

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport roczny FIZ-R-E**

za rok obrotowy **2021** obejmujący okres od **2021-01-01** do **2021-12-31**  
 oraz poprzedni rok obrotowy **2020** obejmujący okres od **2020-01-01** do **2020-12-31**

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>	
(pełna nazwa funduszu)	
<b>EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)
<b>80-350</b>	<b>GDĄŃSK</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>CHŁOPSKA</b>	<b>53</b>
(ulica)	(numer)
<b>(22) 379-46-00</b>	<b>PLFIZ000844</b>
(telefon)	(identyfikator krajowy)
	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
	(e-mail)

Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeźnej 5/8 p, 02-691 Warszawa 0000099338  
 (podmiot uprawniony do badania)

2022-04-12  
 (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

- Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa  
 Roczne sprawozdanie finansowe
- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie      | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek wyniku z operacji         | <input checked="" type="checkbox"/> Noty objaśniające      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie lokat | <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie zmian w aktywach netto | <input checked="" type="checkbox"/> Informacja dodatkowa   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilans            | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek przepływów pieniężnych    | <input checked="" type="checkbox"/> Wybrane dane finansowe |
- Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)  
 Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego  
 Oświadczenie depozytariusza  
 Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
 Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
 Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  
 Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>	<b>Typ funduszu:</b>
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)
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

Plik	Opis

**ZALĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW**

Plik	Opis

Komisja Nadzoru Finansowego

202112B EAM FIZ - Sprawozdanie z badania.xhtml	Sprawozdanie z badania audytora
202112B EAM FIZ - Sprawozdanie z badania.xhtml.xades	
EQUES AM FIZ_2021_Y.xhtml	Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
EQUES AM FIZ_2021_Y.xhtml.xades	
EQUES AM FIZ_2021_Y_List do Uczestników.xhtml	List do uczestników
EQUES AM FIZ_2021_Y_List do Uczestników.xhtml.xades	
EQUES AM FIZ_2021_Y_Oświadczenie depozytariusza.xhtml	Oświadczenie depozytariusza
EQUES AM FIZ_2021_Y_Oświadczenie depozytariusza.xhtml.xades	
EQUES AM FIZ_2021_Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 6.xhtml	Oświadczenie Zarządu -art. 70 ust. 1 pkt. 6
EQUES AM FIZ_2021_Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 6.xhtml.xades	
EQUES AM FIZ_2021_Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 7.xhtml	Oświadczenie Zarządu -art. 70 ust. 1 pkt. 7
EQUES AM FIZ_2021_Y_Oświadczenie Zarządu - Art 70 ust 1 pkt 7.xhtml.xades	
EQUES AM FIZ_2021_Y_Pismo Prezesa.xhtml	Pismo Prezesa
EQUES AM FIZ_2021_Y_Pismo Prezesa.xhtml.xades	
EQUES AM FIZ_2021_Y_Sprawozdanie z działalności.xhtml	Sprawozdanie z działalności
EQUES AM FIZ_2021_Y_Sprawozdanie z działalności.xhtml.xades	
EQUES AM FIZ_2021_Y_Wybrane dane finansowe - Art 70 ust 1 pkt 2.xhtml	Wybrane dane finansowe
EQUES AM FIZ_2021_Y_Wybrane dane finansowe - Art 70 ust 1 pkt 2.xhtml.xades	
EQUES AM FIZ_2021_Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 8.xhtml	Oświadczenie RN -art. 70 ust. 1 pkt. 8
EQUES AM FIZ_2021_Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 8.xhtml.xades	
EQUES AM FIZ_2021_Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 14.xhtml	Oświadczenie RN -art. 70 ust. 1 pkt. 14
EQUES AM FIZ_2021_Y_Oświadczenie RN - Art 70 ust 1 pkt 14.xhtml.xades	

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.PLN	Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR
I. Przychody z lokat	173,00	38,00
II. Koszty funduszu netto	251,00	55,00
III. Przychody z lokat netto	-78,00	-17,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	664,00	145,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-355,00	-78,00
VI. Wynik z operacji	231,00	50,00
VII. Zobowiązania	2 259,00	491,00
VIII. Aktywa	14 176,00	3 082,00
IX. Aktywa netto	11 917,00	2 591,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 618,00	9 618,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 238,98	269,38
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	24,01	5,25

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2021 rok			2020 rok		
	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	2 555,00	2 718,00	19,20	1 377,00	1 701,00	20,79
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery w wartościowe	5 095,00	5 033,00	35,50	1 966,00	1 997,00	24,41
8. Instrumenty pochodne	0,00	-10,00	-0,07	0,00	-1,00	-0,01
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	2 861,00	2 829,00	19,95	1 467,00	1 515,00	18,51
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Wałuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. 11 BIT STUDIOS S.A.(PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	81,00	Polska	42,00	45,00	0,32
2. ACTION S.A.(PLACTIN00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 600,00	Polska	43,00	38,00	0,27
3. ALIOR BANK S.A.(PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	52,00	49,00	0,35

4. ALLEGRO.EU S.A.(LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 300,00	Luksemburg	71,00	51,00	0,36
5. AMBRA S.A.(PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 484,00	Polska	84,00	111,00	0,78
6. ASBISC ENTERPRISES PLC(CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 480,00	Cypr	89,00	97,00	0,69
7. ASSECO POLAND S.A.(PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 064,00	Polska	59,00	92,00	0,65
8. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.(PLASSE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 163,00	Polska	61,00	112,00	0,79
9. ATAL S.A.(PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 530,00	Polska	127,00	117,00	0,82
10. AUTO PARTNER S.A.(PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 000,00	Polska	22,00	43,00	0,30
11. BANK MILLENNIUM S.A.(PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 500,00	Polska	21,00	37,00	0,26
12. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.(PLPEKA000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	430,00	Polska	40,00	52,00	0,37
13. BUDIMEX S.A.(PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	232,00	Polska	69,00	53,00	0,37
14. COMARCH S.A.(PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	270,00	Polska	51,00	49,00	0,34
15. DOM DEVELOPMENT S.A.(PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	935,00	Polska	98,00	112,00	0,79
16. ENEA S.A.(PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 320,00	Polska	41,00	37,00	0,26
17. ERBUD S.A.(PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	351,00	Polska	20,00	19,00	0,13
18. ALUMETAL S.A.(PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	340,00	Polska	19,00	19,00	0,14
19. GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.(PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 260,00	Polska	60,00	52,00	0,37
20. GRUPA KĘTY S.A.(PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	139,00	Polska	58,00	85,00	0,60
21. ING BANK SŁĄSKI S.A.(PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	200,00	Polska	49,00	53,00	0,38
22. LSI SOFTWARE S.A.(PLLSFT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 810,00	Polska	28,00	23,00	0,17
23. MIRBUD S.A.(PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 500,00	Polska	46,00	37,00	0,26
24. ARCTIC PAPER S.A.(PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 150,00	Polska	40,00	43,00	0,30
25. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.(PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	940,00	Polska	39,00	41,00	0,29
26. PCC ROKITA S.A.(PLPCCR000076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	440,00	Polska	34,00	40,00	0,28
27. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.(PLBH0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	53,00	53,00	0,37

28. CCC S.A.(PLCCC000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	500,00	Polska	53,00	53,00	0,37
29. CIECH S.A.(PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 500,00	Polska	63,00	63,00	0,44
30. CREEPY JAR S.A.(PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32,00	Polska	26,00	25,00	0,18
31. GRUPA LOTOS S.A.(PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 020,00	Polska	66,00	62,00	0,44
32. NEUCA S.A.(PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	65,00	Polska	53,00	55,00	0,39
33. NEWAG S.A.(PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 600,00	Polska	34,00	33,00	0,23
34. PCF GROUP S.A.(PLPCFGR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	510,00	Polska	24,00	25,00	0,18
35. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.(PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 700,00	Polska	41,00	38,00	0,27
36. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA(PLPGNI00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 000,00	Polska	50,00	50,00	0,36
37. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.(PLPZU000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 500,00	Polska	55,00	53,00	0,37
38. SANTANDER BANK POLSKA S.A.(PLBZ0000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	150,00	Polska	53,00	52,00	0,37
39. SELVITA S.A.(PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	500,00	Polska	42,00	41,00	0,29
40. STALPRODUKT S.A.(PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	71,00	Polska	20,00	19,00	0,13
41. STS HOLDING S.A.(PLSTSHL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 575,00	Polska	37,00	37,00	0,26
42. VOTUM S.A.(PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 580,00	Polska	27,00	26,00	0,19
43. RAWPLUG SA(PLKLNRR000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 031,00	Polska	34,00	36,00	0,26
44. SANOK RUBBER COMPANY S.A.(PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 450,00	Polska	53,00	40,00	0,29
45. GRODNO S.A.(PLGRODN00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 600,00	Polska	41,00	44,00	0,31
46. GRUPA AZOTY S.A.(PLZATRM00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 100,00	Polska	34,00	37,00	0,26
47. TEN SQUARE GAMES S.A.(PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	170,00	Polska	59,00	59,00	0,42
48. TIM S.A.(PLTIM0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	995,00	Polska	9,00	37,00	0,26
49. GRUPA PRACUJ S.A.(PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	515,00	Polska	37,00	37,00	0,26
50. INTER CARS S.A.(PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	210,00	Polska	95,00	100,00	0,70
51. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.(PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	290,00	Polska	44,00	40,00	0,29

52. LPP S.A.(PLPPP000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4,00	Polska	58,00	70,00	0,49
53. WAWEL S.A.(PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	51,00	Polska	31,00	26,00	0,18

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listy	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------

DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2019 (PLDINPL00037)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DINO POLSKA S.A.	Polska	0031-12-13	1,54 (zmienny)	100 000,00	2,00	200,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0427 (PL0000500260)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	0032-10-17	1,875 (stały)	1 000,00	180,00	182,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0630 (PL0000500278)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	0010-12-21	2,125 (stały)	1 000,00	180,00	181,00
-KRUK S.A. SERIA AK (PLKRK0000630)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK S.A.	Polska	0015-12-17	4 (stały)	100,00	1 544,00	154,00
-KRUK S.A.SERIA AK4 (PLKRK0000648)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK S.A.	Polska	0015-01-16	4 (stały)	100,00	822,00	82,00
-WZ0124(PL0000107454)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	0030-07-17	3,98 (zmienny)	1 000,00	500,00	499,00
-WZ0126(PL0000108817)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	0030-07-19	1,79 (zmienny)	1 000,00	500,00	496,00
-WZ0524(PL0000110615)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	0030-11-14	1,81 (zmienny)	1 000,00	500,00	499,00
-WZ0525(PL0000111738)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	0030-11-15	1,79 (zmienny)	1 000,00	500,00	498,00
CYFROWY POLSAT S.A. SERIA B (PLCFRPT00047)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	CYFROWY POLSAT S.A.	Polska	0029-10-17	1,75 (zmienny)	1 000,00	200,00	200,00
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. SERIA B (PLKGM000041)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Polska	0032-12-19	1,65 (zmienny)	1 000,00	300,00	304,00
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKA000289)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK PEKAO S.A.	Polska	0035-04-19	1,52 (zmienny)	1 000,00	300,00	296,00
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU000037)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Polska	0035-01-17	1,8 (zmienny)	100 000,00	3,00	299,00
PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPK0000099)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	0034-02-17	1,8 (zmienny)	100 000,00	3,00	298,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0733 (PL0000500294)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	0027-01-23	2,25 (stały)	1 000,00	200,00	196,00
CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	CYFROWY POLSAT S.A.	Polska	0017-08-19	1,9 (zmienny)	1 000,00	100,00	102,00
DOM DEVELOPMENT S.A. SERIA DOMDET3121224 (PLDMDVL00095)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	0018-06-16	1,5 (zmienny)	1 000,00	6,00	6,00
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SERIA A (PLO144500017)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	0036-04-16	0 (zmienny)	1 000,00	400,00	403,00
-P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	P4 SP. Z O.O.	Polska	0035-06-19	1,85 (zmienny)	1 000,00	200,00	200,00

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.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPH2 18.03.2022 (BBG011JXWY85) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX DEUTSCHLAND	EUREX DEUTSCHLAND	Niemcy	Instrument: TECDAX PERFORMANCE INDEX	2,00	0,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H2220 18.03.2022 (PLOGF002289) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	-7,00	0,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG 40 FW40H22 18.03.2022 (PLOGF0023473) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	-12,00	0,00	0,00	0,00
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQH2 18.03.2022 (BBG00YGNQF87) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: S&P 500 INDEX	1,00	0,00	0,00	0,00
5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-31 (-) (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	Polska	Waluta: EUR	38 000,00		1,00	0,01
6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-31 (-) (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	Polska	Waluta: USD	135 000,00		-11,00	-0,08

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
1. SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT. A (-)			NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI Typ: FIO	1 034,8273	359,00	340,00	2,40

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

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
200,00	1,41
160,00	1,13
154,00	1,09
148,00	1,04
80,00	0,56
500,00	3,53
497,00	3,51
499,00	3,52
498,00	3,51
203,00	1,43
306,00	2,16
303,00	2,14
305,00	2,15
302,00	2,13
166,00	1,17
101,00	0,71
6,00	0,04
401,00	2,83
204,00	1,44

2. INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O			NPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH Typ: SFIO	3 493,4498	360,00	358,00	2,52
3. SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A (-)			NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO	2 544,5703	349,00	357,00	2,52
4. SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY (PLUITFI00407)			GENERALI SFIO SUBFUNDUSZ GENERALI AKTYWNY DOCHODOWY Typ: SFIO	3 084,3983	361,00	353,00	2,49
5. SUBFUNDUSZ PEKAO OBLIGACJI - DYNAMICZNA ALOKACJA 2			PEKAO FIO SUBFUNDUSZ PEKAO OBLIGACJI - DYNAMICZNA ALOKACJA 2 Typ: SFIO	28 097,9430	360,00	353,00	2,49
6. SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS KAT. A			METLIFE SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO	22 641,5094	360,00	360,00	2,54
7. SUBFUNDUSZ (L) KONSERWATYWNY PLUS			NN FIO SUBFUNDUSZ NN KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO	3 006,2630	360,00	355,00	2,50
8. SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY (PLUITFI00605)			GENERALI FIO SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY Typ: FIO	1 518,8425	352,00	353,00	2,49

WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------	----------	----------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

## 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	2 560,00	2 551,00	2 474,00	17,46

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

BILANS	2021 rok	2020 rok
<b>I. Aktywa</b>	14 176,00	8 182,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 134,00	2 840,00
2. Należności	462,00	126,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	6 673,00	3 297,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	3 907,00	1 919,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	2 259,00	329,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	11 917,00	7 853,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	8 994,00	5 161,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	111 330,00	103 656,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wyplacony (wielkość ujemna)	-102 336,00	-98 495,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	2 879,00	2 292,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-1 887,00	-1 810,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 766,00	4 102,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	44,00	400,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)</b>	11 917,00	7 853,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	9 618,00	6 581,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 238,98	1 193,26

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	10 033,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 239,11

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240300218	9 618,00	1 238,98

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-12-31	do 2020-12-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	173,00	107,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	76,00	43,00
2. Przychody odsetkowe	56,00	42,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	38,00	20,00
5. Pozostałe	3,00	2,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	595,00	522,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	160,00	136,00
- stała część wynagrodzenia	160,00	136,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	93,00	91,00
3. Opłaty dla depozytariusza	61,00	85,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	38,00	6,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	128,00	99,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
8. Usługi prawne	2,00	5,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	2,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00
13. Pozostałe	110,00	98,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	344,00	314,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	251,00	208,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-78,00	-101,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	309,00	653,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	664,00	733,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-355,00	-80,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	231,00	552,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim
Opłaty emisyjne dla KDPW	29,00	92,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	24,01	83,85
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	23,01	83,85

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-12-31	do 2020-12-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	7 853,00	13 214,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	231,00	552,00
a) przychody z lokat netto	-78,00	-101,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	664,00	733,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-355,00	-80,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	231,00	552,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	3 833,00	-5 913,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	7 674,00	4 647,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 841,00	-10 560,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 064,00	-5 361,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 917,00	7 853,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 142,00	7 497,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>		



1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	3 037,00	-5 284,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	6 147,00	4 079,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 110,00	9 363,00
c) saldo zmian	3 037,00	-5 284,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	9 618,00	6 581,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	105 000,00	98 853,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	95 382,00	92 272,00
c) saldo zmian	9 618,00	6 581,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	10 033,00	6 581,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 193,26	1 113,73
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 238,98	1 193,26
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3,83	7,14
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 203,64	1 117,40
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2021-01-27	2020-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 265,53	1 193,26
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2021-08-27	2020-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 238,98	1 193,26
- data wyceny	2021-12-31	2020-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 239,11	1 193,26
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>		
	5,33	6,69
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,44	1,81
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,83	1,21
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,55	1,13
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,34	0,08
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,15	1,32
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-01-01	od 2020-01-01
	do 2021-12-31	do 2020-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-5 307,00	7 581,00
I. Wpływy	10 596,00	18 734,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 845,00	99,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	7 494,00	18 351,00
3. Pozostałe	257,00	284,00
II. Wydatki	15 903,00	11 153,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 010,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	14 355,00	10 590,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	155,00	154,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	85,00	87,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	51,00	84,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	38,00	3,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	1,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	88,00	104,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	3,00	5,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	1,00	0,00
12. Pozostałe	116,00	126,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	5 601,00	-6 616,00
I. Wpływy	8 207,00	4 660,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	8 207,00	4 660,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00
II. Wydatki	2 606,00	11 276,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 606,00	11 276,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwivalentów środków pieniężnych</b>	5,00	20,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B-C)</b>	294,00	965,00

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 840,00	1 875,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 134,00	2 840,00

Składniki w wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2021-01-01	2020-01-01
	2021-12-31	2020-12-31
	0,00	0,00

## NOTY

## NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Nota nr 1 znajduje się w zakładce nr 3 (Załączniki do Sprawozdania Finansowego wynikające z przepisów)

Plik	Opis

NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU	2021 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	229,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	120,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo 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	113,00
a) koszty ponad limit	109,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2021 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów	50,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	92,00
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	518,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	1 489,00
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	110,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

**NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY**

<b>I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH</b>	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>I. Banki:</b>			3 134,00
1. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	EUR	33,00	154,00
2. ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLN	741,00	741,00
3. ING BANK SŁĄSKI S.A.	USD	2,00	9,00
4. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	EUR	7,00	32,00
5. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	USD	135,00	548,00
6. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PLN	1 650,00	1 650,00

<b>II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ</b>		
Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:</b>		3 607,00
1. PLN	3 200,00	3 200,00
2. EUR	32,00	148,00
3. USD	64,00	260,00

<b>III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

**NOTA-5 RYZYKA**

Nota nr 5 znajduje się w zakładce nr 3 (Załączniki do Sprawozdania Finansowego wynikające z przepisów)

Plik	Opis

<b>NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji	Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2022-01-31 (-)	Krótki	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	1,00	-38 000,00	31.01.2022	-38 000,00	2022-01-31
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-31 (-)	Krótki	Forward	Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego	-11,00	-135 000,00	31.01.2022	-135 000,00	2022-01-31

Termin wykonania instrumentu pochodnego
2022-01-31
2022-01-31

3. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPH2 18.03.2022 (BBG011JXWY85)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00	2022-03-18
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H2220 18.03.2022 (PL0GF0022889)	Krótko	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00	2022-03-18
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG 40 FW40H22 18.03.2022 (PL0GF0023473)	Krótko	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00	2022-03-18
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQH2 18.03.2022 (BBG00YGNQF87)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia roboczego	0,00	2022-03-18

## NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

## I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty				Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		ys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	ys.	kwota w walucie	jednostka	waluta			

## II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia					Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		ys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach			

## NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

## I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa	PLN		14 176,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	40,00	186,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	2 391,00	2 391,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	137,00	557,00
2) Należności	PLN	343,00	343,00
2) Należności	USD	29,00	119,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back		0,00	0,00
4) Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	6 673,00	6 673,00
5) Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	3 907,00	3 907,00
I. Zobowiązania	PLN		2 259,00
I. Zobowiązania	PLN	2 179,00	2 179,00
I. Zobowiązania	USD	20,00	80,00

## II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe	
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane

## III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Waluta	kurs w stosunku do zł
EUR	4,5994
USD	4,06

## NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

2022-03-18

2022-03-18

2022-03-18

2022-03-18

ZREALIZOWANY/NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku	681,00	-233,00
2. Instrumenty pochodne	50,00	0,00
3. Dłużne papiery wartościowe	1,00	-77,00
4. Prawa do akcji	-6,00	0,00
5. Akcje	636,00	-156,00
6. Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-17,00	-122,00
7. Jednostki uczestnictwa	12,00	-81,00
8. Dłużne papiery wartościowe	0,00	-32,00
9. Instrumenty pochodne	-29,00	-9,00
10. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność	0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym	0,00
transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym	-17,00

### NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	27,00
2. Opłaty dla depozytariusza	49,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	38,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	128,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	3,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	2,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	97,00
a) Opłaty emisyjne kwartalne dla KDPW	27,00
b) Opłaty za sponsora emisji	21,00

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	160,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbytem składnikiem lokat)	

### OSOBY

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Tomasz Korab	Prezes Zarządu
Kamil Chylak	Członek Zarządu
Jakub Liebhart	Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja

