

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

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

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

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO 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	PLFIZ001006	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	stan na dzień bilansowy wyrażona w tys. EUR	
I. Przychody z lokat	349,00	81,00
II. Koszty funduszu netto	480,00	111,00
III. Przychody z lokat netto	-131,00	-30,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	811,00	188,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	680,00	158,00
VI. Wynik z operacji	1 360,00	315,00
VII. Zobowiązania	2 424,00	562,00
VIII. Aktywa	17 965,00	4 165,00
IX. Aktywa netto	15 541,00	3 603,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	6 768	6 768
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 296,29	532,41
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	200,89	46,60

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał		
	2024 roku			roku 2024		
	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	13 382	15 358	85,50	12 337	14 120	89,11
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta
1. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	4 631,00	Polska
2. KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA (PLKBT0000015)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	6 500,00	Polska
3. 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	520,00	Polska
4. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 500,00	Luksemburg
5. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 329,00	Polska
6. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 500,00	Polska

[illegible]

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
448,00	399,00	2,22
83,00	94,00	0,52
292,00	327,00	1,82
283,00	283,00	1,57
434,00	385,00	2,15
183,00	228,00	1,27

7. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 035,00	Polska
8. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 906,00	Polska
9. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 796,00	Polska
10. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 610,00	Polska
11. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 222,00	Polska
12. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 666,00	Polska
13. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 826,00	Polska
14. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 785,00	Polska
15. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	139,00	Polska
16. BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 225,00	Polska
17. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 240,00	Polska
18. COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 880,00	Polska
19. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 790,00	Polska
20. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 269,00	Polska
21. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 320,00	Polska
22. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	74 844,00	Polska
23. DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 211,00	Polska
24. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	782,00	Polska
25. ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 000,00	Polska
26. ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 380,00	Polska
27. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 150,00	Polska
28. GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	180,00	Polska
29. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 700,00	Polska
30. ING BANK SŁĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 300,00	Polska
31. IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIZSTL00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 926,00	Polska
32. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33,00	Polska
33. MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMKRNP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 840,00	Polska
34. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 543,00	Polska
35. MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	470,00	Polska
36. MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 621,00	Polska
37. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	720,00	Polska
38. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 250,00	Polska
39. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	58 900,00	Polska
40. PEPKO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 700,00	Wielka Brytania
41. RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 611,00	Polska
42. RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 500,00	Polska
43. SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 747,00	Polska
44. SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 970,00	Polska
45. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 160,00	Polska

112,00	147,00	0,82
188,00	273,00	1,52
140,00	180,00	1,00
357,00	369,00	2,05
187,00	265,00	1,48
380,00	353,00	1,97
189,00	284,00	1,58
397,00	370,00	2,06
223,00	403,00	2,24
440,00	427,00	2,38
417,00	522,00	2,90
479,00	548,00	3,05
237,00	286,00	1,59
224,00	408,00	2,27
280,00	422,00	2,35
431,00	420,00	2,34
283,00	340,00	1,89
71,00	137,00	0,76
133,00	147,00	0,82
235,00	226,00	1,26
204,00	246,00	1,37
147,00	161,00	0,90
289,00	293,00	1,63
373,00	395,00	2,20
111,00	105,00	0,59
434,00	564,00	3,14
209,00	219,00	1,22
95,00	203,00	1,13
151,00	149,00	0,83
380,00	385,00	2,14
551,00	661,00	3,68
295,00	463,00	2,57
478,00	458,00	2,55
278,00	245,00	1,37
400,00	554,00	3,09
153,00	126,00	0,70
117,00	158,00	0,88
571,00	578,00	3,22
242,00	428,00	2,38

46. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 450,00	Polska
47. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	267,00	Polska
48. WTT SPÓŁKA AKCYJNA (YOWTT000001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	500,00	Polska
49. GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA (YOGREEN0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	11 900,00	Polska
50. FALLEN LEAF SERIA G (YOSTOCK0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	2 730,00	Polska

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

TABEL DODATKOWE

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A.	814,00	4,53
2. GRUPA KAPITAŁOWA CYBER FOLKS S.A.	836,00	4,65
3. GRUPA KAPITAŁOWA ECHO INVESTMENT S.A.	375,00	2,09

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		2023 rok	2 kwartał	
	2024	roku	2024	roku		2023	roku
I. Aktywa	17 965,00		15 842,00		11 900,00	6 356,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 317,00		1 491,00		1 441,00	350,00	
2. Należności	290,00		231,00		256,00	228,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		0,00	0,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	15 049,00		14 037,00		10 112,00	5 634,00	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	309,00		83,00		91,00	144,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00	0,00	
II. Zobowiązania	2 424,00		4 699,00		4 439,00	842,00	
III. Aktywa netto (I-II)	15 541,00		11 143,00		7 461,00	5 514,00	
IV. Kapitał funduszu	9 547,00		5 924,00		2 827,00	1 629,00	
1. Kapitał wpłacony, w tym:	21 026,00		17 382,00		12 439,00	10 251,00	
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00	0,00	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-11 479,00		-11 458,00		-9 612,00	-8 622,00	
V. Dochody zatrzymane	4 018,00		3 436,00		3 338,00	2 962,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-843,00		-902,00		-712,00	-574,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 861,00		4 338,00		4 050,00	3 536,00	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 976,00		1 783,00		1 296,00	923,00	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	15 541,00		11 143,00		7 461,00	5 514,00	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	6 768,00	5 107,00	3 542,00	2 857,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 296,29	2 181,84	2 106,44	1 929,88

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	7 695,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 295,29

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC239800079	6 768,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
-----------------------------------	--

231,00	233,00	1,30
155,00	182,00	1,01
39,00	15,00	0,08
262,00	273,00	1,52
91,00	21,00	0,12

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

PLC239800079	2 296,29
--------------	----------

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-04-01	2	2023-04-01	2
		2024		2023
	do 2024-06-30	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
		2024-06-30	2023-06-30	2023-06-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	331,00	349,00	125,00	127,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	326,00	341,00	124,00	124,00
2. Przychody odsetkowe	5,00	8,00	1,00	3,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	344,00	650,00	102,00	173,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	184,00	326,00	22,00	42,00
- stała część wynagrodzenia	46,00	92,00	22,00	42,00
- zmienna część wynagrodzenia	138,00	234,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	49,00	85,00	9,00	16,00
3. Opłaty dla depozytariusza	16,00	28,00	16,00	32,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	20,00	9,00	18,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	11,00	22,00	16,00	26,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	2,00	2,00	2,00	2,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	1,00	3,00	2,00	3,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	71,00	164,00	26,00	34,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	72,00	170,00	62,00	103,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	272,00	480,00	40,00	70,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	59,00	-131,00	85,00	57,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	716,00	1 491,00	489,00	1 152,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	523,00	811,00	470,00	799,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	193,00	680,00	19,00	353,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	775,00	1 360,00	574,00	1 209,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	114,46	200,89	201,02	423,21
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	100,67	176,69	201,02	423,21

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-04-01	2	2023-04-01	2
		2024		2023
	do 2024-06-30	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
		2024-06-30	2023-06-30	2023-06-30
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	4 398,00	8 080,00	857,00	1 440,00

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	11 143,00	7 461,00	4 656,00	4 073,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	775,00	1 360,00	574,00	1 209,00
a) przychody z lokat netto	59,00	-131,00	85,00	57,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	523,00	811,00	470,00	799,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	193,00	680,00	19,00	353,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	775,00	1 360,00	574,00	1 209,00
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:	3 623,00	6 720,00	284,00	232,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 644,00	8 587,00	396,00	396,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-21,00	-1 867,00	-112,00	-164,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 398,00	8 080,00	858,00	1 441,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	15 541,00	15 541,00	5 514,00	5 514,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	14 592,00	13 271,00	5 058,00	4 856,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	1 661,00	3 226,00	174,00	144,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	1 661,00	3 226,00	174,00	144,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 670,00	4 082,00	233,00	233,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	9,00	856,00	59,00	89,00
c) saldo zmian	1 661,00	3 226,00	174,00	144,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	6 768,00	6 768,00	2 857,00	2 857,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	14 908,00	14 908,00	9 649,00	9 649,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 140,00	8 140,00	6 792,00	6 792,00
c) saldo zmian	6 768,00	6 768,00	2 857,00	2 857,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	7 695,00	7 695,00	2 857,00	2 857,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,45	189,85	194,44	428,42
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 181,84	2 106,44	1 735,44	1 501,46
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	2 296,29	2 296,29	1 929,88	1 929,88
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	21,10	18,12	44,94	57,54
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 192,51	2 090,18	1 771,17	1 631,43
- data wyceny	2024-04-26	2024-01-29	2023-05-31	2023-01-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 296,29	2 296,29	1 929,88	1 929,88
- data wyceny	2024-06-30	2024-06-30	2023-06-30	2023-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2 296,29	2 296,29	1 929,88	1 929,88
- data wyceny	2024-06-30	2024-06-30	2023-06-30	2023-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 295,29	2 295,29	1 929,88	1 929,88
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	9,48	9,85	8,09	7,11
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	5,07	4,94	1,74	1,74
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,35	1,29	0,71	0,64
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,44	0,42	1,27	1,34
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,28	0,30	0,71	0,77
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,30	0,33	1,27	1,08
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-04-01	2 2024	2023-04-01	2 2023
	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-588,00	-3 796,00	-848,00	-849,00
I. Wpływy	8 165,00	12 679,00	3 397,00	5 408,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	305,00	506,00	148,00	235,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	7 775,00	11 821,00	3 195,00	5 080,00
3. Pozostałe	85,00	352,00	54,00	93,00
II. Wydatki	8 753,00	16 475,00	4 245,00	6 257,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	138,00	285,00	65,00	156,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	8 303,00	15 583,00	4 085,00	5 928,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	145,00	303,00	23,00	42,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	42,00	70,00	8,00	14,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	14,00	29,00	13,00	25,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	19,00	9,00	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	18,00	18,00	15,00	15,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	2,00	2,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	81,00	166,00	25,00	57,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 414,00	4 672,00	612,00	999,00
I. Wpływy	3 217,00	6 624,00	694,00	1 105,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 217,00	6 624,00	694,00	1 105,00
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	1 803,00	1 952,00	82,00	106,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 752,00	1 866,00	56,00	80,00
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	51,00	86,00	26,00	26,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	826,00	876,00	-236,00	150,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 491,00	1 441,00	586,00	200,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 317,00	2 317,00	350,00	350,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA_1_EASP_2Q2024.pdf	Nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	185,00
5. Z tytułu odsetek	1,00

6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	104,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	74,00
b) Z tytułu rozliczenie subskrypcji	27,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	2 121,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
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	264,00
13. Pozostałe zobowiązania	39,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA_EASP_2Q2024.pdf	Informacja Dodatkowa

PODPISY

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