

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półrocze roku 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ	EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-350	GDĄSK	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
CHŁOPSKA	53	
(ulica)	(numer)	
(22) 379-46-00	PLFZ000844	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeźnej 5/8 p. 02-691 Warszawa 0000099338

2022-08-30

(podmiot uprawniony do badania)

(data wydania opinii)

Raport zawiera:

- ☒ Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
☒ Półroczne/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

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

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

Plik	Opis
------	------

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik	Opis
EQUES AM FIZ_2022 HY.pdf	Sprawozdanie finansowe
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ_2022 HY_List do uczestników.pdf	List Towarzystwa do uczestników
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ_2022 HY_sprawozdanie z działalności.pdf	Sprawozdanie z działalności
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ_2022 HY_oświadczenie.pdf	Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ_2022 HY_Wybrane dane finansowe.pdf	Wybrane dane finansowe
202206 EAM FIZ - Raport z przeglądu.pdf	Sprawozdanie z przeglądu sprawozdania finansowego
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ_2022 HY_oświadczenie depozytariusza.pdf	Oświadczenie depozytariusza
EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ_2022 HY_oświadczenie audytor.pdf	Oświadczenie ws. wyboru audytora

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys. PLN	Wartość na dzień bilansowy w tys. EUR
I. Przychody z lokat	163,00	35,00
II. Koszty funduszu netto	137,00	30,00
III. Przychody z lokat netto	26,00	6,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-304,00	-65,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-248,00	-53,00
VI. Wynik z operacji	-526,00	-113,00
VII. Zobowiązania	533,00	114,00
VIII. Aktywa	9 386,00	2 005,00
IX. Aktywa netto	8 853,00	1 891,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	7 457,00	7 457,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 187,15	253,63
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-70,53	-15,07

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2022 rok			2021 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	1 599,00	1 558,00	16,60	2 555,00	2 718,00	19,20
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 wartościowe	3 735,00	3 647,00	38,86	5 095,00	5 033,00	35,50
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-0,07
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	1 831,00	1 793,00	19,10	2 861,00	2 829,00	19,95
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. Waluty	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

TABELA ZUPEŁNIAJĄCE

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. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIĘDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	820,00	Polska	35,00	22,00	0,23
2. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIĘDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 598,00	Polska	26,00	30,00	0,32
3. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIĘDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 033,00	Polska	81,00	78,00	0,83

4. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 560,00	Polska	76,00	51,00	0,54
5. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 000,00	Polska	22,00	43,00	0,46
6. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 000,00	Polska	35,00	23,00	0,25
7. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	145,00	Polska	33,00	25,00	0,27
8. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	110,00	Polska	39,00	26,00	0,28
9. COMARCH S.A. (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	503,00	Polska	93,00	84,00	0,89
10. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	655,00	Polska	58,00	64,00	0,68
11. EUHOTEL S.A. (PLETEL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	900,00	Polska	34,00	36,00	0,38
12. GRODNO S.A. (PLGRODN00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 600,00	Polska	41,00	45,00	0,48
13. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	160,00	Polska	72,00	64,00	0,68
14. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	62,00	Polska	22,00	38,00	0,40
15. GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	350,00	Polska	25,00	24,00	0,26
16. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 040,00	Polska	88,00	89,00	0,95
17. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	750,00	Polska	27,00	22,00	0,23
18. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	350,00	Polska	29,00	23,00	0,25
19. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 064,00	Polska	59,00	80,00	0,85
20. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	160,00	Polska	55,00	42,00	0,45
21. TIM S.A. (PLTIM0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	995,00	Polska	9,00	31,00	0,33
22. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	37,00	Polska	30,00	30,00	0,32
23. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 430,00	Polska	48,00	86,00	0,92
24. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	51,00	Polska	31,00	25,00	0,27
25. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 000,00	Cypr	36,00	38,00	0,40

26. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	47,00	Polska	29,00	24,00	0,26
27. BOOMBIT S.A. (PLBMBIT00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 000,00	Polska	30,00	21,00	0,22
28. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 500,00	Polska	48,00	46,00	0,49
29. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	550,00	Polska	31,00	25,00	0,27
30. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 200,00	Polska	47,00	51,00	0,54
31. FABRYKA MEBLI FORT S.A. (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	663,00	Polska	26,00	24,00	0,26
32. LPP S.A. (PLPPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3,00	Polska	32,00	27,00	0,29
33. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	100,00	Polska	37,00	22,00	0,23
34. PEPKO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 200,00	Polska	55,00	42,00	0,45
35. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 500,00	Polska	26,00	27,00	0,29
36. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 800,00	Polska	24,00	22,00	0,23
37. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 500,00	Polska	29,00	29,00	0,31
38. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 000,00	Polska	53,00	54,00	0,58
39. WITTCHEN S.A. (PLWTCN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 400,00	Polska	28,00	25,00	0,27

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------	--------

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								5 192,00	3 735,00
a) Obligacje								5 192,00	3 735,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA "FPC0733 (PL0000500294)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	0027-01-23	2,25 (stały)	1 000,00	200,00	196,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (PL0000500328)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	0017-12-22	2,97 (zmienny)	1 000,00	63,00	60,00
- 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	602,00	60,00
- KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. SERIA B (PLKGHM000041)	Inny aktywny rynek	CATALYST - RYNEK NIEREGULOWA NY GPW	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Polska	0032-12-19	1,65 (zmienny)	1 000,00	282,00	283,00
- WZ0124 (PL0000107454)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	0030-07-17	3,21 (zmienny)	1 000,00	500,00	499,00
- WZ0126(PL0000108817)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	0030-07-19	1,79 (zmienny)	1 000,00	250,00	248,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	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
3 647,00	38,86
3 647,00	38,86
130,00	1,39
59,00	0,63
53,00	0,56
280,00	2,98
504,00	5,37
247,00	2,63

-WZ0524(PL0000110615)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	0030-11-14	1,81 (zmienny)	1 000,00	500,00	499,00
-WZ0525(PL0000111738)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	0030-11-15	1,79 (zmienny)	1 000,00	320,00	319,00
CYFROWY POLSAT S.A. SERIA B (PLCFRPT00047)	Inny aktywny rynek	CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW	CYFROWY POLSAT S.A.	Polska	0017-08-19	1,9 (zmienny)	1 000,00	179,00	179,00
CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054)	Inny aktywny rynek	CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW	CYFROWY POLSAT S.A.	Polska	0017-08-19	1,9 (zmienny)	1 000,00	100,00	102,00
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289)	Inny aktywny rynek	CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW	BANK PEKAO S.A.	Polska	0035-04-19	1,52 (zmienny)	1 000,00	200,00	195,00
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037)	Inny aktywny rynek	CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Polska	0035-01-17	1,8 (zmienny)	100 000,00	2,00	197,00
PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099)	Inny aktywny rynek	CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	0034-02-17	1,8 (zmienny)	100 000,00	2,00	197,00
- ENEA S.A. (PLENEA000096)	Inny aktywny rynek	CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW	ENEA S.A.	Polska	0031-12-15	1,2 (zmienny)	100 000,00	1,00	99,00
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SERIA A (PLO144500017)	Inny aktywny rynek	CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	0036-04-16	1,35 (zmienny)	1 000,00	241,00	242,00
-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
-KRUK S.A. SERIA AK (PLKRK0000630)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	KRUK S.A.	Polska	0015-12-17	4 (stały)	100,00	1 544,00	154,00
DOM DEVELOPMENT S.A. SERIA DOMDET3121224 (PLDMDLV00095)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	0018-06-16	1,5 (zmienny)	1 000,00	6,00	6,00

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
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						5,00	0,00	0,00	0,00
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20U2220 16.09.2022 (PLOGF0024083) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	2,00	0,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG 40 FW40U22 16.09.2022 (PLOGF0024596) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	3,00	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa				39 654,6158	1 831,00	1 793,00	19,10
1. SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT. A (-)			NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI Typ: FIO	672,1898	231,00	200,00	2,13
2. INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O			INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH Typ: SFIO	2 308,4167	238,00	238,00	2,54
3. SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI KAT. A (-)			NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO	1 679,5257	227,00	232,00	2,47
4. SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DOCHODOWY KAT A			AVIVA INVESTORS POLAND TFI S.A. Typ: SFIO	1 973,4269	215,00	214,00	2,28
5. SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY (KAT. A)			METLIFE SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY Typ: SFIO	12 744,8164	230,00	226,00	2,41
6. SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS KAT.A			METLIFE SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO	15 006,7812	239,00	236,00	2,51
7. SUBFUNDUSZ (L) KONSERWATYWNY PLUS			NN FIO SUBFUNDUSZ NN KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO	1 982,6272	237,00	233,00	2,48
8. PZU SEJF +			PZU SEJF +. Typ: FIO	3 286,8319	214,00	214,00	2,28

497,00	5,30
315,00	3,36
178,00	1,90
99,00	1,05
199,00	2,12
201,00	2,14
202,00	2,15
99,00	1,05
241,00	2,57
201,00	2,14
136,00	1,45
6,00	0,06

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
----------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

WEKSLA	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	1 833,00	1 821,00	1 752,00	18,68

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	2022 rok	2021 rok
I. Aktywa	9 386,00	14 176,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 303,00	3 134,00
2. Należności	85,00	462,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	4 862,00	6 673,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	2 136,00	3 907,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	533,00	2 259,00
III. Aktywa netto (I-II)	8 853,00	11 917,00
IV. Kapitał funduszu	6 458,00	8 994,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	113 858,00	111 330,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-107 400,00	-102 336,00
V. Dochody zatrzymane	2 599,00	2 879,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	-1 861,00	-1 887,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 460,00	4 766,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-204,00	44,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	8 853,00	11 917,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	7 457,00	9 618,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 187,15	1 238,98

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	7 756,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 187,53

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240300218	7 457,00	1 187,15

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-01-01 do 2022-06-30	od 2021-01-01 do 2021-12-31	od 2021-01-01 do 2021-06-30
I. Przychody z lokat	163,00	173,00	64
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	36,00	76,00	41
2. Przychody odsetkowe	87,00	56,00	21
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	39,00	38,00	1
5. Pozostałe	1,00	3,00	1
II. Koszty funduszu	352,00	595,00	249
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	61,00	160,00	63
- stała część wynagrodzenia	61,00	160,00	63,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	48,00	93,00	41
3. Opłaty dla depozytariusza	27,00	61,00	23

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	38,00	19
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	1,00	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	72,00	128,00	63
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0
8. Usługi prawne	1,00	2,00	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	2,00	1
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0
13. Pozostałe	122,00	110,00	39
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	215,00	344,00	151
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	137,00	251,00	98
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	26,00	-78,00	-34
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-552,00	309,00	467
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	-304,00	664,00	406
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-248,00	-355,00	61
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0
VII. Wynik z operacji	-526,00	231,00	433
VIII. Podatek dochodowy	0,00	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 koszty:	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
Opłaty emisyjne dla KDPW	20,00	29,00	24,00
Wprowadzenie CI do obrotu na rynku regulowanym	36,00	0,00	0,00
Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego	24,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-70,53	24,01	50,81
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-68,00	23,01	41,62

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-01-01 do 2022-06-30	od 2021-01-01 do 2021-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	11 917,00	7 853,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-526,00	231,00
a) przychody z lokat netto	26,00	-78,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-304,00	664,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-248,00	-355,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-526,00	231,00
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:	-2 538,00	3 833,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 526,00	7 674,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5 064,00	-3 841,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 064,00	4 064,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	8 853,00	11 917,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	10 952,00	11 142,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-2 161,00	3 037,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 064,00	6 147,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 225,00	3 110,00
c) saldo zmian	-2 161,00	3 037,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	7 457,00	9 618,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	107 064,00	105 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	99 607,00	95 382,00
c) saldo zmian	7 457,00	9 618,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	7 457,00	10 033,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 238,98	1 193,26
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 187,15	1 238,98
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-8,44	3,83

