

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31

podstawa prawna:  
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA 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)

PLFZ000235

(identyfikator krajowy)

warszawa@eitfi.pl

(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz: ☐

Fundusz podstawowy: ☐

Fundusz powiązany: ☐

Typ funduszu:

Fundusz sekurytyzacyjny: ☐

Fundusz portfelowy: ☐

Fundusz aktywów niepublicznych: ☐

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusze powiązane:

(nazwa funduszu podstawowego)

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z  
wydzielonymi  
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	651,00	144,00
II. Koszty funduszu netto	863,00	191,00
III. Przychody z lokat netto	-212,00	-47,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 019,00	446,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 270,00	280,00
VI. Wynik z operacji	3 077,00	679,00
VII. Zobowiązania	12 391,00	2 850,00
VIII. Aktywa	35 190,00	8 093,00
IX. Aktywa netto	22 799,00	5 244,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	13 282	13 282
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 716,56	394,79
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	231,72	51,17

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał		3 kwartał		2022 rok	
	2023 roku		2023 roku			
	Wartość		Wartość		Wartość	

4 kwartał	
2022 roku	
	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	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	13 811	15 298	43,48	9 676	10 472	47,89	4 305	4 812	36,03
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	5 681	6 025	17,12	4 268	4 492	20,54	1 826	1 882	14,12
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

## TABELUZUPEŁNIAJĄCE

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. NOCTILUCA S.A. (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	2 136,00	POLSKA	204,00	250,00	0,71
2. 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (PL4MASS00011)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	26 772,00	POLSKA	87,00	157,00	0,45
3. ALLEGRO.EU SPÓŁKA AKCYJNA (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 200,00	LUKSEMBURG	235,00	240,00	0,68
4. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 330,00	POLSKA	120,00	175,00	0,50
5. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 770,00	POLSKA	319,00	294,00	0,84
6. ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 000,00	POLSKA	304,00	305,00	0,87
7. ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 400,00	POLSKA	167,00	177,00	0,50
8. ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA (PLANSWR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 518,00	POLSKA	204,00	194,00	0,55
9. APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPLS000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 221,00	POLSKA	131,00	141,00	0,40
10. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 720,00	POLSKA	283,00	329,00	0,93
11. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 516,00	CYPR	119,00	214,00	0,61
12. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 369,00	POLSKA	112,00	114,00	0,32
13. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 710,00	POLSKA	534,00	624,00	1,77

Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
4 305	4 812	36,03
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
1 826	1 882	14,12
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

14. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 222,00	POLSKA	262,00	292,00	0,83
15. ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA (PLATMSI00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	56 931,00	POLSKA	186,00	192,00	0,55
16. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 555,00	POLSKA	170,00	300,00	0,85
17. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 750,00	POLSKA	272,00	279,00	0,79
18. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG00000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	36 500,00	POLSKA	294,00	305,00	0,87
19. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 100,00	POLSKA	232,00	319,00	0,91
20. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	315,00	POLSKA	568,00	614,00	1,75
21. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 450,00	POLSKA	208,00	257,00	0,73
22. CCC SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 100,00	POLSKA	206,00	190,00	0,54
23. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	93 000,00	POLSKA	456,00	422,00	1,20
24. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 377,00	POLSKA	226,00	295,00	0,84
25. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 115,00	POLSKA	262,00	330,00	0,94
26. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 018,00	POLSKA	158,00	161,00	0,46
27. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 798,00	POLSKA	208,00	269,00	0,76
28. ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	37 231,00	POLSKA	163,00	149,00	0,42
29. ENEA SPÓŁKA AKCYJNA (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	33 000,00	POLSKA	306,00	303,00	0,86
30. ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 778,00	POLSKA	211,00	247,00	0,70
31. EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 550,00	POLSKA	290,00	309,00	0,88
32. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 900,00	POLSKA	230,00	242,00	0,69
33. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 589,00	POLSKA	149,00	144,00	0,41
34. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 200,00	POLSKA	293,00	307,00	0,87

35. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 100,00	WIELKA BRYTANIA	295,00	289,00	0,82
36. POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 100,00	POLSKA	291,00	307,00	0,87
37. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	20,00	POLSKA	277,00	324,00	0,92
38. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	600,00	POLSKA	300,00	294,00	0,84
39. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	33 245,00	POLSKA	240,00	272,00	0,77
40. MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	50 443,00	POLSKA	123,00	214,00	0,61
41. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	711,00	POLSKA	540,00	658,00	1,87
42. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 350,00	POLSKA	287,00	312,00	0,89
43. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	37 200,00	POLSKA	277,00	303,00	0,86
44. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 000,00	POLSKA	324,00	328,00	0,93
45. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 000,00	POLSKA	298,00	290,00	0,82
46. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 512,00	POLSKA	196,00	186,00	0,53
47. SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 313,00	POLSKA	124,00	155,00	0,44
48. SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 487,00	POLSKA	251,00	363,00	1,03
49. RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 300,00	POLSKA	151,00	132,00	0,38
50. TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	71 000,00	POLSKA	272,00	265,00	0,75
51. TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	35 484,00	POLSKA	256,00	296,00	0,84
52. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 658,00	POLSKA	277,00	260,00	0,74
53. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	42 600,00	POLSKA	152,00	145,00	0,41
54. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 948,00	POLSKA	300,00	309,00	0,88
55. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	290,00	POLSKA	156,00	218,00	0,62

56. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTCN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 915,00	POLSKA	255,00	238,00	0,68
--	----------------------------------	--	----------	--------	--------	--------	------

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.
I. Wystandardyzowane instrumenty pochodne:						110,00	0,00	0,00
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCG4 27.02.2024 (BBG014RKHD63) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CMX	CMX	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: ZŁOTO	20,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPH4 15.03.2024 (BBG01H3H5WD0) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: TDXP INDEX	11,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy ESH4 15.03.2024 (BBG013ZHH8T9) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: SPX INDEX	2,00	0,00	0,00
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H24 15.03.2024 (PL0GF0027573) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX	35,00	0,00	0,00
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40H24 15.03.2024 (PL0GF0028159) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: MWIG40 INDEX	28,00	0,00	0,00
6. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLH4 15.03.2024 (BBG01H30WL14) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	Niemcy	Instrument: MDAX INDEX	13,00	0,00	0,00
7. Kontrakt Futures indeks giełdowy NQH4 15.03.2024 (BBG01BY93664) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: NDAX INDEX	1,00	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				87 787,6884	5 681,00	6 025,00	17,12
1. ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	6 480,5359	705,00	752,00	2,14
2. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: GOLDMAN SACHS SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	5 737,1461	711,00	750,00	2,13
3. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	2 476,4837	704,00	751,00	2,13
4. INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O			Nazwa: INPZU SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	6 453,2656	702,00	750,00	2,13
5. PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH Typ: SFIO	50 926,553	720,00	753,00	2,14
6. PZU SEJF +			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY Typ: FIO	9 827,485	709,00	763,00	2,17
7. SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			NAZWA: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	614,2489	713,00	753,00	2,14
8. SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO	5 271,9702	717,00	753,00	2,14

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



NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Ślužebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------	-------------	------------------------------------

## TABEL DODATKOWE

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Grupa kapitałowa ASSECO POLAND S.A.	738,00	2,09
2. Grupa kapitałowa PZU S.A.	624,00	1,78
3. Grupa kapitałowa R22	604,00	1,72

BILANS	4 kwartał 2023 roku	3 kwartał 2023 roku	2022 rok	4 kwartał 2022 roku
<b>I. Aktywa</b>	35 190,00	21 866,00	13 346,00	13 346,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13 708,00	6 633,00	6 542,00	6 542,00
2. Należności	159,00	269,00	110,00	110,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	15 298,00	10 365,00	4 812,00	4 812,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	6 025,00	4 599,00	1 882,00	1 882,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	12 391,00	243,00	2 855,00	2 855,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	22 799,00	21 623,00	10 491,00	10 491,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	18 666,00	19 172,00	9 435,00	9 435,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	42 331,00	42 331,00	31 320,00	31 320,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-23 665,00	-23 159,00	-21 885,00	-21 885,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	2 303,00	1 436,00	496,00	496,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 329,00	-1 007,00	-1 117,00	-1 117,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 632,00	2 443,00	1 613,00	1 613,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	1 830,00	1 015,00	560,00	560,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)</b>	22 799,00	21 623,00	10 491,00	10 491,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	13 282,00	13 587,00	7 137,00	7 137,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 716,56	1 591,42	1 469,91	1 469,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	13 282,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 716,56

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240000131	13 282,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131	1 716,56

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>	od 2023-10-01 do 2023-12-31	4 2023 2023-01-01 2023-12-31	2022-10-01 2022-12-31	4 2023 2022-01-01 2022-12-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	120,00	651,00	59,00	265,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	46,00	331,00	21,00	157,00
2. Przychody odsetkowe	73,00	316,00	38,00	82,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	25,00
5. Pozostałe	1,00	4,00	0,00	1,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	443,00	1 117,00	243,00	657,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	199,00	349,00	33,00	142,00
- stała część wynagrodzenia	93,00	243,00	33,00	142,00
- zmienna część wynagrodzenia	106,00	106,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	95,00	307,00	39,00	148,00
3. Opłaty dla depozytariusza	18,00	69,00	21,00	64,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	40,00	10,00	38,00

