

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31

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

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ	EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-332	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PIASTOWSKA	7	
(ulica)	(numer)	
(22) 379-46-00	PLFIZ000844	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>
Waluta sprawozdania finansowego: PLN	

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.12.2023 bilansowy	31.12.2022 bilansowy
	w tys.	w tys.
I. Przychody z lokat	901,00	209,00
II. Koszty funduszu netto	740,00	172,00
III. Przychody z lokat netto	161,00	37,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	497,00	115,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	87,00	20,00
VI. Wynik z operacji	745,00	173,00
VII. Zobowiązania	400,00	94,00
VIII. Aktywa	21 944,00	5 136,00
IX. Aktywa netto	21 544,00	5 042,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	15 421	15 421
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 397,03	326,94
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	48,29	11,22

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał		
	2024 roku			2024 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	3 658	4 158	18,98	3 849	4 244	17,51
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	8 031	8 144	37,14	9 310	9 652	39,82
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	3 818	4 281	19,51	4 267	4 756	19,63
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	455,00	Polska	43,00	44,00
2. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 300,00	Polska	47,00	50,00

2023 rok			4 kwartał		
			2023 roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
4 025	4 568	20,50	4 025	4 568	20,50
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
8 225	8 355	37,48	8 225	8 355	37,48
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
3 724	4 043	18,11	3 724	4 043	18,11
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,20
0,23

3. ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	960,00	Polska	88,00	83,00
4. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 819,00	Polska	112,00	84,00
5. APATOR SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 676,00	Polska	71,00	61,00
6. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 250,00	Polska	61,00	92,00
7. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	43,00	51,00
8. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 787,00	Polska	62,00	88,00
9. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 700,00	Polska	63,00	69,00
10. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	540,00	Polska	93,00	74,00
11. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40,00	Polska	81,00	116,00
12. BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	790,00	Polska	64,00	67,00
13. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	180,00	Polska	86,00	84,00
14. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	540,00	Polska	49,00	99,00
15. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	970,00	Polska	63,00	146,00
16. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 618,00	Polska	66,00	105,00
17. DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 150,00	Polska	158,00	170,00
18. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	818,00	Polska	155,00	149,00
19. ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 990,00	Polska	95,00	113,00

0,38
0,38
0,28
0,42
0,23
0,40
0,31
0,34
0,53
0,31
0,38
0,45
0,67
0,48
0,78
0,68
0,52

20. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 070,00	Polska	69,00	74,00
21. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 230,00	Polska	75,00	70,00
22. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	265,00	Polska	66,00	64,00
23. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6,00	Polska	78,00	93,00
24. "LUBAWA" SPÓŁKA AKCYJNA (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 000,00	Polska	70,00	79,00
25. MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 680,00	Polska	47,00	42,00
26. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 132,00	Polska	144,00	144,00
27. MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	220,00	Polska	71,00	72,00
28. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	188,00	Polska	141,00	164,00
29. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	477,00	Polska	40,00	48,00
30. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 965,00	Polska	91,00	159,00
31. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 000,00	Polska	85,00	81,00
32. ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 640,00	Polska	108,00	77,00
33. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 800,00	Polska	86,00	108,00
34. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 870,00	Polska	90,00	86,00
35. RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	657,00	Polska	53,00	88,00
36. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	210,00	Polska	96,00	96,00

0,34
0,32
0,29
0,43
0,36
0,19
0,66
0,33
0,75
0,22
0,73
0,37
0,35
0,49
0,39
0,40
0,44

37. SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 021,00	Polska	145,00	203,00
38. TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	25 000,00	Polska	87,00	94,00
39. TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	800,00	Polska	63,00	58,00
40. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 140,00	Polska	73,00	69,00
41. UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	332,00	Polska	47,00	48,00
42. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	820,00	Polska	61,00	105,00
43. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	730,00	Polska	70,00	92,00
44. XTB SPÓŁKA AKCYJNA (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 100,00	Polska	70,00	77,00
45. ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 500,00	Luksemburg	87,00	87,00
46. GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	2 050,00	Polska	45,00	35,00

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
1. O terminie wykupu do 1 roku:					
a) Obligacje					
- ATAL S.A. ATL0525 (PLATAL000210)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ATAL SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-05-15
- PCC ROKITA S.A. PCR0425 (PLPCCRK00241)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-04-24
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0630 (PL0000500278)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2030-06-05
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0733 (PL0000500294)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2033-07-21
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC1140 (PL0000500302)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2040-11-27
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0631 (PL0000500328)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2031-06-12

0,92
0,43
0,26
0,32
0,22
0,48
0,42
0,35
0,39
0,16

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		1 230,00	212,00	215,00	0,98
		1 230,00	212,00	215,00	0,98
zmienne WIBOR 6M + 2%	1 000,00	100,00	100,00	101,00	0,46
stałe 5%	100,00	1 130,00	112,00	114,00	0,52
		9 886,00	7 819,00	7 929,00	36,16
		9 886,00	7 819,00	7 929,00	36,16
stałe 2.125	1 000,00	910,00	742,00	759,00	3,46
stałe 2.25%	1 000,00	200,00	196,00	151,00	0,69
stałe 2.375%	1 000,00	900,00	615,00	599,00	2,73
zmienne WIBOR 6M + 0.5%	1 000,00	498,00	467,00	489,00	2,23

- KRUK S.A. KRU0626 (PLKRK0000630)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-06-10
- KRUK S.A. KRU0726 (PLKRK0000648)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-07-09
- DS1029 (PL0000111498)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-10-25
- DS1030 (PL0000112736)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-10-25
- DS0432 (PL0000113783)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2032-04-25
- DS1033 (PL0000115291)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2033-10-25
- DS1034 (PL0000116851)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2034-10-25
- IZ0836 (PL0000117024)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2036-08-25
- CYFROWY POLSAT S.A. CPS0130 (PLCFRPT00070)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2030-01-11
- PGE S.A. PGE0529 (PLPGER000077)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-05-21
- POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. PZU0727 (PLPZU0000037)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-07-29
- AB S.A. ABE0227 (PLAB00000118)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AB SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-02-18
- ALIOR BANK S.A. ALR0627 (PLALIOR00268)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-06-15
- MBANK S.A. MBK1028 (PLBRE0005193)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2028-10-10
- SANTANDER S.A. SPL1126 (PLBZ00000333)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-11-30
- KRUK S.A. KRU1127 (PLKRK0000739)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-11-28
- POLENERGIA S.A. SERIA A TPE1029 (PLO049800017)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-10-16
- DEVELIA S.A. DVL0726 (PLO112300051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-07-06
- KRUK S.A. KRU0129 (PLO163600037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-01-04
- ARCHICOM S.A. ARH0227 (PLO221800116)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-08-02
- ROBYG S.A. ROB0626 (PLROBYG00271)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-06-17

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPH5 21.03.2025 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: TECDAX INDEX
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H2520 21.03.2025 (PLOGF0030072) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40H25 21.03.2025 (PLOGF0030676) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX

state 4%	100,00	1 544,00	154,00	150,00	0,68
state 4%	100,00	382,00	38,00	37,00	0,18
state 2.75%	1 000,00	169,00	148,00	151,00	0,69
state 1.25%	1 000,00	185,00	146,00	146,00	0,67
state 1.75%	1 000,00	215,00	164,00	167,00	0,76
state 6%	1 000,00	350,00	366,00	357,00	1,63
state 5%	1 000,00	250,00	233,00	236,00	1,08
state 2%	1 050,05	1 293,00	1 168,00	1 198,00	5,46
zmienne WIBOR 6M + 3.85%	1 000,00	115,00	117,00	123,00	0,56
zmienne WIBOR 6M + 1.4%	1 000,00	110,00	111,00	113,00	0,51
zmienne WIBOR 6M + 1.8%	100 000,00	1,00	103,00	105,00	0,48
zmienne WIBOR 6M + 2,60%	10 000,00	20,00	202,00	206,00	0,94
zmienne WIBOR 6M + 2.81%	500 000,00	1,00	500,00	511,00	2,33
zmienne WIBOR 6M + 1.8%	500 000,00	1,00	467,00	514,00	2,34
zmienne WIBOR 6M + 1.8%	500 000,00	1,00	500,00	507,00	2,31
zmienne WIBOR 3M + 4%	100,00	1 517,00	152,00	157,00	0,72
zmienne WIBOR 6M + 2.7%	1 000,00	360,00	360,00	366,00	1,67
zmienne WIBOR 3M + 3.58%	1 000,00	294,00	298,00	307,00	1,40
zmienne WIBOR 3M + 4.5%	1 000,00	140,00	140,00	143,00	0,65
zmienne WIBOR 3M + 3,4%	1 000,00	200,00	200,00	205,00	0,93
zmienne WIBOR 6M + 2.4%	1 000,00	230,00	232,00	232,00	1,06

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-47,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,00	0,00	0,00
-20,00	0,00	0,00	0,00
-30,00	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Jednostki uczestnictwa				61 618,5426	3 818,00
1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	4 026,3055	421,00
2. SUBFUNDUSZ GAMMA			Nazwa: GAMMA PARASOL BIZNES SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	1 586,194	500,00
3. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 868,8506	521,00
4. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			Nazwa: INPZU SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	3 982,8098	415,00
5. SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY			Nazwa: PEAKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 911,871	465,00
6. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	38 255,073	538,00
7. SUBFUNDUSZ PZU SEJF +			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO	6 046,0736	424,00
8. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY Typ: FIO	3 941,3651	534,00

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

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	4 970,00	4 245,00	4 253,00	19,40

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
4 281,00	19,51
492,00	2,24
505,00	2,30
599,00	2,73
491,00	2,24
483,00	2,20
603,00	2,75
502,00	2,29
606,00	2,76

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

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2023 rok	4 kwartał
	2024 roku	2024 roku	2023 roku	2023 roku
I. Aktywa	21 944,00	24 237,00	22 313,00	22 313,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 272,00	5 460,00	5 096,00	5 096,00
2. Należności	89,00	125,00	251,00	251,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	8 904,00	10 689,00	10 022,00	10 022,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	7 679,00	7 963,00	6 944,00	6 944,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	400,00	745,00	1 909,00	1 909,00
III. Aktywa netto (I-II)	21 544,00	23 492,00	20 404,00	20 404,00
IV. Kapitał funduszu	16 350,00	18 106,00	15 955,00	15 955,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	131 880,00	131 379,00	126 931,00	126 931,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-115 530,00	-113 273,00	-110 976,00	-110 976,00
V. Dochody zatrzymane	4 207,00	4 339,00	3 549,00	3 549,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 266,00	-1 327,00	-1 427,00	-1 427,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 473,00	5 666,00	4 976,00	4 976,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	987,00	1 047,00	900,00	900,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	21 544,00	23 492,00	20 404,00	20 404,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	15 421,00	16 678,00	15 084,00	15 084,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 397,03	1 408,59	1 352,67	1 352,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	15 598,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 397,03

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240300218	15 421,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240300218	1 397,03

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego od:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
	rok:		do:		rok:	
	od:		do:		od:	
	do:		do:		do:	
	od 2024-10-01	4 2024	2023-10-01	4 2023		
	do 2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31		
I. Przychody z lokat	242,00	901,00	205,00	801,00		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	25,00	176,00	15,00	116,00		
2. Przychody odsetkowe	173,00	701,00	189,00	684,00		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	44,00	21,00	0,00	0,00		
5. Pozostałe	0,00	3,00	1,00	1,00		
II. Koszty funduszu	250,00	1 033,00	233,00	746,00		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	57,00	232,00	50,00	166,00		
- stała część wynagrodzenia	57,00	232,00	50,00	166,00		
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	71,00	270,00	56,00	179,00		
3. Opłaty dla depozytariusza	23,00	91,00	21,00	74,00		

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	45,00	10,00	39,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	5,00	38,00	5,00	34,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	4,00	39,00	0,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	3,00	8,00	2,00	5,00
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	54,00	55,00
13. Pozostałe	74,00	310,00	35,00	193,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	69,00	293,00	22,00	247,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	181,00	740,00	211,00	499,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	61,00	161,00	-6,00	302,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-253,00	584,00	556,00	1 314,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-193,00	497,00	174,00	648,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-60,00	87,00	382,00	666,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-192,00	745,00	550,00	1 616,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-12,52	48,29	36,39	107,13
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-12,38	47,74	36,39	102,51

Narastająco
kwartały roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-10-01	4 2024	2023-10-01	4 2023
	do 2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	-1 948,00	1 140,00	800,00	5 344,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	23 492,00	20 404,00	19 604,00	15 060,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-192,00	745,00	550,00	1 616,00
a) przychody z lokat netto	61,00	161,00	-6,00	302,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-193,00	497,00	174,00	648,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-60,00	87,00	382,00	666,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-192,00	745,00	550,00	1 616,00
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:	-1 756,00	395,00	250,00	3 728,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	501,00	4 949,00	1 196,00	6 212,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 257,00	-4 554,00	-946,00	-2 484,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 948,00	1 140,00	800,00	5 344,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	21 544,00	21 544,00	20 404,00	20 404,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	22 798,00	22 818,00	21 002,00	17 253,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-1 257,00	337,00	208,00	2 842,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-1 257,00	337,00	208,00	2 842,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	360,00	3 608,00	910,00	4 738,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 617,00	3 271,00	702,00	1 896,00
c) saldo zmian	-1 257,00	337,00	208,00	2 842,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	15 421,00	15 421,00	15 084,00	15 084,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	121 100,00	121 100,00	117 492,00	117 492,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	105 679,00	105 679,00	102 408,00	102 408,00
c) saldo zmian	15 421,00	15 421,00	15 084,00	15 084,00

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	15 598,00	15 598,00	15 764,00	15 764,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-11,56	44,36	34,83	122,51
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 408,59	1 352,67	1 317,84	1 230,16
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 397,03	1 397,03	1 352,67	1 352,67
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-3,26	3,28	10,49	9,96
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 382,48	1 360,89	1 330,40	1 254,24
- data wyceny	2024-12-27	2024-01-29	2023-10-31	2023-01-27
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 398,27	1 408,59	1 352,67	1 352,67
- data wyceny	2024-12-27	2024-09-30	2023-12-31	2023-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 397,03	1 397,03	1 352,67	1 352,67
- data wyceny	2024-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 397,03	1 397,03	1 352,35	1 352,35
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,35	4,53	4,42	4,32
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,99	1,02	0,95	0,96
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,24	1,18	1,05	1,03
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,40	0,40	0,42	0,43
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,23	0,20	0,19	0,23
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,09	0,17	0,03	0,20
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 2024-10-01	4 ----- 2024	2023-10-01	4 ----- 2023
	do 2024-12-31	2024-01-01 ----- 2024-12-31	2023-12-31	2023-01-01 ----- 2023-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 874,00	1 138,00	-910,00	-4 001,00
I. Wpływy	5 792,00	20 067,00	5 758,00	14 869,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	879,00	3 503,00	653,00	2 375,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 850,00	16 142,00	5 014,00	12 239,00
3. Pozostałe	63,00	422,00	91,00	255,00
II. Wydatki	3 918,00	18 929,00	6 668,00	18 870,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	753,00	2 703,00	548,00	1 952,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 942,00	15 243,00	5 896,00	16 206,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	58,00	231,00	48,00	161,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	71,00	266,00	53,00	172,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	25,00	89,00	33,00	73,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	44,00	10,00	39,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	0,00	31,00	4,00	30,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	4,00	39,00	0,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	53,00	283,00	76,00	236,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 062,00	-962,00	533,00	5 211,00
I. Wpływy	625,00	4 358,00	759,00	6 999,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	625,00	4 358,00	759,00	6 999,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 687,00	5 320,00	226,00	1 788,00

1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 668,00	5 261,00	226,00	1 788,00
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	19,00	59,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	43,00	20,00	52,00	56,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-188,00	176,00	-377,00	1 210,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 460,00	5 096,00	5 473,00	3 886,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 272,00	5 272,00	5 096,00	5 096,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA_1_EAM_4Q2024.pdf	Polityka rachunkowości

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	6,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	10,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	73,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	72,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 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	247,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	11,00
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	129,00
13. Pozostałe zobowiązania	13,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EAM_4Q2024.pdf	Informacja Dodatkowa

PODPISY

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