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 187,15	1 203,64
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2022-06-30	2021-01-27
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 214,13	1 265,53
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2022-01-27	2021-08-27
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 187,15	1 238,98
- data wyceny	2022-06-30	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 187,53	1 239,11
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,52	5,33
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,12	1,44
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,88	0,83
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,48	0,55
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,35	0,34
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,36	1,15
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-01-01 do 2022-06-30	od 2021-01-01 do 2021-12-31	od 2021-01-01 do 2021-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 222,00	-5 307,00	-1 586
I. Wpływy	11 680,00	10 596,00	3 257
1. Z tytułu posiadanych lokat	4 806,00	2 845,00	195
2. Z tytułu zbycia składników lokat	6 689,00	7 494,00	2 961
3. Pozostałe	185,00	257,00	101
II. Wydatki	8 458,00	15 903,00	4 843
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 112,00	1 010,00	118
2. Z tytułu nabycia składników lokat	7 002,00	14 355,00	4 489
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	68,00	155,00	61
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	68,00	85,00	36
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	37,00	51,00	26
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	38,00	19
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	1,00	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	16,00	88,00	44
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	3,00	1
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0
12. Pozostałe	135,00	117,00	49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 053,00	5 601,00	4 545
I. Wpływy	2 386,00	8 207,00	6 321
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 386,00	8 207,00	6 321
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0
5. Odsetki	0,00	0,00	0
6. Pozostałe	0,00	0,00	0
II. Wydatki	6 439,00	2 606,00	1 776
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	6 439,00	2 606,00	1 776
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0
7. Odsetki	0,00	0,00	0
8. Pozostałe	0,00	0,00	0
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	42,00	5,00	-29
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-831,00	294,00	2 959
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 134,00	2 840,00	2 840
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+D)	2 303,00	3 134,00	5 799

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2022-01-01 2022-06-30	2021-01-01 2021-12-31	od 2021-01-01 do 2021-06-30
pozostałe wpływy z działalności operacyjnej:			
koszty ponad limit	185,00	0,00	0,00

NOTY

Komisja Nadzoru Finansowego

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2022 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	2,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	14,00
5. Z tytułu odsetek	3,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	66,00
a) koszty ponad limit	63,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2022 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	358,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	113,00
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	62,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICHEKWIWALENTY
--

I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			2 303,00
1. BIURO MAKLESKIE MBANKU S.A.	EUR	28,00	129,00
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	932,00	932,00
3. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	3,00	12,00
4. DOM MAKLESKI TMS BROKERS S.A.	EUR	6,00	30,00
5. DOM MAKLESKI TMS BROKERS S.A.	USD	89,00	400,00
6. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PLN	800,00	800,00

II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ		
Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:		3 048,00
1. EUR	34,00	161,00
2. PLN	2 459,00	2 459,00
3. USD	95,00	428,00

III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
--------------------------------------	--

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	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	Termin wykonania instrumentu pochodnego
--	--

Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 1. FW20U2220 16.09.2022 (PL0GF0024083) (Krótka)	Krótka	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia robocznego	0,00
Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG 40 2. FW40U22 16.09.2022 (PL0GF0024596) (Krótka)	Krótka	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	0,00	0,00	Każdego dnia robocznego	0,00

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
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	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
		tys.	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			
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	34,00	159,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	1 732,00	1 732,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	92,00	412,00
2) Należności	PLN	85,00	85,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	0,00	0,00
4) Śkładniki lokat notowane na aktywnym rynku	PLN	4 862,00	4 862,00
5) Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	2 136,00	2 136,00
II. Zobowiązania	PLN	526,00	526,00
II. Zobowiązania	EUR	1,00	7,00

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	4,6806
USD	4,4825

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANY (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	-181,00	-237,00
2. Śkładniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-123,00	-11,00

2022-09-16	2022-09-16
2022-09-16	2022-09-16

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.
--	---

NOTA-1 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
2. Opłaty dla depozytariusza	22,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	75,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	0,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	2,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	98,00
a) - Opłaty emisyjne kwartalne dla KDPW	20,00
b) - Opłaty za sponsora emisji	10,00
c) - Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego	24,00
d) - Wprowadzenie CI do obrotu na rynku regulowanym	23,00

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	61,00
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
Katarzyna Skrok	Dyrektor ds. wyceny i sprawozdawczości Funduszy