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---	---

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	6,00	39,00	17,00	114,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	2,00	1,00	3,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	6,00	0,00	0,00
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	91,00	93,00	89,00	0,00
13. Pozostałe	22,00	212,00	33,00	148,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	3,00	254,00	77,00	337,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	440,00	863,00	166,00	320,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-320,00	-212,00	-107,00	-55,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	2 002,00	3 289,00	435,00	-153,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 187,00	2 019,00	152,00	-475,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	815,00	1 270,00	283,00	322,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	1 682,00	3 077,00	328,00	-208,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	126,72	231,72	45,96	-29,14
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	126,72	231,72	45,96	-29,14

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 2023-10-01	4	2022-10-01	4
		2023		2022
	do 2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	1 176,00	12 308,00	1 561,00	-98,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	21 623,00	10 491,00	8 930,00	10 589,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 682,00	3 077,00	328,00	-208,00
a) przychody z lokat netto	-320,00	-212,00	-107,00	-55,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 187,00	2 019,00	152,00	-475,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	815,00	1 270,00	283,00	322,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 682,00	3 077,00	328,00	-208,00
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:	-506,00	9 231,00	1 233,00	110,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	11 011,00	1 297,00	3 352,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-506,00	-1 780,00	-64,00	-3 242,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 176,00	12 308,00	1 561,00	-98,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	22 799,00	22 799,00	10 491,00	10 491,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	22 585,00	18 066,00	8 426,00	9 402,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	-305,00	6 145,00	863,00	-27,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-305,00	6 145,00	863,00	-27,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	7 261,00	907,00	2 296,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	305,00	1 116,00	44,00	2 323,00
c) saldo zmian	-305,00	6 145,00	863,00	-27,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	13 282,00	13 282,00	7 137,00	7 137,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	33 922,00	33 922,00	26 661,00	26 661,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	20 640,00	20 640,00	19 524,00	19 524,00
c) saldo zmian	13 282,00	13 282,00	7 137,00	7 137,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	13 282,00	13 282,00	7 137,00	7 137,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	125,14	246,65	46,52	-8,20
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 591,42	1 469,91	1 423,39	1 478,11
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 716,56	1 716,56	1 469,91	1 469,91
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	31,20	16,78	3,27	-0,55
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 632,81	1 491,59	1 429,92	1 373,26
- data wyceny	2023-10-31	2023-03-28	2022-10-31	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 722,35	1 722,35	1 469,71	1 469,71
- data wyceny	2023-12-28	2023-12-28	2022-12-30	2022-12-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 716,56	1 716,56	1 469,91	1 469,91
- data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 716,56	1 716,56	1 469,91	1 469,91
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	7,81	6,19	2,88	6,99
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,50	1,93	0,79	1,51

Komisja Nadzoru Finansowego

2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,67	1,70	0,46	1,57
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,31	0,38	0,25	0,68
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,18	0,22	0,12	0,40
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,10	0,21	0,20	1,21
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 2023-10-01	4	2022-10-01	4
		2023		2022
	do 2023-12-31	2023-01-01	2022-12-31	2022-01-01
		2023-12-31		2022-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 549,00	-11 637,00	-1 221,00	184,00
I. Wpływy	7 885,00	25 197,00	4 293,00	37 215,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 817,00	6 235,00	664,00	4 111,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	5 996,00	18 671,00	3 540,00	32 853,00
3. Pozostałe	72,00	291,00	89,00	251,00
II. Wydatki	12 434,00	36 834,00	5 514,00	37 031,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 646,00	5 510,00	932,00	3 631,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	10 527,00	30 428,00	4 440,00	32 779,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	77,00	217,00	33,00	145,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	82,00	280,00	35,00	174,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	14,00	70,00	14,00	62,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	39,00	9,00	37,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	3,00	32,00	0,00	19,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	5,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	9,00	0,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	75,00	249,00	51,00	177,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	11 624,00	18 803,00	2 790,00	2 312,00
I. Wpływy	12 077,00	20 588,00	3 231,00	5 588,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	12 077,00	20 588,00	3 231,00	5 588,00
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	453,00	1 785,00	441,00	3 276,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	451,00	1 783,00	441,00	3 276,00
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	2,00	2,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-545,00	-99,00	-86,00	-1,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	7 075,00	7 166,00	1 569,00	2 496,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 633,00	6 542,00	4 973,00	4 046,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	13 708,00	13 708,00	6 542,00	6 542,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI
-----------------------------

Plik	Opis
Nota 1 EAI.pdf	Polityka rachunkowości

NOTA-ZNALEŻNOŚCFUNDUSZU	4 kwartał
	2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	101,00

3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	0,00
5. Z tytułu odsetek	18,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	40,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	30,00
b) Z tytułu zapisu na JU	9,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU		4 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		38,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		12 044,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		62,00
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		247,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA EAI_4Q.pdf	Informacja dodatkowa

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Tomasz Korab	Prezes Zarządu	
Kamil Chylak	Członek Zarządu	
Jakub Liebhart	Członek Zarządu	
Katarzyna Skrok	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy	