

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

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

R	R	2023	obejmujący okres od 2023-01-01	do 2023-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy	2022	obejmujący okres od	2022-01-01	do 2022-12-31

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

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

80-350

(kod pocztowy)

CHŁOPSKA

(ulica)

(22) 379-46-00

(telefon)

(pełna nazwa funduszu)

EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(nazwa towarzystwa)

GDAŃSK

(miejscowość)

53

(numer)

PLFZ000844

(identyfikator krajowy)

warszawa@eitfi.pl

(e-mail)

Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeżnej 5/8 p, 02-691 Warszawa 0000099338	2024-03-27
(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)	(data wydania opinii)
244	13196
(numer firmy audytorskiej na liście PANA)	(numer biegłego w rejestrze KRBRR)
	BZ
	(wynik badania/przeglądu)
	Wynik badania/przeglądu: BZ - bez zastrzeżeń OD - odmowa wydania opinii NG - negatywna ZZ - z zastrzeżeniami /komentarzami/objaśnieniami

Raport zawiera:

☒ Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

☒ Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe

☒ Wprowadzenie

☒ Rachunek wyniku z operacji

☒ Noty objaśniające

☒ Zestawienie lokat

☒ Zestawienie zmian w aktywach netto

☒ Informacja dodatkowa

☒ Bilans

☒ Rachunek przepływów pieniężnych

☒ 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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

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	

Fundusze powiązane:

(nazwa funduszu podstawowego)

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

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

Załącznik do Sprawozdania Finansowego Wynikające z Przepisów

Plik	Opis
EQUES_AM_FIZ_SF_2023Y.zip	Sprawozdanie finansowe za 2023 rok wraz z załącznikami

Wybrane dane finansowe	Wartość w tys. PLN	Wartość w tys. EUR
I. Przychody z lokat	801,00	177,00
II. Koszty funduszu netto	499,00	110,00
III. Przychody z lokat netto	302,00	67,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	648,00	143,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	666,00	147,00
VI. Wynik z operacji	1 616,00	357,00
VII. Zobowiązania	1 909,00	439,00
VIII. Aktywa	22 313,00	5 132,00
IX. Aktywa netto	20 404,00	4 693,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	15 084,00	15 084,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 352,67	311,10
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	107,13	23,66

Zestawienie lokat

Składniki lokat	2023 rok			2022 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	4 025,00	4 568,00	20,50	2 332,00	2 637,00	17,30
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. Dużne papiery wartościowe	8 225,00	8 355,00	37,48	5 850,00	5 805,00	38,05
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	3 724,00	4 043,00	18,11	2 674,00	2 749,00	18,02
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

Tabele uzupełniające

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. 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (PL4MASS00011)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	9 250,00	Polska	30,00	54,00	0,24
2. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	565,00	Polska	47,00	66,00	0,30
3. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	49,00	75,00	0,34

4. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 097,00	Polska	104,00	95,00	0,43
5. ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	75,00	76,00	0,34
6. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 600,00	Luksemburg	86,00	87,00	0,39
7. ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA (PLANSWR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 060,00	Polska	65,00	61,00	0,28
8. APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPLS000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 878,00	Polska	39,00	42,00	0,19
9. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 700,00	Polska	43,00	47,00	0,21
10. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 267,00	Cypr	27,00	65,00	0,29
11. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 430,00	Polska	83,00	99,00	0,44
12. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 943,00	Polska	166,00	194,00	0,87
13. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 240,00	Polska	49,00	69,00	0,31
14. ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA (PLATMSI00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 000,00	Polska	69,00	71,00	0,32
15. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 250,00	Polska	32,00	84,00	0,38
16. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	43,00	43,00	0,19
17. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	850,00	Polska	84,00	86,00	0,39
18. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 000,00	Polska	88,00	92,00	0,41
19. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	610,00	Polska	60,00	93,00	0,42
20. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	70,00	Polska	121,00	137,00	0,61
21. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	850,00	Polska	48,00	63,00	0,28
22. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 200,00	Polska	79,00	105,00	0,47
23. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 918,00	Polska	78,00	103,00	0,46
24. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 300,00	Polska	60,00	61,00	0,27

25. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	585,00	Polska	62,00	87,00	0,39
26. ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 209,00	Polska	41,00	37,00	0,17
27. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	900,00	Polska	60,00	55,00	0,25
28. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 500,00	Polska	89,00	93,00	0,42
29. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	350,00	Polska	85,00	90,00	0,40
30. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCCR00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 000,00	Polska	151,00	141,00	0,63
31. ENEA SPÓŁKA AKCYJNA (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 000,00	Polska	83,00	83,00	0,37
32. ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 750,00	Polska	64,00	75,00	0,34
33. EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 150,00	Polska	78,00	86,00	0,38
34. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 300,00	Polska	42,00	41,00	0,18
35. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6,00	Polska	80,00	97,00	0,44
36. PECO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 100,00	Wielka Brytania	82,00	81,00	0,36
37. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 700,00	Polska	68,00	79,00	0,36
38. MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 726,00	Polska	36,00	62,00	0,28
39. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	226,00	Polska	165,00	209,00	0,94
40. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 820,00	Polska	81,00	89,00	0,40
41. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 500,00	Polska	91,00	102,00	0,46
42. ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 500,00	Polska	97,00	98,00	0,44
43. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 800,00	Polska	86,00	91,00	0,41
44. RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	650,00	Polska	43,00	37,00	0,17
45. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ000000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	170,00	Polska	85,00	83,00	0,37

46. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 340,00	Polska	77,00	74,00	0,33
47. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 150,00	Polska	87,00	90,00	0,40
48. PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 250,00	Polska	52,00	49,00	0,22
49. SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 873,00	Polska	33,00	46,00	0,21
50. SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 320,00	Polska	64,00	89,00	0,40
51. TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 700,00	Polska	76,00	74,00	0,33
52. TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 700,00	Polska	76,00	89,00	0,40
53. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 600,00	Polska	81,00	74,00	0,33
54. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 700,00	Polska	47,00	47,00	0,21
55. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	106,00	Polska	56,00	80,00	0,36
56. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWITCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 400,00	Polska	82,00	72,00	0,32

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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
1. O terminie wykupu do 1 roku:								561,00
a) Obligacje								561,00
- WZ0124 (PL0000107454)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-01-25	zmienne WIBOR 6M	1 000,00	280,00
- WZ0524 (PL0000110615)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	zmienne WIBOR 6M	1 000,00	200,00
- DOM DEVELOPMENT S.A. DOM1224 (PLDMDVL00095)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-12-12	zmienne WIBOR 6M + 1.5%	1 000,00	6,00
- DEVELIA S.A. DVL0524 (PLO112300028)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-05-10	zmienne WIBOR 3M + 2.95%	1 000,00	75,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								8 847,00
a) Obligacje								8 847,00
- BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0631 (PL0000500328)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2031-06-12	zmienne WIBOR 6M + 0.5%	1 000,00	618,00
- BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0733 (PL0000500294)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2033-07-21	stałe 2.25%	1 000,00	200,00
- BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC1140 (PL0000500302)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2040-11-27	stałe 2.375%	1 000,00	900,00
- BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FPC0630 (PL0000500278)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2030-06-05	stałe 2.125%	1 000,00	800,00

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
560,00	573,00	2,56
560,00	573,00	2,56
279,00	289,00	1,29
199,00	202,00	0,90
6,00	6,00	0,03
76,00	76,00	0,34
7 665,00	7 782,00	34,92
7 665,00	7 782,00	34,92
583,00	606,00	2,72
196,00	156,00	0,70
615,00	611,00	2,74
651,00	681,00	3,05

-Kruk S.A. KRU0726 (PLKRK0000648)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	Kruk Spółka Akcyjna	Polska	2026-07-09	stałe 4%	100,00	382,00
-Kruk S.A. KRU1127 (PLKRK0000739)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	Kruk Spółka Akcyjna	Polska	2027-11-28	zmienne WIBOR 3M + 4%	100,00	1 517,00
-Kruk S.A. KRU0626 (PLKRK0000630)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	Kruk Spółka Akcyjna	Polska	2026-06-10	stałe 4%	100,00	1 544,00
-WZ0126 (PL0000108817)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25	zmienne WIBOR 6M	1 000,00	255,00
-WZ0525 (PL0000111738)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	zmienne WIBOR 6M	1 000,00	570,00
-WZ0533 (PL0000115028)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2033-05-25	zmienne WIBOR 6M	1 000,00	140,00
-WZ1128 (PL0000115697)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25	zmienne WIBOR 6M	1 000,00	600,00
-KGHM Polska Miedź S.A. KGH0629 (PLKGHM000041)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna	Polska	2029-06-27	zmienne WIBOR 6M + 1,65%	1 000,00	200,00
-PKO BP S.A. PKO0827 (PLPKO0000099)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	Polska	2027-08-28	zmienne WIBOR 6M + 1,55%	100 000,00	3,00
-SANTANDER S.A. SPL1126 (PLBZ00000333)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	SANTANDER BANK Polska Spółka Akcyjna	Polska	2026-11-30	zmienne WIBOR 6M + 1,8%	500 000,00	1,00
-ALIOR BANK S.A. ALR0627 (PLALIOR00268)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ALIOR BANK Spółka Akcyjna	Polska	2027-06-15	zmienne WIBOR 6M + 2,81%	500 000,00	1,00
-ATAL S.A. ATL0525 (PLATAL000210)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ATAL Spółka Akcyjna	Polska	2025-05-15	zmienne WIBOR 6M + 2%	1 000,00	100,00
-AB S.A. ABE0227 (PLAB00000118)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	AB Spółka Akcyjna	Polska	2027-02-18	zmienne WIBOR 6M + 2,6%	10 000,00	20,00
-DEVELIA S.A. DVL0726 (PLO112300051)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DEVELIA Spółka Akcyjna	Polska	2026-07-06	zmienne WIBOR 3M + 3,58%	1 000,00	150,00
-P4 SP. Z O.O. PLY1227 (PLO266100034)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	P4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Polska	2027-12-29	zmienne WIBOR 6M + 1,85%	1 000,00	4,00
-ARCHICOM S.A. ARH0227 (PLO221800116)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ARCHICOM Spółka Akcyjna	Polska	2027-02-08	zmienne WIBOR 3M + 3,4%	1 000,00	200,00
-DOM DEVELOPMENT S.A. DOM0928 (PLO106800017)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DOM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna	Polska	2028-09-28	zmienne WIBOR 6M + 1,55%	1 000,00	300,00
-MBANK S.A. MBK1028 (PLBRE0005193)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK Spółka Akcyjna	Polska	2028-10-10	zmienne WIBOR 6M + 1,8%	500 000,00	1,00
-Kruk S.A. KRU0129 (PLO163600037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	Kruk Spółka Akcyjna	Polska	2029-01-04	zmienne WIBOR 3M + 4,5%	1 000,00	140,00
-PGE S.A. PGE0529 (PLPGER000077)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna	Polska	2029-05-21	zmienne WIBOR 6M + 1,4%	1 000,00	200,00
-BANK Polska Kasa Opieki S.A. PEO0631 (PLPEKAO00013)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BANK Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna	Polska	2031-06-04	zmienne WIBOR 6M + 1,7%	500 000,00	1,00

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.
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPH4 15.03.2024 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	NIEMCY	Instrument: TECHDAX INDEX	3,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy ESH4 15.03.2024 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: S&P500 INDEX	1,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H24 15.03.2024 (PL0GF0027573) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	POLSKA	Instrument: WIG20 INDEX	-17,00	0,00	0,00
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40H24 15.03.2024 (PL0GF0028159) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	POLSKA	Instrument: MWIG40 INDEX	-22,00	0,00	0,00
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLH4 15.03.2024 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	NIEMCY	Instrument: MINIDAX INDEX	5,00	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				58 733,6964	3 724,00	4 043,00	18,11

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

FIZ-P-R-E_01.07.21 2023

38,00	35,00	0,16
152,00	155,00	0,69
154,00	142,00	0,64
253,00	262,00	1,18
565,00	574,00	2,57
132,00	134,00	0,60
577,00	586,00	2,63
203,00	203,00	0,91
295,00	312,00	1,40
500,00	506,00	2,27
500,00	501,00	2,25
100,00	101,00	0,45
202,00	207,00	0,93
150,00	154,00	0,69
4,00	4,00	0,02
200,00	203,00	0,91
300,00	305,00	1,37
467,00	508,00	2,28
140,00	144,00	0,65
201,00	202,00	0,91
487,00	490,00	2,20

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	4 332,7986	456,00	503,00	2,25
2. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: GOLDMAN SACHS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	3 827,3731	462,00	500,00	2,24
3. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 656,3847	456,00	502,00	2,25
4. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			Nazwa: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	4 331,6312	455,00	504,00	2,26
SUBFUNDUSZ PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SFIO SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH Typ: SFIO	33 960,3580	474,00	502,00	2,25
6. SUBFUNDUSZ PZU SEJF+			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY TYP: FIO	6 651,2037	469,00	516,00	2,31
7. SUBFUNDUSZ SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Nazwa: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	412,4231	473,00	507,00	2,27
8. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO	3 561,5240	479,00	509,00	2,28

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

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

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	4 563,00	4 050,00	4 101,00	18,38

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	2023 rok	2022 rok
I. Aktywa	22 313,00	15 253,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 096,00	3 886,00
2. Należności	251,00	176,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	10 022,00	8 160,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	6 944,00	3 031,00

Komisja Nadzoru Finansowego

6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 909,00	193,00
III. Aktywa netto (I-II)	20 404,00	15 060,00
IV. Kapitał funduszu	15 955,00	12 227,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	126 931,00	120 719,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-110 976,00	-108 492,00
V. Dochody zatrzymane	3 549,00	2 599,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 427,00	-1 729,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 976,00	4 328,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	900,00	234,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	20 404,00	15 060,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	15 084,00	12 242,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 352,67	1 230,16

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	15 764,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 352,35

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240300218	15 084,00	1 352,67

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-01-01 do 2023-12-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31	od do
I. Przychody z lokat	801,00	436,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	116,00	77,00	
2. Przychody odsetkowe	684,00	325,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	33,00	
5. Pozostałe	1,00	1,00	
II. Koszty funduszu	746,00	644,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	166,00	126,00	
- stała część wynagrodzenia	166,00	126,00	
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	179,00	114,00	
3. Opłaty dla depozytariusza	74,00	56,00	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	39,00	38,00	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	34,00	119,00	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
8. Usługi prawne	1,00	1,00	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	5,00	5,00	
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	55,00	0,00	
13. Pozostałe	193,00	185,00	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	247,00	366,00	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	499,00	278,00	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	302,00	158,00	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 314,00	-248,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	648,00	-438,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	666,00	190,00	
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	
VII. Wynik z operacji	1 616,00	-90,00	
VIII. Podatek dochodowy	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 Pozostałe, w tym: Przygotowanie prospektu emisyjnego	62,00	0,00	
II. Koszty funduszu Pozostałe, w tym: Opłaty dla KDPW	33,00	48,00	
II. Koszty funduszu Pozostałe, w tym: Wprowadzenie CI do obrotu na rynku regulowanym	38,00	52,00	
II. Koszty funduszu Pozostałe, w tym: Sponsor Emisji	17,00	17,00	
II. Koszty funduszu Pozostałe, w tym: Pozostałe opłaty bankowe	12,00	21,00	

II. Koszty funduszu Pozostałe, w tym: Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego	10,00	28,00	
---	-------	-------	--

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	107,13	-7,34	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	102,51	-7,34	

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-01-01 do 2023-12-31	od 2022-01-01 do 2022-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	15 060,00	11 917,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 616,00	-90,00
a) przychody z lokat netto	302,00	158,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	648,00	-438,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	666,00	190,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 616,00	-90,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	3 728,00	3 233,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	6 212,00	9 389,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 484,00	-6 156,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 344,00	3 143,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 404,00	15 060,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	17 253,00	11 602,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	2 842,00	2 624,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 738,00	7 754,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 896,00	5 130,00
c) saldo zmian	2 842,00	2 624,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	15 084,00	12 242,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	117 492,00	112 754,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	102 408,00	100 512,00
c) saldo zmian	15 084,00	12 242,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	15 764,00	12 242,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 230,16	1 238,98
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 352,67	1 230,16
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	9,96	-0,71
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 254,24	1 187,15
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-01-27	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 352,67	1 230,16
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2023-12-31	2022-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 352,67	1 230,16
- data wyceny	2023-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 352,35	1 230,16
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,32	5,55
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,96	1,09
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,03	0,98
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,43	0,48
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,23	0,33
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,20	1,03
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01	od 2022-01-01	od
	do 2023-12-31	do 2022-12-31	do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 001,00	-518,00	
I. Wpływy	14 869,00	14 983,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 375,00	2 291,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	12 239,00	12 398,00	
3. Pozostałe	255,00	294,00	
II. Wydatki	18 870,00	15 501,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 952,00	1 915,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	16 206,00	13 005,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	161,00	129,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	172,00	134,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	73,00	66,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	39,00	38,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	30,00	26,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	1,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	
12. Pozostałe	236,00	187,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 211,00	1 270,00	
I. Wpływy	6 999,00	8 891,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	6 999,00	8 891,00	
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	1 788,00	7 621,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 788,00	7 621,00	
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	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	56,00	-35,00	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 210,00	752,00	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 886,00	3 134,00	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 096,00	3 886,00	

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2023-01-01	2022-01-01	od
	2023-12-31	2022-12-31	do

NOTY

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2023 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	53,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	198,00
a) Koszty pokrywane przez Towarzystwo	45,00
b) Z tytułu wpłat na przydzielone, ale niewydane certyfikaty inwestycyjne	153,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2023 rok
1. Z tytułu nabytych aktywów	204,00
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	914,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych	718,00
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	67,00
13. Pozostałe zobowiązania	6,00

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.
I. Banki:			5 096,00
1. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	EUR	50,00	219,00
2. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	1 440,00	1 440,00
3. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	USD	5,00	20,00
4. OANDA TMS BROKERS S.A.	EUR	6,00	28,00
5. OANDA TMS BROKERS S.A.	USD	99,00	389,00
6. MBANK S.A.	PLN	3 000,00	3 000,00

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:		4 170,00	
1. EUR	34,00	147,00	
2. PLN	3 629,00	3 629,00	
3. USD	100,00	394,00	

III. CHEKWIWALENTY 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 DPH4 15.03.2024 (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy ESH4 15.03.2024 (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H24 15.03.2024 (PL0GF0027573) (krótka)	Krótka	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	

Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
2024-03-15	2024-03-15
2024-03-15	2024-03-15
2024-03-15	2024-03-15

Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 4. FW40H24 15.03.2024 (PL0GF0028159) (krótka)	Krótka	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym			Każdego dnia roboczego	
Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLH4 5. 15.03.2024 (długa)	Długa	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. 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-9WALUTYIRÓŻNICEKURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POŻYCZKI 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			22 313,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	57,00	247,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	4 440,00	4 440,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	104,00	409,00
2) Należności	PLN	198,00	198,00
2) Należności	USD	13,00	53,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	0,00	0,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	10 022,00	10 022,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	PLN	6 944,00	6 944,00
6) Pozostałe aktywa	PLN	0,00	0,00
II. Zobowiązania	PLN	1 909,00	1 909,00

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

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.
--	--	---

2024-03-15	2024-03-15
2024-03-15	2024-03-15

--

TYWÓW

Zabezpieczenia

1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	582,00	380,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	66,00	286,00
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	49,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	31,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	29,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	2,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	4,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	132,00
a) Opłaty emisyjne kwartalne dla KDPW	16,00
b) Opłaty za sponsora emisji	14,00
c) Organizacja konsorcjum dystrybucyjnego	7,00
d) Przygotowanie prospektu inwestycyjnego	56,00
e) Wprowadzenie CI do obrotu na rynku regulowanym	28,00

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	166,00
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

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

