

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30

podstawa prawna:  
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

80-350

(kod pocztowy)

CHŁOPSKA

(ulica)

(22) 379-46-00

(telefon)

(pełna nazwa funduszu)

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(nazwa towarzystwa)

GDAŃSK

(miejscowość)

53

(numer)

PLFZ000844

(identyfikator krajowy)

warszawa@eitfi.pl

(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz: ☐

Fundusz podstawowy: ☐

Fundusz powiązany: ☐

Typ funduszu:

Fundusz sekurytyzacyjny: ☐

Fundusz portfelowy: ☐

Fundusz aktywów niepublicznych: ☐

Waluta sprawozdania finansowego: PLN

Fundusze powiązane:

(nazwa funduszu podstawowego)

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z  
wydzielonymi  
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	596,00	130,00
II. Koszty funduszu netto	288,00	63,00
III. Przychody z lokat netto	308,00	67,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	474,00	104,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	284,00	62,00
VI. Wynik z operacji	1 066,00	233,00
VII. Zobowiązania	2 218,00	478,00
VIII. Aktywa	21 822,00	4 707,00
IX. Aktywa netto	19 604,00	4 229,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	14 876	14 876
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 317,84	284,29
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	71,73	15,67

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał		2 kwartał		2022 rok	
	2023 roku		2023 roku			
	Wartość		Wartość		Wartość	

3 kwartał	
2022 roku	
	Wartość

	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	3 401	3 726	17,10	2 414	2 858	19,03	2 332	2 637	17,30
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	8 009	8 142	37,32	6 097	6 198	41,23	5 850	5 805	38,05
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	3 724	3 943	18,07	3 114	3 275	21,79	2 674	2 749	18,02
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

## TABELUZPEŁNIAJĄCE

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. 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (PL4MASS00011)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	9 250,00	Polska	30,00	52,00	0,24
2. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	565,00	Polska	47,00	64,00	0,30
3. 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	70,00	Polska	50,00	50,00	0,23
4. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	49,00	62,00	0,28
5. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 008,00	Polska	124,00	111,00	0,51
6. ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 500,00	Polska	75,00	78,00	0,36
7. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 878,00	Polska	98,00	116,00	0,53
8. ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA (PLANSWR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 200,00	Polska	41,00	37,00	0,17
9. APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPLS000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 878,00	Cypr	39,00	42,00	0,19
10. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 200,00	Polska	72,00	115,00	0,53
11. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 000,00	Polska	79,00	139,00	0,64
12. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	914,00	Polska	51,00	66,00	0,30

Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
2 345	2 231	14,69
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
5 946	5 911	38,90
0	0	0,00
0	0	0,00
2 659	2 666	17,54
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

13. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 043,00	Polska	123,00	142,00	0,65
14. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 240,00	Polska	49,00	79,00	0,36
15. ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA (PLATMSI00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 000,00	Polska	58,00	56,00	0,26
16. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 300,00	Polska	33,00	77,00	0,35
17. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	700,00	Polska	63,00	56,00	0,26
18. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 000,00	Polska	84,00	74,00	0,34
19. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	800,00	Polska	73,00	81,00	0,37
20. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	70,00	Polska	121,00	124,00	0,57
21. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	850,00	Polska	48,00	54,00	0,25
22. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 200,00	Polska	79,00	95,00	0,44
23. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 918,00	Polska	78,00	80,00	0,36
24. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 300,00	Polska	60,00	59,00	0,27
25. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	585,00	Polska	62,00	90,00	0,41
26. ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 209,00	Polska	41,00	40,00	0,18
27. GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	120,00	Polska	81,00	79,00	0,36
28. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	950,00	Polska	57,00	54,00	0,25
29. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	330,00	Polska	57,00	59,00	0,27
30. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	145,00	Polska	63,00	60,00	0,28
31. LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (PLLVTFS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	340,00	Polska	49,00	49,00	0,23
32. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6,00	Polska	81,00	78,00	0,36
33. MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	190,00	Polska	84,00	75,00	0,34

34. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 700,00	Polska	68,00	66,00	0,30
35. MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 483,00	Polska	40,00	60,00	0,27
36. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	136,00	Polska	101,00	91,00	0,42
37. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 752,00	Polska	123,00	118,00	0,54
38. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 500,00	Polska	91,00	93,00	0,43
39. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 250,00	Polska	80,00	73,00	0,34
40. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 000,00	Polska	77,00	83,00	0,38
41. PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 000,00	Polska	79,00	107,00	0,49
42. SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 763,00	Polska	69,00	79,00	0,36
43. SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 320,00	Polska	63,00	64,00	0,29
44. TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 700,00	Polska	58,00	56,00	0,26
45. TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 200,00	Polska	42,00	39,00	0,18
46. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 600,00	Polska	81,00	67,00	0,31
47. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 700,00	Polska	47,00	45,00	0,21
48. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	106,00	Polska	56,00	74,00	0,34
49. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWWTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 750,00	Polska	94,00	73,00	0,33
50. SCANWAY SPÓŁKA AKCYJNA (YOSCANW0001X,YOSCANW0002X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	18 020,00	Polska	33,00	45,00	0,21

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>								
<b>a) Obligacje</b>								2 065,00
- WZ0124 (PL0000107454)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2024-01-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	850,00
- WZ0126 (PL0000110615)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2024-05-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	850,00
- DINO POLSKA S.A. DNP1023 (PLDINPL00045)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2023-10-06	zmienne WIBOR 3M + 1.3%	1 000,00	133,00
- DEVELIA S.A. DVL0524 (PLO112300028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-05-10	zmienne WIBOR 3M + 2.95%	1 000,00	75,00
- GRENEVIA S.A. GEA0624 (PLFAMUR00053)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-06-27	zmienne WIBOR 6M + 2.6%	1 000,00	157,00
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								7 184,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
2 061,00	2 112,00	9,68
2 061,00	2 112,00	9,68
849,00	865,00	3,96
847,00	875,00	4,01
133,00	136,00	0,62
76,00	76,00	0,35
156,00	160,00	0,74
5 948,00	6 030,00	27,64

<b>a) Obligacje</b>								7 184,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0631 (PL0000500328)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2031-06-12	zmienne WIBOR 6M + 0.5%	1 000,00	618,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0733 (PL0000500294)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2033-07-21	stałe 2.25%	1 000,00	200,00
-KRUK S.A. KRU0726 (PLKRK0000648)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-07-09	stałe 4%	100,00	382,00
-KRUK S.A. KRU1127 (PLKRK0000739)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-11-28	zmienne WIBOR 3M + 4%	100,00	1 517,00
-WZ0126 (PL0000108817)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2026-01-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	255,00
-WZ0525 (PL0000111738)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2025-05-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	570,00
-WZ0533 (PL0000115028)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2033-05-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	140,00
-WZ1128 (PL0000115697)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2028-11-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	600,00
-ALIOR BANK S.A. ALR1025 (PLALIOR00219)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-10-20	zmienne WIBOR 6M + 2.7%	1 000,00	250,00
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A PZU0727 (PLPZU0000037)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-07-29	zmienne WIBOR 6M + 1.8%	100 000,00	2,00
PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-08-28	zmienne WIBOR 6M + 1.55%	100 000,00	3,00
CYFROWY POLSAT S.A. SERIA D CPS0130 (PLCFRPT00070)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2030-01-11	zmienne WIBOR 6M + 3.85%	1 000,00	200,00
DOM DEVELOPMENT S.A. DOM1224 (PLDMDVL00095)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-12-12	zmienne WIBOR 6M + 1.5%	1 000,00	6,00
-ATAL S.A. ATL0525 (PLATAL000210)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ATAL SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-05-15	zmienne WIBOR 6M + 2%	1 000,00	100,00
-KRUK S.A. KRU0626 (PLKRK0000630)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-06-10	stałe 4%	100,00	1 544,00
-DEVELIA S.A. DVL0726 (PLO112300051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-07-06	zmienne WIBOR 6M + 3.58%	1 000,00	150,00
-P4 SP. Z O.O. PLY1227 (PLO266100034)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ	Polska	2027-12-29	zmienne WIBOR 6M + 1.85%	1 000,00	4,00
-SANTANDER S.A. SPL0428 (PLBZ00000275)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2028-04-05	zmienne WIBOR 6M + 1.6%	500 000,00	1,00
DOM DEVELOPMENT S.A. DOM0928 (PLO106800017)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2028-09-28	zmienne WIBOR 6M + 1.55%	1 000,00	300,00
-MBANK S.A. MBK1028 (PLBRE0005193)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2028-10-10	zmienne WIBOR 6M + 1.8%	500 000,00	1,00
-KRUK S.A. KRU0129 (PLO163600037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-01-04	zmienne WIBOR 6M + 4.5%	1 000,00	140,00
-PGE S.A. PGE0529 (PLPGER000077)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-05-21	zmienne WIBOR 6M + 1.4%	1 000,00	200,00
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. PEO0631 (PLPEKAO00313)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2031-06-04	zmienne WIBOR 6M + 1.7%	500 000,00	1,00

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.
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>								
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy TECDAX 15.12.2023 (BBG01FZGKKB8) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	NIEMCY	Instrument: TDXP INDEX	-3,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy E-MINI S&P500 15.12.2023 (BBG011BQC4N8) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: SPX INDEX	1,00	0,00	0,00



## EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

FIZ-Q-E\_01.07.21 3/2023

5 948,00	6 030,00	27,64
583,00	610,00	2,79
196,00	145,00	0,66
38,00	35,00	0,16
152,00	154,00	0,70
253,00	257,00	1,18
565,00	583,00	2,67
132,00	131,00	0,60
577,00	590,00	2,70
248,00	263,00	1,21
197,00	207,00	0,95
295,00	305,00	1,40
201,00	206,00	0,95
6,00	6,00	0,03
100,00	104,00	0,47
154,00	141,00	0,65
150,00	154,00	0,70
4,00	4,00	0,02
502,00	518,00	2,38
300,00	300,00	1,38
467,00	484,00	2,22
140,00	144,00	0,66
201,00	202,00	0,93
487,00	487,00	2,23

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00
0,00

3. Kontrakt Futures indeks giełdowy MIDWIG FW40Z23 15.12.2023 (PL0GF0027581) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	Instrument: MWIG40 INDEX	-10,00	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.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				58 733,6964	3 724,00	3 943,00	18,07
1. ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	4 332,7986	456,00	492,00	2,26
2. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: GOLDMAN SACHS SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	3 827,3731	462,00	493,00	2,26
3. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 656,3847	456,00	493,00	2,26
4. INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O			Nazwa: INPZU SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	4 331,6312	455,00	493,00	2,26
PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SFIO 5. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH Typ: SFIO	33 960,358	474,00	490,00	2,25
6. PZU SEJF +			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY TYP: FIO	6 651,2037	469,00	496,00	2,27
7. SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Nazwa: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	412,4231	473,00	492,00	2,25
8. SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO	3 561,524	479,00	494,00	2,26

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
---------------	--------------------------	--------------	----------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	--

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	4 083,00	4 002,00	4 056,00	18,57

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.	208,00	0,95
2. GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH S.A.	1 199,00	5,50

0,00
------

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

3. GRUPA KAPITAŁOWA MBANKU S.A.	559,00	2,56
---------------------------------	--------	------

BILANS	3 kwartał 2023 roku	2 kwartał 2023 roku	2022 rok	3 kwartał 2022 roku
<b>I. Aktywa</b>	21 822,00	16 044,00	15 253,00	15 196,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 473,00	3 596,00	3 886,00	4 268,00
2. Należności	538,00	117,00	176,00	120,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	8 907,00	7 737,00	8 160,00	7 713,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	6 904,00	4 594,00	3 031,00	3 095,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	2 218,00	1 135,00	193,00	310,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	19 604,00	14 909,00	15 060,00	14 886,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	15 705,00	11 084,00	12 227,00	12 467,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	125 735,00	121 114,00	120 719,00	120 719,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-110 030,00	-110 030,00	-108 492,00	-108 252,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	3 381,00	3 233,00	2 599,00	2 625,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 421,00	-1 539,00	-1 729,00	-1 759,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 802,00	4 772,00	4 328,00	4 384,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	518,00	592,00	234,00	-206,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)</b>	19 604,00	14 909,00	15 060,00	14 886,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	14 876,00	11 363,00	12 242,00	12 439,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 317,84	1 312,04	1 230,16	1 196,73

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	14 876,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 317,84

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240300218	14 876,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240300218	1 317,84

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 2023-07-01 do 2023-09-30	3 2023 2023-01-01 2023-09-30	2022-07-01 2022-09-30	3 2022 2022-01-01 2022-09-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	236,00	596,00	166,00	329,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	40,00	101,00	29,00	65,00
2. Przychody odsetkowe	164,00	495,00	87,00	174,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	32,00	0,00	50,00	90,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	209,00	513,00	140,00	492,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	42,00	116,00	29,00	90,00
- stała część wynagrodzenia	42,00	116,00	29,00	90,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	44,00	123,00	28,00	100,00
3. Opłaty dla depozytariusza	21,00	53,00	10,00	37,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	29,00	9,00	28,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	7,00	29,00	17,00	89,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	0,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	3,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	85,00	158,00	46,00	144,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	91,00	225,00	77,00	292,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	118,00	288,00	63,00	200,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	118,00	308,00	103,00	129,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-44,00	758,00	-81,00	-633,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	30,00	474,00	-79,00	-383,00

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-74,00	284,00	-2,00	-250,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>74,00</b>	<b>1 066,00</b>	<b>22,00</b>	<b>-504,00</b>
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,01	71,73	1,77	-40,52
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,01	71,73	1,77	-40,52

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2023-07-01	3 2023	2022-07-01	3 2022	
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	4 695,00	4 544,00	6 033,00	2 969,00	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	14 909,00	15 060,00	8 853,00	11 917,00	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	74,00	1 066,00	22,00	-504,00	
a) przychody z lokat netto	118,00	308,00	103,00	129,00	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	30,00	474,00	-79,00	-383,00	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-74,00	284,00	-2,00	-250,00	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	74,00	1 066,00	22,00	-504,00	
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:	4 621,00	3 478,00	6 011,00	3 473,00	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 621,00	5 016,00	6 863,00	9 389,00	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-1 538,00	-852,00	-5 916,00	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 695,00	4 544,00	6 033,00	2 969,00	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	19 604,00	19 604,00	14 886,00	14 886,00	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	17 089,00	16 289,00	10 650,00	10 865,00	
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	3 513,00	2 634,00	4 982,00	2 821,00	
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	3 513,00	2 634,00	4 982,00	2 821,00	
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 513,00	3 828,00	5 690,00	7 754,00	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	1 194,00	708,00	4 933,00	
c) saldo zmian	3 513,00	2 634,00	4 982,00	2 821,00	
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	14 876,00	14 876,00	12 439,00	12 439,00	
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	116 582,00	116 582,00	112 754,00	112 754,00	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	101 706,00	101 706,00	100 315,00	100 315,00	
c) saldo zmian	14 876,00	14 876,00	12 439,00	12 439,00	
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	14 876,00	14 876,00	12 439,00	12 439,00	
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	<b>5,80</b>	<b>87,68</b>	<b>1,10</b>	<b>-42,25</b>	
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 312,04	1 230,16	1 195,63	1 238,98	
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 317,84	1 317,84	1 196,73	1 196,73	
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,75	9,53	0,37	-4,56	
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 313,63	1 254,24	1 196,73	1 187,15	
-data wyceny	2023-07-10	2023-01-27	2022-09-30	2022-06-30	
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 325,75	1 325,75	1 206,32	1 214,13	
-data wyceny	2023-07-31	2023-07-31	2022-08-29	2022-01-27	
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 317,84	1 317,84	1 196,73	1 196,73	
-data wyceny	2023-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-09-30	
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 317,84	1 317,84	1 196,73	1 196,73	
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	<b>4,85</b>	<b>4,01</b>	<b>5,22</b>	<b>6,05</b>	
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,98	0,91	1,08	1,11	
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,02	0,96	1,04	1,23	
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,49	0,41	0,37	0,46	
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,23	0,23	0,34	0,34	
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,16	0,23	0,63	1,10	
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 2023-07-01	3 2022	2022-07-01	3 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-2 893,00	-3 091,00	-3 787,00	-565,00
I. Wpływy	3 262,00	9 359,00	7 091,00	18 771,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	686,00	1 722,00	392,00	1 898,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 554,00	7 473,00	6 663,00	16 652,00
3. Pozostałe	22,00	164,00	36,00	221,00
II. Wydatki	6 155,00	12 450,00	10 878,00	19 336,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	522,00	1 404,00	204,00	1 316,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 454,00	10 558,00	10 572,00	17 574,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	41,00	113,00	26,00	94,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	38,00	119,00	20,00	88,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	14,00	40,00	10,00	47,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	29,00	9,00	28,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	11,00	26,00	10,00	26,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	1,00	0,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	65,00	160,00	27,00	162,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	4 770,00	4 678,00	5 752,00	1 699,00
I. Wpływy	4 828,00	6 240,00	6 497,00	8 883,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 828,00	6 240,00	6 497,00	8 883,00
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	58,00	1 562,00	745,00	7 184,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	58,00	1 562,00	745,00	7 184,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-30,00	4,00	-259,00	-217,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B)	1 877,00	1 587,00	1 965,00	1 134,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 596,00	3 886,00	2 303,00	3 134,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+-D)	5 473,00	5 473,00	4 268,00	4 268,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI
-----------------------------

Plik	Opis
Nota_1_EAM.pdf	Nota nr 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	367,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	13,00
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	158,00

a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	115,00
--	--------

<b>NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	3 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	844,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	53,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	10,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 196,00
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	85,00
13. Pozostałe zobowiązania	30,00

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EAM_3Q.pdf	informacja dodatkowa

**PODPISY**

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