00	Polska	123,00	224,00	1,99
9. ATAL S.A.(PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 380,00	Polska	218,00	202,00	1,79
10. AUTO PARTNER S.A.(PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 015,00	Polska	43,00	86,00	0,76
11. BANK MILLENNIUM S.A.(PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 800,00	Polska	33,00	56,00	0,49
12. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.(PLPEKA000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	820,00	Polska	85,00	100,00	0,89
13. BUDIMEX S.A.(PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	410,00	Polska	118,00	93,00	0,83
14. COMARCH S.A.(PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	508,00	Polska	99,00	92,00	0,81
15. DOM DEVELOPMENT S.A.(PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 569,00	Polska	167,00	188,00	1,67
16. ENEA S.A.(PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 450,00	Polska	84,00	72,00	0,64
17. ERBUD S.A.(PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 131,00	Polska	70,00	60,00	0,53
18. ALUMETAL S.A.(PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 125,00	Polska	63,00	64,00	0,56
19. GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.(PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 660,00	Polska	123,00	110,00	0,98
20. GRUPA KĘTY S.A.(PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	251,00	Polska	119,00	153,00	1,36
21. ING BANK SŁĄSKI S.A.(PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	375,00	Polska	90,00	100,00	0,89
22. LSI SOFTWARE S.A.(PLSSFT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 000,00	Polska	30,00	26,00	0,23
23. MIRBUD S.A.(PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 500,00	Polska	81,00	69,00	0,61
24. ARCTIC PAPER S.A.(PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 551,00	Polska	75,00	79,00	0,70
25. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.(PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 747,00	Polska	72,00	76,00	0,67
26. PCC ROKITA S.A.(PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	810,00	Polska	63,00	74,00	0,66
27. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.(PLBH0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 600,00	Polska	95,00	95,00	0,84

28. CCC S.A.(PLCCC000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	850,00	Polska	90,00	90,00	0,80
29. CIECH S.A.(PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 150,00	Polska	131,00	132,00	1,17
30. CREEPY JAR S.A.(PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	93,00	Polska	75,00	74,00	0,66
31. GRUPA LOTOS S.A.(PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 450,00	Polska	94,00	88,00	0,78
32. NEUCA S.A.(PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	135,00	Polska	110,00	113,00	1,01
33. NEWAG S.A.(PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 000,00	Polska	63,00	62,00	0,55
34. PCF GROUP S.A.(PLPCFGR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 600,00	Polska	75,00	78,00	0,69
35. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.(PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 700,00	Polska	75,00	70,00	0,62
36. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.(PLPGNI000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 000,00	Polska	107,00	107,00	0,95
37. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.(PLPZU000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 500,00	Polska	91,00	88,00	0,78
38. SANTANDER BANK POLSKA S.A.(PLBZ0000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	270,00	Polska	95,00	94,00	0,83
39. SELVITA S.A.(PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	850,00	Polska	71,00	70,00	0,62
40. STALPRODUKT S.A.(PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	268,00	Polska	74,00	71,00	0,63
41. STS HOLDING S.A.(PLSTSHL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 380,00	Polska	103,00	103,00	0,91
42. VOTUM S.A.(PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 140,00	Polska	54,00	52,00	0,47
43. RAWPLUG SA(PLKLNRR000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 477,00	Polska	79,00	80,00	0,71
44. SANOK RUBBER COMPANY S.A.(PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 700,00	Polska	80,00	61,00	0,54
45. GRODNO S.A.(PLGRODN00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 000,00	Polska	64,00	68,00	0,60
46. GRUPA AZOTY S.A.(PLZATRM00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 000,00	Polska	61,00	68,00	0,60
47. TEN SQUARE GAMES S.A.(PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	226,00	Polska	74,00	79,00	0,70
48. TIM S.A.(PLTIM0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 300,00	Polska	34,00	86,00	0,76
49. GRUPA PRACUJ S.A.(PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 400,00	Polska	101,00	102,00	0,90
50. INTER CARS S.A.(PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	360,00	Polska	163,00	170,00	1,51
51. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.(PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	440,00	Polska	66,00	61,00	0,54

52. LPP S.A.(PLLPP000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7,00	Polska	101,00	120,00	1,07
53. WAWEL S.A.(PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	98,00	Polska	74,00	48,00	0,43

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------

DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPH2 18.03.2022 (BBG011JXWY85) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX DEUTSCHLAND	EUREX DEUTSCHLAND	Niemcy	Instrument: TECDAX PERFORMANCE INDEX	3,00	0,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H2220 18.03.2022 (PLOGF0022889) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	12,00	0,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG 40 FW40H22 18.03.2022 (PLOGF0023473) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	9,00	0,00	0,00	0,00
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQH2 18.03.2022 (BBG00YGNQF87) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: S&P 500 INDEX	1,00	0,00	0,00	0,00
5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-31 (-) (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	Polska	Waluta: EUR	30 000,00		1,00	0,01
6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2022-01-31 (-) (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	Polska	Waluta: USD	167 000,00		-14,00	-0,12

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT. A (-)			Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI Typ: FIO	641,8735	222,00	211,00	1,87
2. INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O			Nazwa: INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH Typ: SFIO	2 134,8860	220,00	219,00	1,94
3. SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A (-)			Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO	1 599,8492	219,00	224,00	1,99
4. SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY (PLUITF00407)			Nazwa: GENERALI SFIO SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY Typ: SFIO	1 942,2245	222,00	222,00	1,97
5. SUBFUNDUSZ PEKAO OBLIGACJI - DYNAMICZNA ALOKACJA 2			Nazwa: PEKAO FIO SUBFUNDUSZ PEKAO OBLIGACJI - DYNAMICZNA ALOKACJA 2 Typ: SFIO	17 316,6930	222,00	218,00	1,93
6. SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS KAT. A			Nazwa: METLIFE SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO	13 962,2642	222,00	222,00	1,97
7. SUBFUNDUSZ (L) KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO	1 835,7810	220,00	217,00	1,92
8. SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY (PLUITF00605)			Nazwa: GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY Typ: FIO	956,7932	221,00	222,00	1,97

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

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

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

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

## TABEL DODATKOWE

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

BILANS	2021 rok	2020 rok
<b>I. Aktywa</b>	11 275,00	6 694,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 046,00	2 216,00
2. Należności	366,00	238,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Śwadniki lokat notowane na aktywnym rynku:	5 108,00	3 000,00
5. Śwadniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	1 755,00	1 240,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	686,00	130,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	10 589,00	6 564,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	9 326,00	6 139,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	27 968,00	22 692,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-18 642,00	-16 553,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	1 025,00	-139,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-1 062,00	-836,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 087,00	697,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	238,00	564,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	10 589,00	6 564,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	7 164,00	5 125,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 478,11	1 280,81

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	7 378,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 478,07

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131	7 164,00	1 478,11

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-01-01 do 2021-12-31	od 2020-01-01 do 2020-12-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	154,00	77,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	104,00	58,00
2. Przychody odsetkowe	0,00	6,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	48,00	12,00
5. Pozostałe	2,00	1,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	737,00	478,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	276,00	135,00
- stała część wynagrodzenia	130,00	135,00
- zmienna część wynagrodzenia	146,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	84,00	79,00
3. Opłaty dla depozytariusza	67,00	51,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	37,00	37,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1,00	2,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	104,00	93,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
8. Usługi prawne	4,00	5,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	8,00	2,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00
13. Pozostałe	156,00	74,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	358,00	282,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	379,00	196,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-225,00	-119,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	1 063,00	732,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	1 388,00	504,00

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-325,00	228,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>838,00</b>	<b>613,00</b>
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim
<b>Oplaty emisyjne dla KDPW</b>	<b>44,00</b>	<b>64,00</b>

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	116,86	119,72
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	113,47	119,72

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-12-31	do 2020-12-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	6 564,00	7 983,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	838,00	613,00
a) przychody z lokat netto	-225,00	-119,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 388,00	504,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-325,00	228,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	838,00	613,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	3 187,00	-2 032,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	5 276,00	2 637,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 089,00	-4 669,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 025,00	-1 419,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 589,00	6 564,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 399,00	5 209,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	2 039,00	-1 989,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 568,00	2 210,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 529,00	4 199,00
c) saldo zmian	2 039,00	-1 989,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	7 164,00	5 125,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	24 365,00	20 797,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	17 201,00	15 672,00
c) saldo zmian	7 164,00	5 125,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	7 378,00	5 125,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 280,81	1 122,11
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 478,11	1 280,81
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	15,40	14,14
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 295,67	1 091,26
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2021-01-27	2020-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 514,81	1 280,81
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2021-10-28	2020-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 478,11	1 280,81
- data wyceny	2021-12-31	2020-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 478,07	1 280,81
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	<b>9,99</b>	<b>9,18</b>
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,74	2,59
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,17	1,52
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,91	0,98
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,51	0,71
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,41	1,79
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-12-31	do 2020-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-1 769,00	1 292,00
I. Wpływy	12 850,00	12 019,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 205,00	75,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	11 318,00	11 722,00
3. Pozostałe	327,00	222,00
II. Wydatki	14 619,00	10 727,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	731,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	13 207,00	10 234,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	275,00	145,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	73,00	74,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	56,00	52,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	39,00	37,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	2,00	2,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	80,00	99,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	3,00	5,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00
12. Pozostałe	153,00	79,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	3 599,00	-2 007,00
I. Wpływy	5 609,00	2 638,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	5 609,00	2 638,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00
II. Wydatki	2 010,00	4 645,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 010,00	4 645,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	39,00	9,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	1 830,00	-715,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	2 216,00	2 931,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	4 046,00	2 216,00

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2021-01-01	2020-01-01
	2021-12-31	2020-12-31
	0,00	0,00

## NOTY

## NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Nota nr 1 znajduje się w zakładce nr 3 (Załączniki do Sprawozdania Finansowego wynikające z przepisów)

--

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

NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU	2021 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	186,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	79,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	101,00
a) koszty ponad limit	101,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2021 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów	107,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	50,00
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	329,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	98,00
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	102,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

#### NOTA-4ŚRODKIPIENIĘŻNEICHEKWIWALENTY

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>I. Banki:</b>			4 046,00
1. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	EUR	27,00	125,00
2. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	USD	35,00	143,00
3. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	1 222,00	1 222,00
4. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	5,00	21,00
5. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	EUR	6,00	27,00
6. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	USD	125,00	507,00
7. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PLN	2 000,00	2 000,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:</b>			2 521,00
1. PLN		2 018,00	2 018,00
2. EUR		22,00	99,00
3. USD		100,00	405,00

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

## NOTA-5 RYZYKA

Nota nr 5 znajduje się w zakładce nr 3 (Załączniki do Sprawozdania Finansowego wynikające z przepisów)

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

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-31 (-)	Krótka	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	1,00	-30 000,00	31.01.2022	-30 000,00	2022-01-31
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2022-01-31 (-)	Krótka	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	-14,00	-167 000,00	31.01.2022	-167 000,00	2022-01-31
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPH2 18.03.2022 (BBG011JXWY85)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00	2022-03-18
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H2220 18.03.2022 (PL0GF0022889)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00	2022-03-18
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy mWIG 40 FW40H22 18.03.2022 (PL0GF0023473)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00	2022-03-18
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQH2 18.03.2022 (BBG00YGNQF87)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00	2022-03-18

## NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

## I. ZACIĄGIĘTIE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia				Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		ys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	ys.	kwota w walucie	jednostka			

## II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1% WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		ys.	kwota w walucie	jednostka	waluta			

Termin wykonania instrumentu pochodnego
2022-01-31
2022-01-31
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18
2022-03-18

## NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

## I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa			11 275,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	33,00	153,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	3 222,00	3 222,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	165,00	671,00
2) Należności	PLN	290,00	290,00
2) Należności	USD	19,00	76,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back		0,00	0,00
4) Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	5 108,00	5 108,00
5) Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	EUR	0,00	0,00
5) Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	1 755,00	1 755,00
5) Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	USD	0,00	0,00
6) Pozostałe aktywa		0,00	0,00
II. Zobowiązania	EUR	0,00	0,00
I. Zobowiązania	PLN	651,00	651,00
I. Zobowiązania	USD	9,00	35,00

## II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

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

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

Waluta	kurs w stosunku do zł

## NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY/NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	1 411,00	-263,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-23,00	-62,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność	-18,00

## NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	7,00
2. Opłaty dla depozytariusza	57,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	37,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	104,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00
7. Usługi prawne	4,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	10,00

9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	139,00

<b>II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA</b>	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	130,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	146,00

<b>III. KOSZTY FUNDUSZA AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI</b>	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbytych składnikiem lokat)	

## OSOBY

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Tomasz Korab	Prezes Zarządu
Kamil Chylak	Członek Zarządu
Jakub Liebhart	Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Katarzyna Srok	Dyrektor ds. wyceny i sprawozdawczości funduszy