

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31

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)

warszawa@eitfi.pl

(e-mail)

PLFZ000844

(identyfikator krajowy)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

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	801,00	177,00
II. Koszty funduszu netto	499,00	110,00
III. Przychody z lokat netto	302,00	67,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	648,00	143,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	666,00	147,00
VI. Wynik z operacji	1 616,00	357,00
VII. Zobowiązania	1 909,00	439,00
VIII. Aktywa	22 313,00	5 132,00
IX. Aktywa netto	20 404,00	4 693,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	15 084	15 084
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 352,67	311,10
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	107,13	23,66

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał		3 kwartał		2022 rok	
	2023 roku		2023 roku			
	Wartość		Wartość		Wartość	

4 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	4 035	4 568	20,58	3 401	3 726	17,10	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	8 219	8 355	37,48	8 009	8 142	37,32	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	4 043	18,11	3 724	3 943	18,07	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	1 000,00	Polska	49,00	75,00	0,34
2. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	14 726,00	Polska	36,00	62,00	0,28
3. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	49,00	75,00	0,34
4. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 097,00	Polska	104,00	95,00	0,43
5. ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	75,00	76,00	0,34
6. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 600,00	LUKSEMBURG	86,00	87,00	0,39
7. ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA (PLANSWR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 060,00	Polska	65,00	61,00	0,28
8. APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPLS000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 878,00	Polska	39,00	42,00	0,19
9. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 700,00	Polska	43,00	47,00	0,21
10. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 267,00	Cypr	27,00	65,00	0,29
11. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 430,00	Polska	83,00	99,00	0,44
12. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 943,00	Polska	166,00	194,00	0,87

Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
2 332	2 637	17,30
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
5 850	5 805	38,05
0	0	0,00
0	0	0,00
2 674	2 749	18,02
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. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 240,00	Polska	49,00	69,00	0,31
14. ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA (PLATMSI00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	21 000,00	Polska	69,00	71,00	0,32
15. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 250,00	Polska	32,00	84,00	0,38
16. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	900,00	Polska	43,00	43,00	0,19
17. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	850,00	Polska	84,00	86,00	0,39
18. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 000,00	Polska	88,00	92,00	0,41
19. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	610,00	Polska	60,00	93,00	0,42
20. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	70,00	Polska	121,00	136,00	0,61
21. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	850,00	Polska	48,00	63,00	0,28
22. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 200,00	Polska	79,00	105,00	0,47
23. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 918,00	Polska	78,00	103,00	0,46
24. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 300,00	Polska	60,00	60,00	0,27
25. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	585,00	Polska	62,00	87,00	0,39
26. ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 209,00	Polska	41,00	36,00	0,17
27. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	900,00	Polska	60,00	55,00	0,25
28. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 500,00	Polska	89,00	93,00	0,42
29. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	350,00	Polska	85,00	89,00	0,40
30. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	31 000,00	Polska	152,00	140,00	0,63
31. ENEA SPÓŁKA AKCYJNA (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 000,00	Polska	83,00	82,00	0,37
32. ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 750,00	Polska	64,00	75,00	0,34
33. EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 150,00	Polska	78,00	85,00	0,38

34. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 300,00	Polska	42,00	40,00	0,18
35. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6,00	Polska	80,00	97,00	0,44
36. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 100,00	WIELKA BRYTANIA	82,00	80,00	0,36
37. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 700,00	Polska	68,00	79,00	0,36
38. MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 726,00	Polska	36,00	62,00	0,28
39. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	226,00	Polska	166,00	209,00	0,94
40. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 820,00	Polska	81,00	89,00	0,40
41. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 500,00	Polska	91,00	101,00	0,46
42. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKNO000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 500,00	Polska	97,00	98,00	0,44
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK 43. POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 800,00	Polska	86,00	90,00	0,41
44. RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	650,00	Polska	43,00	37,00	0,17
45. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ000000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	170,00	Polska	85,00	83,00	0,37
46. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 340,00	Polska	77,00	74,00	0,33
47. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 150,00	Polska	87,00	89,00	0,40
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA 48. PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX000072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 250,00	Polska	52,00	49,00	0,22
49. SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 873,00	Polska	33,00	46,00	0,21
50. SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 320,00	Polska	64,00	88,00	0,40
51. TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 700,00	Polska	76,00	73,00	0,33
52. TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 700,00	Polska	76,00	89,00	0,40
53. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 600,00	Polska	81,00	73,00	0,33
54. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 700,00	Polska	47,00	46,00	0,21

55. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	106,00	Polska	56,00	79,00	0,36
56. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 400,00	Polska	82,00	72,00	0,32

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>								561,00
<b>a) Obligacje</b>								561,00
-WZ0124 (PL0000107454)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2024-01-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	280,00
-WZ0126 (PL0000110615)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2024-05-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	200,00
DOM DEVELOPMENT S.A. DOM1224 (PLDMDVL00095)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2023-12-12	zmienne WIBOR 6M + 1.5%	1 000,00	6,00
-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
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								8 847,00
<b>a) Obligacje</b>								8 847,00
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
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC1140 (PL0000500302)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2040-11-27	stałe 2.375%	1 000,00	900,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0630 (PL0000500278)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2030-06-05	stałe 2.125%	1 000,00	800,00
-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 BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2026-01-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	255,00
-WZ0525 (PL0000111738)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2025-05-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	570,00
-WZ0533 (PL0000115028)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2033-05-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	140,00
-WZ1128 (PL0000115697)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POT POLAND	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	Polska	2028-11-25	zmienne WIBOR 6M + 0%	1 000,00	600,00
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. KGH0629 (PLKGHM000041)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-06-27	zmienne WIBOR 6M + 1,65%	1 000,00	200,00
-KRUK S.A. KRU0626 (PLKRK0000630)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-06-10	stałe 4%	100,00	1 544,00
-ALIOR BANK S.A. ALR0627 (PLALIOR00268)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-06-15	zmienne WIBOR 6M + 2,81%	500 000,00	1,00
-PKO BP S.A. PKO0827 (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
-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
-AB S.A. ABE0227 (PLAB00000118)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AB SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-02-18	zmienne WIBOR 6M + 2,6%	10 000,00	20,00
-SANTANDER S.A. SPL1126 (PLBZ00000333)	Aktywny rynek - alternatywny system	NIE DOTYCZY	SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-11-30	zmienne WIBOR 6M + 1,8%	500 000,00	1,00
-DEVELIA S.A. DVL0726 (PLO112300051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-07-06	zmienne WIBOR 3M + 3.58%	1 000,00	150,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
560,00	573,00	2,56
560,00	573,00	2,56
279,00	289,00	1,29
199,00	202,00	0,90
6,00	6,00	0,03
76,00	76,00	0,34
7 665,00	7 782,00	34,92
7 665,00	7 782,00	34,92
583,00	606,00	2,72
196,00	156,00	0,70
615,00	611,00	2,74
651,00	681,00	3,05
38,00	35,00	0,16
152,00	155,00	0,69
253,00	262,00	1,18
565,00	574,00	2,57
132,00	134,00	0,60
577,00	586,00	2,63
203,00	203,00	0,91
154,00	142,00	0,64
500,00	501,00	2,25
295,00	312,00	1,40
100,00	101,00	0,45
202,00	207,00	0,93
500,00	506,00	2,27
150,00	154,00	0,69



-P4 SP. Z O.O. PLY1227 (PLO266100034)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Polska	2027-12-29	zmienne WIBOR 6M + 1.85%	1 000,00	4,00
-ARCHICOM S.A. ARH0227 (PLO221800116)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-02-08	zmienne WIBOR 6M + 3.4%	1 000,00	200,00
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 (PLPEKAO00013)	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 DPH4 15.03.2024 (BBG01H3H5WD0) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: TDXP INDEX	3,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy ESH4 15.03.2024 (BBG013ZH8T9) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: SPX INDEX	1,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H24 15.03.2024 (PL0GF0027573) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	-17,00	0,00	0,00
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40H24 15.03.2024 (PL0GF0028159) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	-22,00	0,00	0,00
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLH4 15.03.2024 (BBG01H30WL14) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: MDAX INDEX	5,00	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
<b>I. Jednostki uczestnictwa</b>							
1. ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	58 733,6964	3 724,00	4 043,00	18,11
2. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	4 332,7986	456,00	503,00	2,25
3. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	3 827,3731	462,00	500,00	2,24
4. INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O			Nazwa: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	1 656,3847	456,00	502,00	2,25
5. PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SFIO SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	4 331,6312	455,00	504,00	2,26
6. PZU SEJF +			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH Typ: SFIO	33 960,358	474,00	502,00	2,25
			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY TYP: FIO	6 651,2037	469,00	516,00	2,31

## EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

FIZ-Q-E\_01.07.21 4/2023

4,00	4,00	0,02
200,00	203,00	0,91
300,00	305,00	1,37
467,00	508,00	2,28
140,00	144,00	0,65
201,00	202,00	0,91
487,00	490,00	2,20

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

7. SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Nazwa: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	412,4231	473,00	507,00	2,27
8. SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO	3 561,524	479,00	509,00	2,28

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	4 563,00	4 050,00	4 102,00	18,38

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.	237,00	1,06
2. GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH S.A.	659,00	2,96

BILANS	4 kwartał 2023 roku	3 kwartał 2023 roku	2022 rok	3 kwartał 2022 roku
I. Aktywa	22 313,00	21 822,00	15 253,00	15 253,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 096,00	5 473,00	3 886,00	3 886,00
2. Należności	251,00	538,00	176,00	176,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	9 516,00	8 907,00	8 160,00	8 160,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	7 450,00	6 904,00	3 031,00	3 031,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 909,00	2 218,00	193,00	193,00
III. Aktywa netto (I-II)	20 404,00	19 604,00	15 060,00	15 060,00
IV. Kapitał funduszu	15 955,00	15 705,00	12 227,00	12 227,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	126 931,00	125 735,00	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)	-110 976,00	-110 030,00	-108 492,00	-108 492,00
V. Dochody zatrzymane	3 549,00	3 381,00	2 599,00	2 599,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 427,00	-1 421,00	-1 729,00	-1 729,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 976,00	4 802,00	4 328,00	4 328,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	900,00	518,00	234,00	234,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	20 404,00	19 604,00	15 060,00	15 060,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	15 084,00	14 876,00	12 242,00	12 242,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 352,67	1 317,84	1 230,16	1 230,16

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	15 084,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 352,67

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240300218	15 084,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240300218	1 352,67

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

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 2023-10-01  do 2023-12-31	4	2023-10-01	4
		2023	2022-10-01	2022
		2023-01-01	2022-12-31	2022-01-01
		2023-12-31		2022-12-31
I. Przychody z lokat	205,00	801,00	164,00	436,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	15,00	116,00	13,00	78,00
2. Przychody odsetkowe	189,00	684,00	151,00	325,00
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	33,00
5. Pozostałe	1,00	1,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	233,00	746,00	209,00	644,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	50,00	166,00	36,00	126,00
- stała część wynagrodzenia	50,00	166,00	36,00	126,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	56,00	179,00	42,00	142,00
3. Opłaty dla depozytariusza	21,00	74,00	19,00	56,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	39,00	10,00	38,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	5,00	34,00	30,00	119,00
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	2,00	5,00	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	54,00	55,00	57,00	0,00
13. Pozostałe	35,00	193,00	13,00	157,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	22,00	247,00	74,00	366,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	211,00	499,00	135,00	278,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-6,00	302,00	29,00	158,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	556,00	1 314,00	385,00	-248,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	174,00	648,00	-55,00	-438,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	382,00	666,00	440,00	190,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	550,00	1 616,00	414,00	-90,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	36,39	107,13	33,82	-7,35
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	36,39	107,13	33,82	-7,35

Pozostałe koszty:  
koszty KDPW 12,00 tys  
wprowadzenie CI do obrotu 8,00 tys  
sponsor emisji 4,00 tys

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 2023-10-01  do 2023-12-31	4	2023-10-01	4
		2023	2022-10-01	2022
		2023-01-01	2022-12-31	2022-01-01
		2023-12-31		2022-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	800,00	5 344,00	174,00	3 143,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	19 604,00	15 060,00	14 886,00	11 917,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	550,00	1 616,00	414,00	-90,00
a) przychody z lokat netto	-6,00	302,00	29,00	158,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	174,00	648,00	-55,00	-438,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	382,00	666,00	440,00	190,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	550,00	1 616,00	414,00	-90,00
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:	250,00	3 728,00	-240,00	3 233,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 196,00	6 212,00	0,00	9 389,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-946,00	-2 484,00	-240,00	-6 156,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	800,00	5 344,00	174,00	3 143,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 404,00	20 404,00	15 060,00	15 060,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21 002,00	17 253,00	15 037,00	11 602,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	208,00	2 842,00	-197,00	2 624,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	208,00	2 842,00	-197,00	2 624,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	910,00	4 738,00	0,00	7 754,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	702,00	1 896,00	197,00	5 130,00
c) saldo zmian	208,00	2 842,00	-197,00	2 624,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	15 084,00	15 084,00	12 242,00	12 242,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	117 492,00	117 492,00	112 754,00	112 754,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	102 408,00	102 408,00	100 512,00	100 512,00
c) saldo zmian	15 084,00	15 084,00	12 242,00	12 242,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	15 084,00	15 084,00	12 242,00	12 242,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	34,83	122,51	33,43	-8,82
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 317,84	1 230,16	1 196,73	1 238,98
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 352,67	1 352,67	1 230,16	1 230,16
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	10,49	13,31	2,79	-0,71
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 330,40	1 254,24	1 196,85	1 187,15
-data wyceny	2023-10-31	2023-01-27	2022-10-31	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 352,67	1 352,67	1 229,86	1 229,86
-data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-30	2022-12-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 352,67	1 352,67	1 230,16	1 230,16
-data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 352,67	1 352,67	1 230,16	1 230,16
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	4,42	4,32	1,39	5,55
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,95	0,96	0,24	1,09
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,05	1,03	0,28	1,22
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,42	0,43	0,13	0,48
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,19	0,23	0,07	0,33
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,03	0,03	0,20	1,03
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 2023-10-01	4 2022	2022-10-01	4 2022
	do 2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-910,00	-4 001,00	55,00	-510,00
I. Wpływy	5 758,00	15 117,00	3 739,00	22 510,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	653,00	2 375,00	596,00	2 494,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	5 014,00	12 487,00	3 068,00	19 720,00
3. Pozostałe	91,00	255,00	75,00	296,00
II. Wydatki	6 668,00	19 118,00	3 684,00	23 020,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	548,00	1 952,00	599,00	1 915,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 896,00	16 454,00	2 951,00	20 525,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	48,00	161,00	35,00	129,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	53,00	172,00	40,00	128,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	33,00	73,00	18,00	65,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	39,00	10,00	38,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	4,00	30,00	0,00	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	76,00	236,00	31,00	193,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	533,00	5 211,00	-437,00	1 262,00
I. Wpływy	759,00	6 999,00	0,00	8 883,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	759,00	6 999,00	0,00	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	226,00	1 788,00	437,00	7 621,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	226,00	1 788,00	437,00	7 621,00
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	52,00	56,00	-57,00	-274,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-377,00	1 210,00	-382,00	752,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 473,00	3 886,00	4 268,00	3 134,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 096,00	5 096,00	3 886,00	3 886,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 EAM.pdf	Polityka rachunkowości

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	53,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	198,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	45,00
b) Z tytułu zapisów na JU	153,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	204,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	914,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	718,00
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	67,00
13. Pozostałe zobowiązania	6,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA_EAM_4Q.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	