

skorygowanywersja 3.0  
data publikacji: 2022.12.16

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półrocze roku (P) / za rok obrotowy (R)

R	R	2022	obejmujący okres od 2022-01-01	do 2022-12-31
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)

<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ</b>	<b>EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>80-350</b>	<b>Gdańsk</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
<b>ul. Chłopska</b>		<b>53</b>
<small>(ulica)</small>		<small>(numer)</small>
<b>(22) 379-46-00</b>	<b>PLFZ000235</b>	<b>warszawa@eitfi.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(identyfikator krajowy)</small>	<small>(e-mail)</small>

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

2023-04-12

(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

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

Fundusze powiązane:	<small>(nazwa funduszu podstawowego)</small>
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	<small>(nazwy funduszy powiązanych)</small>
	<small>(nazwa funduszu)</small>

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

## ZAŁĄCZNIK DOKUMENTACJA FINANSOWA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik	Opis
EQUES_AI_FIZ_2022_Y.zip	

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.PLN	Wartość na dzień bilansowy w tys.EUR
I. Przychody z lokat	265,00	57,00
II. Koszty funduszu netto	320,00	68,00
III. Przychody z lokat netto	-55,00	-12,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-475,00	-101,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	322,00	69,00
VI. Wynik z operacji	-208,00	-44,00
VII. Zobowiązania	2 855,00	609,00
VIII. Aktywa	13 346,00	2 846,00
IX. Aktywa netto	10 491,00	2 237,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	7 137,00	7 137,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 469,91	313,42
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-28,96	-6,18

## 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	4 305,00	4 812,00	36,03	4 843,00	5 108,00	45,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-0,11
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	1 826,00	1 882,00	14,12	1 768,00	1 755,00	15,56
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego 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. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 700,00	POLSKA	84,00	84,00	0,63
2. AILLERON S.A. (PLWDMB000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 000,00	POLSKA	72,00	84,00	0,63
3. ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	POLSKA	66,00	70,00	0,52

4. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 250,00	HISZPANIA	80,00	83,00	0,62
5. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 355,00	POLSKA	65,00	66,00	0,49
6. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 750,00	CYPR	109,00	184,00	1,38
7. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 010,00	POLSKA	192,00	219,00	1,64
8. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 639,00	POLSKA	95,00	158,00	1,18
9. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 028,00	POLSKA	174,00	131,00	0,98
10. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 665,00	POLSKA	52,00	89,00	0,67
11. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 190,00	POLSKA	160,00	166,00	1,24
12. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 000,00	POLSKA	84,00	87,00	0,65
13. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	185,00	POLSKA	128,00	138,00	1,03
14. BIG CHEESE STUDIO S.A. SERIA A (PLA340200015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 500,00	POLSKA	63,00	71,00	0,53
15. BOOMBIT S.A. (PLBMBIT00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 100,00	POLSKA	60,00	60,00	0,45
16. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 760,00	POLSKA	72,00	100,00	0,75
17. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 197,00	POLSKA	152,00	174,00	1,30
18. COMARCH S.A. (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	469,00	POLSKA	82,00	77,00	0,58
19. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	120,00	POLSKA	71,00	84,00	0,63
20. DEVELIA S.A. (PLLCRRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	37 500,00	POLSKA	84,00	92,00	0,69
21. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 469,00	POLSKA	132,00	140,00	1,05
22. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 000,00	POLSKA	77,00	84,00	0,63
23. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 900,00	POLSKA	80,00	80,00	0,60
24. EUROTTEL S.A. (PLERTEL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 970,00	POLSKA	84,00	128,00	0,96

25. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	169,00	POLSKA	73,00	77,00	0,58
26. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	298,00	POLSKA	135,00	137,00	1,03
27. JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	POLSKA	56,00	58,00	0,43
28. LPP S.A. (PLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8,00	POLSKA	68,00	85,00	0,64
29. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 555,00	POLSKA	133,00	177,00	1,33
30. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 300,00	POLSKA	58,00	60,00	0,45
31. PCC ROKITA S.A. (PLPCCR00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 414,00	POLSKA	118,00	135,00	1,01
32. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 300,00	WIELKA BRYTANIA	131,00	130,00	0,97
33. PKN ORLEN S.A. (PLPKN000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 970,00	POLSKA	128,00	127,00	0,95
34. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 140,00	POLSKA	132,00	147,00	1,10
35. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 750,00	POLSKA	129,00	125,00	0,94
36. RAWPLUG SA (PLKLN000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 375,00	POLSKA	65,00	61,00	0,46
37. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 040,00	POLSKA	86,00	86,00	0,64
38. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	273,00	POLSKA	64,00	65,00	0,49
39. TIM S.A. (PLTIM0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 900,00	POLSKA	54,00	55,00	0,41
40. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	920,00	POLSKA	59,00	82,00	0,61
41. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 000,00	POLSKA	84,00	78,00	0,58
42. VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	109,00	POLSKA	47,00	49,00	0,37
43. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 244,00	POLSKA	101,00	152,00	1,14
44. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 392,00	POLSKA	61,00	55,00	0,41
45. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	850,00	POLSKA	85,00	86,00	0,64

46. NOCTILUCA S.A. (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	1 433,00	POLSKA	120,00	136,00	1,02
-----------------------------------	-------------------------------------	--	----------	--------	--------	--------	------

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

DLUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	-------------------	--------

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.
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCG23 24.02.2023 (BBG00ZFD14P0) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CMX	CMX	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: ZŁOTO	7,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy mWIG40 FW40H23 17.03.2023 (PL0GF0025775) (Krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: mWIG40 INDEX	44,00	0,00	0,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. Jednostki uczestnictwa</b>				49 644,8029	1 826,00	1 882,00	14,12
1. PZU SEJF +			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO	4 084,1023	270,00	277,00	2,08
2. ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	2 601,1561	270,00	277,00	2,08
3. ROCKBRIDGE NEO KONSERWATYWNY PLUS KAT.A			Nazwa: ROCKBRIDGE NEO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	16 954,7690	270,00	276,00	2,07
4. NN KONSERWATYWNY			Nazwa: NN PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	888,8560	240,00	248,00	1,86
5. PEKAO FIO SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: PEKAO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	20 270,2700	240,00	251,00	1,88
6. NN (L) KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: NN SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	2 242,6598	268,00	273,00	2,05
7. INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			Nazwa: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	2 602,9897	268,00	280,00	2,10

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

Liczba	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
------------------------------------	---	-------------------------------------

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00

## TABEL DODATKOWE

<b>INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO</b>	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
--	---------	---------------	---------------------------	----------------------	--------	--	---	---

<b>BILANS</b>	2022 rok	2021 rok
<b>I. Aktywa</b>	13 346,00	11 275,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 542,00	4 046,00
2. Należności	110,00	366,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	4 812,00	5 108,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	1 882,00	1 755,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	2 855,00	686,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	10 491,00	10 589,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	9 435,00	9 326,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	31 320,00	27 968,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-21 885,00	-18 642,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	496,00	1 025,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 117,00	-1 062,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 613,00	2 087,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	560,00	238,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	10 491,00	10 589,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	7 137,00	7 164,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 469,91	1 478,11

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	8 837,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 465,96

Pszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131	7 137,00	1 469,91

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2021-01-01 do 2021-12-31	od do
<b>I. Przychody z lokat</b>	265,00	154,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	157,00	104,00	
2. Przychody odsetkowe	82,00	0,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	25,00	48,00	
5. Pozostałe	1,00	2,00	
<b>II. Koszty funduszu</b>	657,00	737,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	142,00	276,00	
- stała część wynagrodzenia	142,00	130,00	
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	146,00	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	148,00	84,00	
3. Opłaty dla depozytariusza	64,00	67,00	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	38,00	37,00	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	1,00	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	114,00	104,00	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
8. Usługi prawne	3,00	4,00	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	4,00	8,00	
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	144,00	156,00	
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	337,00	358,00	
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	320,00	379,00	
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-55,00	-225,00	
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-153,00	1 063,00	

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	-475,00	1 388,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	322,00	-325,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>-208,00</b>	<b>838,00</b>
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów</b>	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
<b>Opłaty emisyjne</b>	31,00	44,00	
<b>Wprowadzenie CI do obrotu</b>	30,00	30,00	
<b>Opłaty dla sponsora emisji</b>	16,00	14,00	
<b>Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego</b>	8,00	2,00	
<b>Opłaty dla KDPW</b>	25,00	51,00	

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-28,96	116,86
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-23,39	113,47

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2021-01-01 do 2021-12-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	10 589,00	6 564,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-208,00	838,00
a) przychody z lokat netto	-55,00	-225,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-475,00	1 388,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	322,00	-325,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-208,00	838,00
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:	110,00	3 187,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 352,00	5 276,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 242,00	-2 089,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-98,00	4 025,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 491,00	10 589,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 924,00	7 399,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-27,00	2 039,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 296,00	3 568,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 323,00	1 529,00
c) saldo zmian	-27,00	2 039,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	7 137,00	7 164,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	26 661,00	24 365,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	19 524,00	17 201,00
c) saldo zmian	7 137,00	7 164,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	8 837,00	7 378,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 478,11	1 280,81
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 469,91	1 478,11
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-0,55	15,40
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 373,26	1 295,67
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2022-06-30	2021-01-27
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 469,91	1 514,81
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2022-12-31	2021-10-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 469,91	1 478,11



-data wyceny	2022-12-31	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 465,96	1 478,07
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	6,62	9,99
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,43	3,74
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,49	1,17
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,64	0,91
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,38	0,51
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,16	1,41
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

<b>RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od 2021-01-01 do 2021-12-31	od do
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	185,00	-1 769,00	
I. Wpływy	17 807,00	12 850,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 750,00	1 205,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	13 806,00	11 318,00	
3. Pozostałe	251,00	327,00	
II. Wydatki	17 622,00	14 619,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 269,00	731,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	13 731,00	13 207,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	145,00	275,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	150,00	73,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	65,00	56,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	38,00	39,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	2,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	19,00	80,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	3,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	
12. Pozostałe	203,00	153,00	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	2 311,00	3 599,00	
I. Wpływy	5 588,00	5 609,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	5 588,00	5 609,00	
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	3 277,00	2 010,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 277,00	2 010,00	
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 ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	39,00	39,00	
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	2 496,00	1 830,00	
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	4 046,00	2 216,00	
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	6 542,00	4 046,00	

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31	od do

## NOTY

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2022 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00

3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	2,00
5. Z tytułu odsetek	5,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	103,00
a) koszty pokrywane przez Towarzystwo	71,00
b) z tytułu zapisu na akcje	32,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2022 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów	205,00
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	2 514,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	65,00
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	68,00
13. Pozostałe zobowiązania	3,00

## NOTA-4ŚRODKIPIENIĘŻNEI CHEKWIWALENTY

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.
<b>I. Banki:</b>			6 542,00
1. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	EUR	46,00	218,00
2. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	USD	31,00	135,00
3. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	2 150,00	2 150,00
4. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	7,00	32,00
5. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	EUR	0,00	1,00
6. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	EUR	6,00	26,00
7. DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	USD	109,00	480,00
8. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	PLN	1 100,00	1 100,00
9. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	1 300,00	1 300,00
10. MBANK S.A.	PLN	1 100,00	1 100,00

## 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.
<b>II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:</b>		4 612,00
1. PLN	3 876,00	3 876,00
2. EUR	44,00	205,00
3. USD	121,00	531,00

## 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
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MCGG3 24.02.2023 (BBG00ZFD14P0)	Krótką	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy mWIG40 FW40H23 17.03.2023 (PL0GF0025775)	Krótką	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	

## NOTA-8KREDYTYIPOŻYCZKI

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

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

## II. UDZIEŁONE 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-9WALUTYIRÓŻNICEKURSOWE

## 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			13 346,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	52,00	245,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	5 650,00	5 650,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	147,00	647,00
2) Należności	PLN	110,00	110,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back		0,00	0,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	4 812,00	4 812,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	1 882,00	1 882,00
6) Pozostałe aktywa		0,00	0,00
II. Zobowiązania			2 855,00
I. Zobowiązania	EUR	3,00	14,00
II. Zobowiązania	PLN	2 841,00	2 841,00

## 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	4,6899
USD	4,4018

Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
2023-02-24	2023-02-24
2023-03-17	2023-03-17

--

**TYTÓW**

Zabezpieczenia

**NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA**

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. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-344,00	240,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-131,00	82,00
3. 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.

**NOTA-11 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	56,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	38,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	116,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	3,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	4,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	120,00
a) Opłaty emisyjne dla KDPW	12,00
b) Wprowadzenie CI do obrotu	30,00
c) Przygotowanie prospektu emisyjnego	31,00

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	142,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0,00

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

<b>WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH</b>	
<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko/Funkcja</b>
Katarzyna Strok	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy