

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30

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	30.06.2024	30.06.2023
	dzien bilansowy	wyrażona w tys. EUR
I. Przychody z lokat	499,00	116,00
II. Koszty funduszu netto	647,00	150,00
III. Przychody z lokat netto	-148,00	-34,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	636,00	148,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	334,00	78,00
VI. Wynik z operacji	822,00	191,00
VII. Zobowiązania	485,00	113,00
VIII. Aktywa	16 725,00	3 909,00
IX. Aktywa netto	16 240,00	3 795,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	7 301	7 301
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 224,41	519,83
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	112,61	26,18

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 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	14 143	15 774	94,31	13 382	15 358	85,50
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 S.A. (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	4 399,00	Polska
2. EUROSNAK S.A. (PLERSNK00016)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	31 206,00	Polska
3. LEGIMI S.A. (PLLGIMI00029)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	1 846,00	Polska
4. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	180,00	Polska
5. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 960,00	Luksemburg

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
415,00	368,00	2,19
85,00	87,00	0,52
94,00	92,00	0,55
99,00	56,00	0,34
300,00	277,00	1,66

6. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 029,00	Polska
7. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 000,00	Polska
8. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 675,00	Polska
9. ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 376,00	Polska
10. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 796,00	Polska
11. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 239,00	Polska
12. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 897,00	Polska
13. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 066,00	Polska
14. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 626,00	Polska
15. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 785,00	Polska
16. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	90,00	Polska
17. BNP PARIBAS BANK POLSKA SA (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 925,00	Polska
18. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 300,00	Polska
19. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 200,00	Polska
20. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 355,00	Polska
21. CYBER FOLKS (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 269,00	Polska
22. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 170,00	Polska
23. DEVELIA S.A. (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	60 344,00	Polska
24. DIGITAL NETWORK S.A. (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 941,00	Polska
25. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 256,00	Polska
26. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	634,00	Polska
27. ENTER (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 060,00	Polska
28. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 913,00	Polska
29. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	180,00	Polska
30. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 516,00	Polska
31. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 185,00	Polska
32. IZSOSTAL S.A. (PLIZSTL00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	41 926,00	Polska
33. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33,00	Polska
34. MAKARONY POLSKIE S.A. (PLMKRNP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 840,00	Polska
35. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 663,00	Polska
36. PLCFRPT00013 (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 500,00	Polska
37. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 871,00	Polska
38. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	684,00	Polska
39. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 960,00	Polska
40. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 439,00	Polska
41. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 261,00	Polska
42. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 950,00	Polska
43. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	860,00	Polska
44. SYNETIC SA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 288,00	Polska

497,00	444,00	2,66
228,00	248,00	1,48
166,00	169,00	1,01
246,00	334,00	1,99
140,00	164,00	0,98
162,00	163,00	0,98
323,00	389,00	2,33
341,00	315,00	1,89
204,00	290,00	1,74
393,00	345,00	2,06
121,00	237,00	1,42
407,00	369,00	2,21
475,00	729,00	4,35
333,00	308,00	1,84
298,00	391,00	2,34
224,00	428,00	2,56
392,00	544,00	3,25
332,00	361,00	2,16
558,00	601,00	3,59
330,00	430,00	2,56
326,00	327,00	1,96
212,00	177,00	1,06
231,00	235,00	1,41
147,00	149,00	0,89
275,00	244,00	1,45
331,00	312,00	1,86
122,00	110,00	0,66
434,00	521,00	3,12
209,00	228,00	1,36
354,00	419,00	2,51
237,00	236,00	1,41
268,00	250,00	1,50
514,00	573,00	3,42
418,00	669,00	3,99
220,00	232,00	1,39
252,00	355,00	2,13
173,00	154,00	0,92
441,00	391,00	2,33
610,00	823,00	4,92

45. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 260,00	Polska
46. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 280,00	Polska
47. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 000,00	Polska
48. WTT S.A. SERIA B (YOWTT000001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	500,00	Polska
49. GREEN LANES S.A. SERIA B (PLGRNLS00027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	11 900,00	Polska
50. ENEIDA GAMES S.A. (PLHDRGM00011)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	2 600,00	Polska
51. FALLEN LEAF SERIA G (YOSTOCK0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	2 730,00	Polska

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy FW40Z24 20.12.2024 (PL0GF0030080) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

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

BILANS	3 kwartał		2 kwartał		2023 rok	3 kwartał	
	2024	roku	2024	roku		2023	roku
I. Aktywa	16 725,00		17 965,00		11 900,00	7 959,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	694,00		2 317,00		1 441,00	78,00	
2. Należności	257,00		290,00		256,00	219,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		0,00	0,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	15 476,00		15 049,00		10 112,00	7 406,00	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	298,00		309,00		91,00	256,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00	0,00	
II. Zobowiązania	485,00		2 424,00		4 439,00	237,00	
III. Aktywa netto (I-II)	16 240,00		15 541,00		7 461,00	7 722,00	
IV. Kapitał funduszu	10 784,00		9 547,00		2 827,00	3 806,00	
1. Kapitał wpłacony, w tym:	24 148,00		21 026,00		12 439,00	12 439,00	
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00	0,00	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-13 364,00		-11 479,00		-9 612,00	-8 633,00	
V. Dochody zatrzymane	3 826,00		4 018,00		3 338,00	3 199,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-860,00		-843,00		-712,00	-549,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 686,00		4 861,00		4 050,00	3 748,00	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 630,00		1 976,00		1 296,00	717,00	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	16 240,00		15 541,00		7 461,00	7 722,00	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	7 301,00	6 768,00	3 542,00	4 029,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 224,41	2 296,29	2 106,44	1 916,66

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	7 301,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 224,41

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC239800079	7 301,00

255,00	403,00	2,41
312,00	361,00	2,16
166,00	168,00	1,00
39,00	13,00	0,08
262,00	211,00	1,26
81,00	58,00	0,35
91,00	16,00	0,10

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
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	13,00	0,00	0,00	0,00

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



Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC239800079	2 224,41

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-07-01	3 ----- 2024	2023-07-01	3 ----- 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 ----- 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 ----- 2023-09-30
<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>				
<b>I. Przychody z lokat</b>	150,00	499,00	87,00	214,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	145,00	486,00	83,00	207,00
2. Przychody odsetkowe	5,00	13,00	4,00	7,00
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
<b>II. Koszty funduszu</b>	283,00	933,00	153,00	324,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	53,00	379,00	28,00	70,00
- stała część wynagrodzenia	53,00	145,00	28,00	70,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	234,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	61,00	146,00	15,00	31,00
3. Opłaty dla depozytariusza	43,00	71,00	18,00	50,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	31,00	10,00	28,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	6,00	28,00	7,00	33,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	32,00	34,00	1,00	3,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	5,00	0,00	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	75,00	239,00	74,00	106,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	116,00	286,00	91,00	194,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	167,00	647,00	62,00	130,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-17,00	-148,00	25,00	84,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-521,00	970,00	6,00	1 157,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-175,00	636,00	212,00	1 010,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-346,00	334,00	-206,00	147,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-538,00	822,00	31,00	1 241,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-73,61	112,61	7,64	307,74
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-73,61	112,61	7,64	307,74

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2024-07-01	3 ----- 2024	2023-07-01	3 ----- 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 ----- 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 ----- 2023-09-30
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>				

I. Zmiana wartości aktywów netto	699,00	8 779,00	2 208,00	3 649,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	15 541,00	7 461,00	5 514,00	4 073,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-538,00	822,00	31,00	1 241,00
a) przychody z lokat netto	-17,00	-148,00	25,00	84,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-175,00	636,00	212,00	1 010,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-346,00	334,00	-206,00	147,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-538,00	822,00	31,00	1 241,00
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:	1 237,00	7 957,00	2 177,00	2 408,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 122,00	11 709,00	2 188,00	2 584,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 885,00	-3 752,00	-11,00	-176,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	699,00	8 779,00	2 208,00	3 649,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 240,00	16 240,00	7 722,00	7 722,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16 790,00	14 151,00	6 903,00	5 441,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	533,00	3 759,00	1 172,00	1 316,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	533,00	3 759,00	1 172,00	1 316,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 385,00	5 467,00	1 177,00	1 410,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	852,00	1 708,00	5,00	94,00
c) saldo zmian	533,00	3 759,00	1 172,00	1 316,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	10 527,00	10 527,00	4 029,00	4 029,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	20 375,00	20 375,00	10 826,00	10 826,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	9 848,00	9 848,00	6 797,00	6 797,00
c) saldo zmian	10 527,00	10 527,00	4 029,00	4 029,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	7 301,00	7 301,00	4 029,00	4 029,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-71,88	117,97	181,22	415,20
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 296,29	2 106,44	1 735,44	1 501,46
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	2 224,41	2 224,41	1 916,66	1 916,66
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-12,45	7,48	41,88	55,76
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 186,22	2 090,18	1 916,66	1 631,43
- data wyceny	2024-07-29	2024-01-29	2023-09-30	2023-01-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2 224,41	2 296,29	1 991,83	1 991,83
- data wyceny	2024-09-30	2024-06-30	2023-07-31	2023-07-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2 224,41	2 224,41	1 916,66	1 916,66
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-09-30	2023-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2 224,41	2 224,41	1 916,66	1 916,66
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,71	7,42	8,89	12,01
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,26	3,02	1,63	2,59
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,45	1,16	0,87	1,15
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,02	0,56	1,05	1,85
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,26	0,25	0,58	1,04
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,14	0,22	0,41	1,22
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:
	od 2024-07-01	3	2023-07-01	3
		2024		2023
	do 2024-09-30	2024-01-01	2023-09-30	2023-01-01

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	2024-09-30	2024-09-30	2023-09-30	2023-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-4 673,00	-877,00	-1 665,00	-2 514,00
I. Wpływy	18 927,00	6 248,00	2 198,00	7 606,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	971,00	465,00	166,00	401,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	17 482,00	5 661,00	1 969,00	7 049,00
3. Pozostałe	474,00	122,00	63,00	156,00
II. Wydatki	23 600,00	7 125,00	3 863,00	10 120,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	588,00	303,00	63,00	219,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	21 928,00	6 345,00	3 677,00	9 605,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	495,00	192,00	24,00	66,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	132,00	62,00	13,00	27,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	62,00	33,00	13,00	38,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	30,00	11,00	10,00	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	31,00	13,00	13,00	28,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	33,00	31,00	2,00	4,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	301,00	135,00	48,00	105,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	3 926,00	-746,00	-153,00	2 392,00
I. Wpływy	7 677,00	1 053,00	0,00	2 651,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	7 677,00	1 053,00	0,00	2 651,00
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	3 751,00	1 799,00	153,00	259,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 587,00	1 721,00	114,00	194,00
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	164,00	78,00	39,00	65,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-747,00	-1 623,00	-1 818,00	-122,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	1 441,00	2 317,00	1 896,00	200,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	694,00	694,00	78,00	78,00

NOTY

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

Plik	Opis
NOTA_1_EASP_3Q2024.pdf	Nota 1

<b>NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>	3 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	111,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	49,00

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	97,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	68,00
b) Z tytułu rozliczenie subskrypcji	27,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	237,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	165,00
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	83,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EASP_3Q2024.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	