

☐ 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 AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

80-332

(kod pocztowy)

PIASTOWSKA

(ulica)

(22) 379 46 00

(telefon)

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(nazwa towarzystwa)

GDAŃSK

(miejscowość)

7

(numer)

PLFIZ000235

(identyfikator krajowy)

warszawa@eitfi.pl

(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz:☐

Fundusz podstawowy:☐

Fundusz powiązany:☐

Typ funduszu:

Fundusz sekurytyzacyjny:☐

Fundusz portfelowy:☐

Fundusz aktywów niepublicznych:☐

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusze powiązane:

(nazwa funduszu podstawowego)

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 379,00	321,00
II. Koszty funduszu netto	1 975,00	459,00
III. Przychody z lokat netto	-596,00	-139,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 354,00	547,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	430,00	100,00
VI. Wynik z operacji	2 188,00	509,00
VII. Zobowiązania	5 858,00	1 369,00
VIII. Aktywa	69 336,00	16 203,00
IX. Aktywa netto	63 478,00	14 834,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	35 264	35 264
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 800,08	420,67
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	62,03	14,42

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał		
	2024 roku			2023 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	25 323	26 826	38,69	20 911	23 110	36,42
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	12 625	13 382	19,30	10 495	11 037	17,39
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	5 027,00	POLSKA	466,00	420,00
2. 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	246,00	POLSKA	140,00	77,00

2023 rok			3 kwartał		
			2023 roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
13 811	15 298	43,48	9 676	10 472	47,89
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
5 681	6 025	17,12	4 268	4 492	20,54
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,61
0,11

3. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 200,00	LUKSEMBURG	459,00	425,00
4. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 626,00	POLSKA	737,00	669,00
5. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 000,00	POLSKA	441,00	465,00
6. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 033,00	POLSKA	300,00	306,00
7. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 216,00	POLSKA	453,00	423,00
8. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 299,00	POLSKA	278,00	311,00
9. APATOR SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 715,00	POLSKA	461,00	470,00
10. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 832,00	POLSKA	546,00	633,00
11. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 333,00	POLSKA	519,00	485,00
12. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 525,00	POLSKA	316,00	403,00
13. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 860,00	POLSKA	627,00	534,00
14. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 850,00	POLSKA	488,00	419,00
15. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	160,00	POLSKA	278,00	422,00
16. BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 060,00	POLSKA	634,00	570,00
17. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 790,00	POLSKA	750,00	1 151,00
18. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 000,00	POLSKA	460,00	426,00
19. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 268,00	POLSKA	369,00	497,00

0,61
0,96
0,67
0,44
0,61
0,45
0,68
0,91
0,70
0,58
0,77
0,60
0,61
0,82
1,67
0,61
0,72

20. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR22000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 917,00	POLSKA	385,00	644,00
21. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 389,00	POLSKA	572,00	759,00
22. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	80 900,00	POLSKA	509,00	485,00
23. DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 738,00	POLSKA	895,00	823,00
24. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 434,00	POLSKA	604,00	654,00
25. ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 400,00	POLSKA	375,00	312,00
26. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 389,00	POLSKA	460,00	455,00
27. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 398,00	POLSKA	514,00	454,00
28. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 663,00	POLSKA	455,00	437,00
29. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	54,00	POLSKA	768,00	853,00
30. MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMKRNP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 256,00	POLSKA	336,00	341,00
31. INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	919,00	POLSKA	474,00	474,00
32. MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 150,00	POLSKA	351,00	333,00
33. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 009,00	POLSKA	797,00	845,00
34. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 874,00	POLSKA	722,00	1 081,00
35. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	53 900,00	POLSKA	434,00	456,00
36. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	56 410,00	POLSKA	697,00	683,00

0,93
1,09
0,70
1,19
0,94
0,45
0,66
0,66
0,63
1,23
0,49
0,68
0,48
1,22
1,56
0,66
0,98

37. ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 070,00	POLSKA	675,00	563,00
38. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 030,00	POLSKA	518,00	561,00
39. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 010,00	POLSKA	583,00	505,00
40. RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 767,00	POLSKA	411,00	520,00
41. RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 960,00	POLSKA	299,00	258,00
42. SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 171,00	POLSKA	1 015,00	1 375,00
43. CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 300,00	POLSKA	464,00	464,00
44. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 805,00	POLSKA	473,00	487,00
45. TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 723,00	POLSKA	337,00	342,00
46. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 104,00	POLSKA	477,00	630,00
47. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 640,00	POLSKA	445,00	510,00
48. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 810,00	POLSKA	1 379,00	1 274,00
49. GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRNLS00027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	8 050,00	POLSKA	177,00	142,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandardyzowane instrumenty pochodne:					
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCZ4 20.12.2024 (BBG01C4XH541) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: ZŁOTO
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPZ4 20.12.2024 (BBG01M2BLJY1) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: TDXP INDEX
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy ESZ4 20.12.2024 (BBG011BQCND8) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	Stany Zjednoczone	Instrument: SPX INDEX

0,81
0,81
0,73
0,75
0,37
1,98
0,67
0,70
0,49
0,91
0,74
1,84
0,21

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
222,00	0,00	0,00	0,00
33,00	0,00	0,00	0,00
23,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,00	0,00	0,00

4. Kontrakt Futures indeks giełdowy FW20Z24 20.12.2024 (PL0GF0029397) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy FW40Z24 20.12.2024 (PL0GF0030080) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLZ4 20.12.2024 (BBG01M1L8R13) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: MDAX INDEX
7. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQZ4 20.12.2024 (BBG017PGMHV4) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	Stany Zjednoczone	Instrument: NDX INDEX
8. Kontrakt Futures indeks giełdowy HGZ4 20.12.2024 (BBG00R3TBS45) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CMX	CMX	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: MIEDŹ

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba
I. Jednostki uczestnictwa				75 900,1348
1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	13 277,4887
2. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	5 834,9987
3. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			Nazwa: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	15 095,9608
4. SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY			Nazwa: PEAKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	6 484,228
5. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZ GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	103 426,322
6. SUBFUNDUSZ PZU SEJF +			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOŁOWY Typ: FIO	19 906,4375
7. SUBFUNDUSZ SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			NAZWA: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	1 258,4573

71,00	0,00	0,00	0,00
55,00	0,00	0,00	0,00
30,00	0,00	0,00	0,00
2,00	0,00	0,00	0,00
5,00	0,00	0,00	0,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
12 625,00	13 382,00	19,30
1 510,00	1 611,00	2,32
1 749,00	1 851,00	2,67
1 737,00	1 844,00	2,66
1 581,00	1 610,00	2,32
1 514,00	1 603,00	2,31
1 514,00	1 641,00	2,37
1 518,00	1 614,00	2,33

8. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO	10 616,2418
--	--	--	---	-------------

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	69 336,00		63 490,00		35 190,00	21 866,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	28 458,00		29 020,00		13 708,00	6 633,00	
2. Należności	670,00		323,00		159,00	269,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		0,00	0,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	26 684,00		22 925,00		15 298,00	10 365,00	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	13 524,00		11 222,00		6 025,00	4 599,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00	0,00	
II. Zobowiązania	5 858,00		12 097,00		12 391,00	243,00	
III. Aktywa netto (I-II)	63 478,00		51 393,00		22 799,00	21 623,00	
IV. Kapitał funduszu	57 157,00		43 987,00		18 666,00	19 172,00	
1. Kapitał wpłacony, w tym:	85 033,00		69 498,00		42 331,00	42 331,00	
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00	0,00	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-27 876,00		-25 511,00		-23 665,00	-23 159,00	
V. Dochody zatrzymane	4 061,00		4 665,00		2 303,00	1 436,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 925,00		-1 744,00		-1 329,00	-1 007,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 986,00		6 409,00		3 632,00	2 443,00	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 260,00		2 741,00		1 830,00	1 015,00	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	63 478,00		51 393,00		22 799,00	21 623,00	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	35 264,00	28 009,00	13 282,00	13 587,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 800,08	1 834,87	1 716,56	1 591,42

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	37 476,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 799,09

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240000131	35 264,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131	1 800,08

	od 2024-07-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
		3 2024 2024-01-01	2023-07-01	3 2023 2023-01-01
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				

1 502,00	1 608,00	2,32
----------	----------	------

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

	2024-09-30	2024-09-30	2023-09-30	2023-09-30
I. Przychody z lokat	565,00	1 379,00	259,00	531,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	326,00	834,00	115,00	285,00
2. Przychody odsetkowe	237,00	539,00	88,00	243,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	54,00	0,00
5. Pozostałe	2,00	6,00	2,00	3,00
II. Koszty funduszu	811,00	2 125,00	272,00	674,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	186,00	888,00	66,00	150,00
- stała część wynagrodzenia	186,00	458,00	66,00	150,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	430,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	299,00	669,00	84,00	212,00
3. Opłaty dla depozytariusza	31,00	55,00	18,00	51,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	35,00	11,00	30,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	7,00	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	35,00	1,00	2,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	6,00	1,00	4,00
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	116,00	91,00	0,00	2,00
13. Pozostałe	125,00	318,00	84,00	190,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	65,00	150,00	81,00	251,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	746,00	1 975,00	191,00	423,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-181,00	-596,00	68,00	108,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-904,00	2 784,00	-305,00	1 287,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-423,00	2 354,00	-131,00	832,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-481,00	430,00	-174,00	455,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-1 085,00	2 188,00	-237,00	1 395,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-30,76	62,03	-17,53	102,65
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-28,95	58,37	-17,53	102,65

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-07-01	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
I. Zmiana wartości aktywów netto	12 085,00	40 679,00	3 645,00	11 132,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	51 393,00	22 799,00	17 978,00	10 491,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 085,00	2 188,00	-237,00	1 395,00
a) przychody z lokat netto	-181,00	-596,00	68,00	108,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-423,00	2 354,00	-131,00	832,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-481,00	430,00	-174,00	455,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 085,00	2 188,00	-237,00	1 395,00
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:	13 170,00	38 491,00	3 882,00	9 737,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	15 535,00	42 702,00	4 206,00	11 011,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 365,00	-4 211,00	-324,00	-1 274,00

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	12 085,00	40 679,00	3 645,00	11 132,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	63 478,00	63 478,00	21 623,00	21 623,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	62 259,00	48 755,00	20 692,00	16 654,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	7 255,00	21 982,00	2 479,00	6 450,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	7 255,00	21 982,00	2 479,00	6 450,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	8 573,00	24 314,00	2 678,00	7 261,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 318,00	2 332,00	199,00	811,00
c) saldo zmian	7 255,00	21 982,00	2 479,00	6 450,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	35 264,00	35 264,00	13 587,00	13 587,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	58 236,00	58 236,00	33 922,00	33 922,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 972,00	22 972,00	20 335,00	20 335,00
c) saldo zmian	35 264,00	35 264,00	13 587,00	13 587,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	37 476,00	37 476,00	13 587,00	13 587,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-34,79	83,52	-27,09	121,51
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 834,87	1 716,56	1 618,51	1 469,91
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 800,08	1 800,08	1 591,42	1 591,42
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-7,54	6,50	-6,64	11,05
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 776,61	1 697,12	1 591,42	1 491,59
- data wyceny	2024-08-28	2024-01-29	2023-09-30	2023-03-28
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 803,08	1 834,87	1 671,24	1 671,24
- data wyceny	2024-09-26	2024-06-30	2023-07-31	2023-07-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 800,08	1 800,08	1 591,42	1 591,42
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-09-30	2023-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 799,09	1 799,09	1 591,42	1 591,42
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,02	5,82	5,20	4,35
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,19	2,43	1,26	0,97
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,91	1,83	1,60	1,37
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,20	0,15	0,38	0,33
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,10	0,19	0,19
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,04	0,08	0,13	0,21
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-07-01	3	2023-07-01	3
		2024		2023
	do 2024-09-30	2024-01-01	2023-09-30	2023-01-01
		2024-09-30		2023-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-7 364,00	-16 866,00	-3 004,00	-7 088,00
I. Wpływy	13 895,00	42 175,00	5 204,00	17 312,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	4 486,00	10 984,00	1 742,00	4 418,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	9 354,00	31 047,00	3 413,00	12 675,00
3. Pozostałe	55,00	144,00	49,00	219,00
II. Wydatki	21 259,00	59 041,00	8 208,00	24 400,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	4 722,00	9 480,00	1 373,00	3 864,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	15 512,00	47 454,00	6 607,00	19 901,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	416,00	971,00	54,00	140,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	279,00	604,00	66,00	198,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	30,00	50,00	16,00	56,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	34,00	10,00	29,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	13,00	31,00	13,00	29,00

9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	31,00	35,00	8,00	9,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	240,00	382,00	61,00	174,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	6 802,00	31 616,00	-704,00	7 179,00
I. Wpływy	9 437,00	35 169,00	0,00	8 511,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	9 437,00	35 169,00	0,00	8 511,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 635,00	3 553,00	704,00	1 332,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 383,00	3 089,00	565,00	1 332,00
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	252,00	464,00	139,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-120,00	-95,00	505,00	446,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-562,00	14 750,00	-3 708,00	91,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29 020,00	13 708,00	10 341,00	6 542,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	28 458,00	28 458,00	6 633,00	6 633,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA_1_EAI_3Q2024.pdf	Nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	3 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	156,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	311,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	163,00
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	40,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	37,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	464,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	3 945,00

5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 184,00
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	239,00
13. Pozostałe zobowiązania	26,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EAI_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	