

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

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

P 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do
oraz poprzedni rok obrotowy 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do

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 niebędących podmiotami

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY	
(pełna nazwa funduszu)	
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ	EQUES INVESTMENT TFI SA
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)
80-332	GDAŃSK
(kod pocztowy)	(miejsowość)
PIASTOWSKA	
(ulica)	
(22) 379 46 00	PLFIZ000235
(telefon)	(identyfikator krajowy)

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

(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)

244

(numer firmy audytorskiej na liście PANA)

13342

(numer biegłego w rejestrze KRBR)

Raport zawiera:

 Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Bilans Rachunek przepływów pieniężnych 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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Komisja Nadzoru Finansowego

wersja 4.0

data publikacji: 2023.07.19

2024-06-30

2023-12-31

**przez emitentów papierów
tego państwem członkowskim)**

----- ----- 3) ----- 7 ----- (numer) warszawa@eitfi.pl ----- (e-mail)
--

2024-08-28

(data wydania opinii)

BZ

(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:

BZ - bez zastrzeżeń

OD - odmowa wydania opinii

NG - negatywna

ZZ - z zastrzeżeniami

/komentarzami/objaśnieniami

Noty objaśniające

Informacja dodatkowa

Wybrane dane finansowe

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 wydziałonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

Plik	Opis
EQUES_AKTYWNEGO_INWESTOWANIA_FIZ_SF_	Półroczne sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami

I. Przychody z lokat	839,00	195,00
II. Koszty funduszu netto	1 254,00	291,00
III. Przychody z lokat netto	-415,00	-96,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 777,00	644,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	911,00	211,00
VI. Wynik z operacji	3 273,00	759,00
VII. Zobowiązania	12 097,00	2 805,00
VIII. Aktywa	63 490,00	14 721,00
IX. Aktywa netto	51 393,00	11 916,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	28 009,00	28 009,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 834,87	425,43
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	116,83	27,10

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2024 rok		2023 rok	
	Wartość		Wartość	

	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	20 911,00	23 110,00	36,42	13 811,00	15 298,00	43,48
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	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	10 495,00	11 037,00	17,39	5 681,00	6 025,00	17,12
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

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta
1. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	4 546,00	POLSKA
2. 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	606,00	POLSKA
3. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 200,00	LUKSEMBURG
4. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 003,00	POLSKA
5. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 250,00	POLSKA
6. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 184,00	POLSKA
7. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 403,00	POLSKA
8. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 799,00	POLSKA
9. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 211,00	POLSKA
10. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 007,00	POLSKA
11. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 333,00	POLSKA
12. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 625,00	POLSKA
13. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 260,00	POLSKA
14. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 380,00	POLSKA
15. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	195,00	POLSKA
16. BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 860,00	POLSKA
17. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 900,00	POLSKA
18. COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 300,00	POLSKA
19. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 433,00	POLSKA
20. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 467,00	POLSKA

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
423,00	391,00	0,62
347,00	381,00	0,60
385,00	385,00	0,61
596,00	538,00	0,85
293,00	359,00	0,57
172,00	224,00	0,35
364,00	330,00	0,52
246,00	309,00	0,49
481,00	497,00	0,78
301,00	407,00	0,64
519,00	495,00	0,78
249,00	351,00	0,55
568,00	514,00	0,81
411,00	400,00	0,63
370,00	565,00	0,89
613,00	592,00	0,93
564,00	726,00	1,14
836,00	962,00	1,52
279,00	352,00	0,55
327,00	558,00	0,88

21.	DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 039,00	POLSKA
22.	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	103 900,00	POLSKA
23.	DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 688,00	POLSKA
24.	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	54 131,00	POLSKA
25.	ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 400,00	POLSKA
26.	FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 624,00	POLSKA
27.	GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 048,00	POLSKA
28.	ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 900,00	POLSKA
29.	LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	49,00	POLSKA
30.	MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMKRNP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 256,00	POLSKA
31.	MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	810,00	POLSKA
32.	MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 050,00	POLSKA
33.	NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 188,00	POLSKA
34.	OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 349,00	POLSKA
35.	ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	68 600,00	POLSKA
36.	PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 200,00	WIELKA BRYTANIA
37.	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 750,00	POLSKA
38.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 460,00	POLSKA
39.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 130,00	POLSKA
40.	RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 196,00	POLSKA
41.	RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 600,00	POLSKA
42.	SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 930,00	POLSKA
43.	TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	150 000,00	POLSKA
44.	VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 304,00	POLSKA
45.	VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 850,00	POLSKA
46.	WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	397,00	POLSKA
47.	GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA (YOGREEN0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	8 050,00	POLSKA

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
1. KONTRAKT FUTURES INDEKS GIEŁDOWY MGCZ4 27.12.2024 (BBG01C4XH541) (DŁUGA)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	INSTRUMENT: ZŁOTO

430,00	604,00	0,95
667,00	583,00	0,92
500,00	456,00	0,72
240,00	258,00	0,41
375,00	361,00	0,57
323,00	385,00	0,61
432,00	440,00	0,69
545,00	578,00	0,91
682,00	837,00	1,32
336,00	328,00	0,52
260,00	257,00	0,41
510,00	522,00	0,82
971,00	1 091,00	1,72
393,00	618,00	0,97
556,00	534,00	0,84
450,00	381,00	0,60
790,00	795,00	1,25
422,00	532,00	0,84
489,00	522,00	0,82
569,00	745,00	1,17
227,00	181,00	0,28
852,00	863,00	1,36
496,00	594,00	0,94
373,00	583,00	0,92
269,00	271,00	0,43
233,00	270,00	0,43
177,00	185,00	0,29

Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Wartość nominalna	Liczba	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
31,00	0,00	0,00	0,00
31,00	0,00	0,00	0,00

2. KONTRAKT FUTURES INDEKS GIEŁDOWY HGU4 26.09.2024 (BBG00QB3JP25) (DŁUGA)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CMX	CMX	STANY ZJEDNOCZONE	INSTRUMENT: MIEDŹ
---	----------------------------------	-----	-----	----------------------	----------------------

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku
I. Jednostki uczestnictwa		
1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR		
2. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY		
3. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCI OSTROŻNYCH		
4. SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY		
5. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA		
6. SUBFUNDUSZ PZU SEJF +		
7. SUBFUNDUSZ SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY		
8. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA		

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.
----------------	----------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------------	--------	--	---

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

TABEL DODATKOWE

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.
----------------------------------	---------	---------------	---------------------------	----------------------	--------	--	---

BILANS	2024 rok	2023 rok
I. Aktywa	63 490,00	35 190,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29 020,00	13 708,00
2. Należności	323,00	159,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	22 925,00	15 298,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	11 222,00	6 025,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	12 097,00	12 391,00
III. Aktywa netto (I-II)	51 393,00	22 799,00
IV. Kapitał funduszu	43 987,00	18 666,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	69 498,00	42 331,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-25 511,00	-23 665,00

4,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	51 101,4935	10 495,00	11 037,00	17,39
Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	11 525,9823	1 300,00	1 376,00	2,17
Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	4 406,6821	1 299,00	1 376,00	2,17
Nazwa: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	11 470,3140	1 297,00	1 378,00	2,17
Nazwa: PEAKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	5 628,6110	1 371,00	1 377,00	2,17
Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	90 383,3900	1 314,00	1 381,00	2,18
Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO	17 317,2572	1 304,00	1 396,00	2,20
NAZWA: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	1 092,4253	1 308,00	1 374,00	2,16
Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO	9 276,8316	1 302,00	1 379,00	2,17

Procentowy udział w aktywach ogółem

Procentowy udział w aktywach ogółem

V. Dochody zatrzymane	4 665,00	2 303,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 744,00	-1 329,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 409,00	3 632,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 741,00	1 830,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	51 393,00	22 799,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	28 009,00	13 282,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 834,87	1 716,56

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	33 646,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 834,07

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131	28 009,00	1 834,87

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od 2023-01-01
	do 2024-06-30	do 2023-12-31	do 2023-06-30
I. Przychody z lokat	839,00	651,00	326,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	508,00	331,00	170,00
2. Przychody odsetkowe	302,00	316,00	155,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	25,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	4,00	4,00	1,00
II. Koszty funduszu	1 339,00	1 117,00	456,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	702,00	349,00	84,00
- stała część wynagrodzenia	272,00	243,00	84,00
- zmienna część wynagrodzenia	430,00	106,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	370,00	307,00	128,00
3. Opłaty dla depozytariusza	24,00	69,00	33,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	22,00	40,00	19,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	21,00	39,00	26,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	3,00	2,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	4,00	6,00	3,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	93,00	56,00
13. Pozostałe	193,00	212,00	106,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	85,00	254,00	170,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 254,00	863,00	286,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-415,00	-212,00	40,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 688,00	3 289,00	1 592,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	2 777,00	2 019,00	963,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	911,00	1 270,00	629,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	3 273,00	3 077,00	1 632,00
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	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
II. Koszty funduszu			
13. Pozostałe	47,00	52,00	32,00
Oplaty KDPW			
II. Koszty funduszu			
13. Pozostałe	61,00	53,00	38,00
Wprowadzenie certyfikatów do obrotu			

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	116,83	231,72	146,99
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	97,26	150,73	132,23

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-01-01	od 2023-01-01
	do 2024-06-30	do 2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	22 799,00	10 491,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 273,00	3 077,00
a) przychody z lokat netto	-415,00	-212,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 777,00	2 019,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	911,00	1 270,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 273,00	3 077,00
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:	25 321,00	9 231,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	27 167,00	11 011,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 846,00	-1 780,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	28 594,00	12 308,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	51 393,00	22 799,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	42 002,00	18 066,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	14 727,00	6 145,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	15 741,00	7 261,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 014,00	1 116,00
c) saldo zmian	14 727,00	6 145,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	28 009,00	13 282,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	49 663,00	33 922,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	21 654,00	20 640,00
c) saldo zmian	28 009,00	13 282,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	33 646,00	20 419,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 716,56	1 469,91
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 834,87	1 716,56

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	13,86	16,78
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 697,12	1 491,59
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-01-29	2023-03-28
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 834,87	1 722,35
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-06-30	2023-12-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 834,87	1 716,56
- data wyceny	2024-06-30	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 834,07	1 706,44
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,41	6,19
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,36	1,93
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,77	1,70
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,11	0,38
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,11	0,22
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,10	0,21
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od 2023-01-01
	do 2024-06-30	do 2023-12-31	do 2023-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-9 502,00	-11 637,00	-4 084,00
I. Wpływy	27 704,00	24 527,00	11 852,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	6 498,00	6 235,00	2 676,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	21 117,00	18 001,00	9 006,00
3. Pozostałe	89,00	291,00	170,00
II. Wydatki	37 206,00	36 164,00	15 936,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	4 758,00	5 510,00	2 491,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	31 366,00	29 758,00	13 037,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	555,00	217,00	86,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	325,00	280,00	118,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20,00	70,00	40,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	39,00	19,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	18,00	32,00	16,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	4,00	2,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	142,00	256,00	128,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	24 814,00	18 803,00	5 446,00
I. Wpływy	25 520,00	20 588,00	6 213,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	25 520,00	20 588,00	6 213,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	706,00	1 785,00	767,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	706,00	1 783,00	767,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00

5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	2,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	25,00	-99,00	-59,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	15 312,00	7 166,00	1 362,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 708,00	6 542,00	6 542,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	29 020,00	13 708,00	7 904,00

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2024-01-01	2023-01-01	od
	2024-06-30	2023-12-31	do

NOTY

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	2024 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	242,00
5. Z tytułu odsetek	50,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	31,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	28,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2024 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	1,00
4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	10 316,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	1 202,00
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	477,00
13. Pozostałe zobowiązania	101,00

NOTA-4ŚRODKIPIENIEŻNEIICHEKWIWALENTY

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:			29 020,00
1. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	EUR	169,00	727,00
2. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	USD	108,00	434,00
3. MBANK S.A.	PLN	5 000,00	5 000,00
4. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	11 260,00	11 260,00
5. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	EUR	0,00	1,00
6. OANDA TMS BROKERS S.A.	EUR	6,00	24,00
7. OANDA TMS BROKERS S.A.	USD	390,00	1 574,00
8. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	5 000,00	5 000,00
9. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	5 000,00	5 000,00

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:		16 768,00
1. EUR	133,00	572,00
2. PLN	14 997,00	14 997,00
3. USD	297,00	1 199,00

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

NOTA-6 INSTRUMENTY POCODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCZ4 27.12.2024 (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy HGU4 26.09.2024 (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	

NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSZ FUNDUSZU

Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
	Każdego dnia roboczego		2024-12-27	2024-12-27
	Każdego dnia roboczego		2024-09-26	2024-09-26

STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW

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

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			

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa	PLN	63 490,00	63 490,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	174,00	752,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	26 260,00	26 260,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	498,00	2 008,00
2) Należności	PLN	323,00	323,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	0,00	0,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	22 925,00	22 925,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	11 222,00	11 222,00
6) Pozostałe aktywa	PLN	0,00	0,00
II. Zobowiązania	PLN	12 097,00	12 097,00

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	4,313
USD	4,032

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	2 718,00	705,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	59,00	206,00

	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
waluta			

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-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	5,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	7,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	1,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	1,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	64,00
a)	0,00

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	272,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	430,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTIEM LOKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	0,00
a) (koszty związane ze zbyciem składnikiem lokat)	0,00

OSOBY

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja

Komisja Nadzoru Finansowego

Tomasz Korab	Prezes Zarządu
Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu
Kamil Chylak	Członek Zarządu

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Katarzyna Skrok	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy