

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31

podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ	EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
80-332	GDAŃSK	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PIASTOWSKA	7	
(ulica)	(numer)	
(22) 379 46 00	PLFIZ000235	warszawa@eitfi.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

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

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.12.2023 dzień bilansowyw tys.	31.12.2024 dzień bilansowyw tys. EUR
I. Przychody z lokat	1 883,00	437,00
II. Koszty funduszu netto	2 529,00	588,00
III. Przychody z lokat netto	-646,00	-150,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-534,00	-124,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 473,00	342,00
VI. Wynik z operacji	293,00	68,00
VII. Zobowiązania	2 224,00	520,00
VIII. Aktywa	66 719,00	15 614,00
IX. Aktywa netto	64 495,00	15 094,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	36 872	36 872
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 749,15	409,35
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	7,93	1,84

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał		
	2024 roku			2024 roku		
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	26 551	29 048	43,54	25 323	26 826	38,69
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	12 154	12 961	19,43	12 625	13 382	19,30
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 465,00	POLSKA	326,00	338,00
2. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 156,00	POLSKA	333,00	349,00

2023 rok			4 kwartał		
			2023 roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
13 811	15 298	43,48	13 811	15 298	43,48
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
5 681	6 025	17,12	5 681	6 025	17,12
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,51
0,52

3. ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 240,00	POLSKA	661,00	623,00
4. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 626,00	POLSKA	737,00	566,00
5. APATOR SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 715,00	POLSKA	461,00	397,00
6. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 000,00	POLSKA	441,00	615,00
7. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 299,00	POLSKA	278,00	301,00
8. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 832,00	POLSKA	546,00	629,00
9. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	54 300,00	POLSKA	447,00	483,00
10. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 410,00	POLSKA	722,00	608,00
11. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	368,00	POLSKA	841,00	1 065,00
12. BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 610,00	POLSKA	455,00	478,00
13. BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 340,00	POLSKA	642,00	625,00
14. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 820,00	POLSKA	352,00	702,00
15. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 917,00	POLSKA	518,00	891,00
16. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 389,00	POLSKA	572,00	738,00
17. DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 738,00	POLSKA	895,00	958,00
18. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 234,00	POLSKA	1 193,00	1 136,00
19. ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 224,00	POLSKA	676,00	802,00

0,93
0,85
0,59
0,92
0,45
0,94
0,72
0,91
1,60
0,72
0,94
1,05
1,33
1,11
1,44
1,70
1,20

20. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 389,00	POLSKA	460,00	481,00
21. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 398,00	POLSKA	514,00	480,00
22. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 892,00	POLSKA	472,00	457,00
23. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	42,00	POLSKA	570,00	653,00
24. "LUBAWA" SPÓŁKA AKCYJNA (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	118 256,00	POLSKA	459,00	518,00
25. MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 047,00	POLSKA	333,00	299,00
26. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	91 996,00	POLSKA	1 078,00	1 093,00
27. MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 460,00	POLSKA	469,00	478,00
28. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 409,00	POLSKA	1 137,00	1 230,00
29. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 678,00	POLSKA	239,00	270,00
30. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 874,00	POLSKA	722,00	1 043,00
31. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	87 000,00	POLSKA	669,00	641,00
32. ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 330,00	POLSKA	795,00	582,00
33. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 930,00	POLSKA	572,00	653,00
34. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 260,00	POLSKA	686,00	654,00
35. RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 912,00	POLSKA	445,00	655,00
36. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 510,00	POLSKA	693,00	691,00

0,72
0,72
0,68
0,98
0,78
0,45
1,64
0,72
1,84
0,40
1,56
0,96
0,87
0,98
0,98
0,98
1,04

37. SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 278,00	POLSKA	1 035,00	1 445,00
38. TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	185 000,00	POLSKA	647,00	695,00
39. TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 100,00	POLSKA	402,00	367,00
40. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 805,00	POLSKA	473,00	447,00
41. UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 365,00	POLSKA	333,00	340,00
42. ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 104,00	POLSKA	477,00	651,00
43. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 640,00	POLSKA	445,00	585,00
44. XTB SPÓŁKA AKCYJNA (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 600,00	POLSKA	485,00	535,00
45. ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 500,00	LUKSEMBURG	668,00	664,00
46. GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRNLS00027)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	8 050,00	POLSKA	177,00	137,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandardyzowane instrumenty pochodne:					
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCJ25 30.04.2025 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: ZŁOTO
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPH25 21.03.2025 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: TECDAX INDEX
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H2520 21.03.2025 (PL0GF0030072) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40H25 21.03.2025 (PL0GF0030676) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Jednostki uczestnictwa				75 181,8655	12 154,00

2,17
1,04
0,55
0,67
0,51
0,98
0,88
0,80
1,00
0,21

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-277,00	0,00	0,00	0,00
30,00	0,00	0,00	0,00
23,00	0,00	0,00	0,00
-220,00	0,00	0,00	0,00
-110,00	0,00	0,00	0,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
12 961,00	19,43

1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	12 169,66	1 377,00
2. SUBFUNDUSZ GAMMA			Nazwa: GAMMA PARASOL BIZNES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	5 075,82	1 600,00
3. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	5 834,9989	1 749,00
4. SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			Nazwa: INPZU SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	13 926,2749	1 594,00
5. SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY			Nazwa: PEAKO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	5 914,892	1 441,00
6. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	103 426,322	1 514,00
7. SUBFUNDUSZ PZU SEJF +			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO	18 217,6558	1 377,00
8. SUBFUNDUSZ SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTEFELOWY Typ: FIO	10 616,2419	1 502,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------

BILANS	4 kwartał		3 kwartał		2023 rok	4 kwartał	
	2024	roku	2024	roku		2023	roku
I. Aktywa	66 719,00		69 336,00		35 190,00	35 190,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	24 599,00		28 458,00		13 708,00	13 708,00	
2. Należności	111,00		670,00		159,00	159,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		0,00	0,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	28 911,00		26 684,00		15 298,00	15 298,00	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	13 098,00		13 524,00		6 025,00	6 025,00	
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00	0,00	
II. Zobowiązania	2 224,00		5 858,00		12 391,00	12 391,00	
III. Aktywa netto (I-II)	64 495,00		63 478,00		22 799,00	22 799,00	
IV. Kapitał funduszu	60 069,00		57 157,00		18 666,00	18 666,00	
1. Kapitał wpłacony, w tym:	91 012,00		85 033,00		42 331,00	42 331,00	

1 487,00	2,23
1 615,00	2,42
1 870,00	2,80
1 718,00	2,58
1 495,00	2,24
1 630,00	2,44
1 513,00	2,27
1 633,00	2,45

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

- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-30 943,00	-27 876,00	-23 665,00	-23 665,00
V. Dochody zatrzymane	1 123,00	4 061,00	2 303,00	2 303,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 975,00	-1 925,00	-1 329,00	-1 329,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 098,00	5 986,00	3 632,00	3 632,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	3 303,00	2 260,00	1 830,00	1 830,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	64 495,00	63 478,00	22 799,00	22 799,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	36 872,00	35 264,00	13 282,00	13 282,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 749,15	1 800,08	1 716,56	1 716,56

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	37 531,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 749,11

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240000131	36 872,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131	1 749,15

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2024-10-01	4 ----- 2024	2023-10-01		4 ----- 2023	
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2024-12-31	2024-01-01 ----- 2024-12-31	2023-12-31		2023-01-01 ----- 2023-12-31	
I. Przychody z lokat	595,00	1 883,00	120,00		651,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	164,00	998,00	46,00		331,00	
2. Przychody odsetkowe	245,00	784,00	73,00		316,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00		0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	182,00	91,00	0,00		0,00	
5. Pozostałe	4,00	10,00	1,00		4,00	
II. Koszty funduszu	650,00	2 684,00	443,00		1 117,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	193,00	1 081,00	199,00		349,00	
- stała część wynagrodzenia	192,00	650,00	93,00		243,00	
- zmienna część wynagrodzenia	1,00	431,00	106,00		106,00	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	311,00	980,00	95,00		307,00	
3. Opłaty dla depozytariusza	23,00	78,00	18,00		69,00	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	48,00	10,00		40,00	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00		0,00	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	5,00	33,00	6,00		39,00	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00		0,00	
8. Usługi prawne	4,00	39,00	0,00		2,00	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	3,00	9,00	2,00		6,00	
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00		0,00	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00		0,00	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	91,00		93,00	
13. Pozostałe	98,00	416,00	22,00		212,00	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	5,00	155,00	3,00		254,00	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	645,00	2 529,00	440,00		863,00	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-50,00	-646,00	-320,00		-212,00	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 845,00	939,00	2 002,00		3 289,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 888,00	-534,00	1 187,00		2 019,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 043,00	1 473,00	815,00		1 270,00	

- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-1 895,00	293,00	1 682,00	3 077,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-51,39	7,93	126,72	231,72
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-50,49	7,79	126,72	150,73

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-10-01	4 ----- 2024	2023-10-01	4 ----- 2023
	do 2024-12-31	2024-01-01 ----- 2024-12-31	2023-12-31	2023-01-01 ----- 2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	1 017,00	41 696,00	1 176,00	12 308,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	63 478,00	22 799,00	21 623,00	10 491,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 895,00	293,00	1 682,00	3 077,00
a) przychody z lokat netto	-50,00	-646,00	-320,00	-212,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 888,00	-534,00	1 187,00	2 019,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 043,00	1 473,00	815,00	1 270,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 895,00	293,00	1 682,00	3 077,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	2 912,00	41 403,00	-506,00	9 231,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	5 979,00	48 681,00	0,00	11 011,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 067,00	-7 278,00	-506,00	-1 780,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 017,00	41 696,00	1 176,00	12 308,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	64 495,00	64 495,00	22 799,00	22 799,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	65 562,00	52 956,00	22 585,00	18 066,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	1 608,00	23 590,00	-305,00	6 145,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	1 608,00	23 590,00	-305,00	6 145,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 365,00	27 679,00	0,00	7 261,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 757,00	4 089,00	305,00	1 116,00
c) saldo zmian	1 608,00	23 590,00	-305,00	6 145,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	36 872,00	36 872,00	13 282,00	13 282,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	61 601,00	61 601,00	33 922,00	33 922,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	24 729,00	24 729,00	20 640,00	20 640,00
c) saldo zmian	36 872,00	36 872,00	13 282,00	13 282,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	37 531,00	37 531,00	20 419,00	20 419,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-50,93	32,59	125,14	246,65
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 800,08	1 716,56	1 591,42	1 469,91
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 749,15	1 749,15	1 716,56	1 716,56
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-11,26	1,90	31,20	16,78
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 743,17	1 697,12	1 632,81	1 491,59
- data wyceny	2024-10-31	2024-01-29	2023-10-31	2023-03-28
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 764,10	1 834,87	1 722,35	1 722,35
- data wyceny	2024-10-29	2024-06-30	2023-12-28	2023-12-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 749,15	1 749,15	1 716,56	1 716,56
- data wyceny	2024-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 749,11	1 749,11	1 706,44	1 706,44
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,94	5,07	7,81	6,19

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,17	2,04	3,50	1,93
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,89	1,85	1,67	1,70
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,40	0,15	0,31	0,38
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,09	0,18	0,22
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,03	0,06	0,10	0,21
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-10-01	4	2023-10-01	4
		2024		2023
	do 2024-12-31	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
		2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-3 748,00	-20 614,00	-4 549,00	-11 637,00
I. Wpływy	17 903,00	60 078,00	7 885,00	25 197,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	4 713,00	15 697,00	1 817,00	6 235,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	13 156,00	44 203,00	5 996,00	18 671,00
3. Pozostałe	34,00	178,00	72,00	291,00
II. Wydatki	21 651,00	80 692,00	12 434,00	36 834,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	5 841,00	15 321,00	1 646,00	5 510,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	15 011,00	62 465,00	10 527,00	30 428,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	191,00	1 162,00	77,00	217,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	311,00	915,00	82,00	280,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	25,00	75,00	14,00	70,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	47,00	10,00	39,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	1,00	32,00	3,00	32,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	5,00	40,00	0,00	9,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	253,00	635,00	75,00	249,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-111,00	31 505,00	11 624,00	18 803,00
I. Wpływy	3 462,00	38 631,00	12 077,00	20 588,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 462,00	38 631,00	12 077,00	20 588,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	3 573,00	7 126,00	453,00	1 785,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 487,00	6 576,00	451,00	1 783,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	86,00	550,00	2,00	2,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	180,00	85,00	-545,00	-99,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-3 859,00	10 891,00	7 075,00	7 166,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	28 458,00	13 708,00	6 633,00	6 542,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	24 599,00	24 599,00	13 708,00	13 708,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA_1_EAI_4Q2024.pdf	Polityka Rachunkowości

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	4 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	36,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	64,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	11,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	11,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	1 151,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	764,00
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	263,00
13. Pozostałe zobowiązania	46,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EAI_2Q2024.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Tomasz Korab	Prezes Zarządu	

Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu	
Kamil Chylak	Członek Zarządu	
Katarzyna Skrok	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy	