

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30

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

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(nazwa towarzystwa)

80-350

(kod pocztowy)

(miejscowość)

UL. CHŁOPSKA 53

(ulica)

53

(numer)

(+ 48) 22 379 46 00

(telefon)

PLFZ001006

(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	214,00	47,00
II. Koszty funduszu netto	130,00	28,00
III. Przychody z lokat netto	84,00	18,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 010,00	221,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	147,00	32,00
VI. Wynik z operacji	1 241,00	271,00
VII. Zobowiązania	237,00	51,00
VIII. Aktywa	7 959,00	1 717,00
IX. Aktywa netto	7 722,00	1 666,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	4 029	4 029
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 916,66	413,47
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	307,74	67,23

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał		2 kwartał		2022 rok	
	2023 roku		roku 2023			
	Wartość		Wartość		Wartość	

3 kwartał	
roku 2022	
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	6 945	7 662	96,25	4 854	5 778	90,90	3 292	3 862	93,16
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	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
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

## 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. NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	1 521,00	Polska	150,00	173,00
2. 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (PL4MASS00011)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	20 750,00	Polska	61,00	116,00
3. 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	225,00	Polska	161,00	161,00
4. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 060,00	Polska	104,00	128,00
5. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 150,00	Polska	249,00	224,00
6. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 177,00	Polska	208,00	244,00
7. ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA (PLANSWR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 300,00	Polska	116,00	101,00
8. APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA (PLAPLS000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 098,00	Polska	64,00	70,00
9. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 000,00	Polska	176,00	314,00
10. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 090,00	Polska	184,00	253,00
11. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 454,00	Polska	150,00	176,00
12. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 232,00	Polska	242,00	292,00
13. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 488,00	Polska	125,00	159,00
14. ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA (PLATMSI00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 000,00	Polska	80,00	79,00
15. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 656,00	Polska	104,00	201,00
16. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 380,00	Polska	208,00	190,00
17. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 000,00	Polska	173,00	148,00
18. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	181,00	Polska	277,00	319,00
19. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 550,00	Polska	75,00	99,00
20. CYBER FOLKS SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 269,00	Polska	124,00	180,00
21. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 640,00	Polska	188,00	193,00
22. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 500,00	Polska	120,00	118,00
23. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 498,00	Polska	58,00	77,00
24. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 310,00	Polska	146,00	200,00
25. ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 000,00	Polska	83,00	82,00
26. GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	115,00	Polska	37,00	76,00
27. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 850,00	Polska	111,00	105,00
28. ING BANK SŁĄSKI SPÓŁKA AKCJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	990,00	Polska	178,00	178,00
29. KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	360,00	Polska	159,00	149,00
30. KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA (PLKBT0000015)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	3 480,00	Polska	32,00	38,00

FIZ-Q-E\_01.07.21 3/2023

[illegible]

Procentowy udział w aktywach ogółem	
	2,18
	1,46
	2,02
	1,60
	2,81
	3,07
	1,26
	0,88
	3,95
	3,18
	2,21
	3,66
	2,00
	0,99
	2,52
	2,39
	1,86
	4,01
	1,24
	2,26
	2,42
	1,48
	0,97
	2,52
	1,04
	0,95
	1,32
	2,24
	1,87
	0,48

31. LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (PLLVSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	840,00	Polska	119,00	122,00
32. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14,00	Polska	173,00	182,00
33. MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRE000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	460,00	Polska	209,00	182,00
34. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 000,00	Polska	121,00	116,00
35. MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 682,00	Polska	104,00	155,00
36. NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	323,00	Polska	231,00	215,00
37. OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 230,00	Polska	280,00	267,00
38. ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 630,00	Polska	151,00	154,00
39. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 500,00	Polska	137,00	182,00
40. SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 300,00	Polska	178,00	194,00
41. SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 588,00	Polska	153,00	154,00
42. TOYA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 200,00	Polska	82,00	77,00
43. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 833,00	Polska	193,00	161,00
44. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 200,00	Polska	94,00	87,00
45. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	190,00	Polska	100,00	133,00
46. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 900,00	Polska	236,00	182,00
47. WTT SPÓŁKA AKCYJNA (YOWTT000001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	N/D	500,00	Polska	39,00	41,00
48. MDNPL SPÓŁKA AKCYJNA (YOMDNPL0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	N/D	3 000,00	Polska	45,00	45,00
49. SCANWAY SPÓŁKA AKCYJNA (YOSCANW0001X,YOSCANW0002X)	Nienotowane na rynku aktywnym	N/D	2 080,00	Polska	66,00	90,00
50. FALLEN LEAF SPÓŁKA AKCYJNA (YOSTOCK0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	N/D	2 730,00	Polska	91,00	80,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG40 FW40U23 15.12.2023 (PL0GF0027581) (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: mWIG40 INDEX

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	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.	468,00	5,87

BILANS	3 kwartał 2023 roku	2 kwartał 2023 roku	2022 rok	3 kwartał 2022 roku
I. Aktywa	7 959,00	7 902,00	4 145,00	4 242,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	78,00	1 896,00	200,00	822,00
2. Należności	219,00	228,00	83,00	609,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Śladniki lokat notowane na aktywnym rynku	7 406,00	5 634,00	3 827,00	2 811,00
5. Śladniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	256,00	144,00	35,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	237,00	2 388,00	72,00	712,00
III. Aktywa netto (I-II)	7 722,00	5 514,00	4 073,00	3 530,00
IV. Kapitał funduszu	3 806,00	1 629,00	1 397,00	1 422,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	12 439,00	10 251,00	9 855,00	9 855,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-8 633,00	-8 622,00	-8 458,00	-8 433,00
V. Dochody zatrzymane	3 199,00	2 962,00	2 106,00	2 043,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-549,00	-574,00	-631,00	-622,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 748,00	3 536,00	2 737,00	2 665,00

1,53
2,29
2,28
1,45
1,94
2,70
3,35
1,94
2,29
2,44
1,94
0,97
2,02
1,09
1,67
2,29
0,52
0,57
1,12
1,01

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
7,00	0,00	0,00	0,00
7,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	717,00	923,00	570,00	65,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	7 722,00	5 514,00	4 073,00	3 530,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	4 029,00	2 683,00	2 713,00	2 729,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 916,66	1 735,44	1 501,46	1 293,57

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	4 029,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 916,66

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC239800079	4 029,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC239800079	1 916,66

		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 2023-07-01	3 ----- 2023	2022-07-01	3 ----- 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 ----- 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 ----- 2022-09-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	87,00	214,00	61,00	155,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	83,00	207,00	54,00	147,00
2. Przychody odsetkowe	4,00	7,00	6,00	6,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	1,00	2,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	153,00	324,00	112,00	322,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	28,00	70,00	22,00	69,00
- stała część wynagrodzenia	28,00	70,00	22,00	69,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	15,00	31,00	7,00	22,00
3. Opłaty dla depozytariusza	18,00	50,00	11,00	38,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	28,00	9,00	28,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	7,00	33,00	30,00	93,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	3,00	0,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	3,00	0,00	2,00
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	0,00	0,00
13. Pozostałe	74,00	106,00	33,00	69,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	91,00	194,00	81,00	221,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	62,00	130,00	31,00	101,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	25,00	84,00	30,00	54,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	6,00	1 157,00	-104,00	-1 030,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	212,00	1 010,00	-117,00	-481,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-206,00	147,00	13,00	-549,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	31,00	1 241,00	-74,00	-976,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,64	307,74	-27,12	-357,64
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,64	307,74	-27,12	-357,64

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>	od 2023-07-01	3 ----- 2023	2022-07-01	3 ----- 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 ----- 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 ----- 2022-09-30
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	2 208,00	3 649,00	-847,00	-2 300,00

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	5 514,00	4 073,00	4 377,00	5 830,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	31,00	1 241,00	-74,00	-976,00
a) przychody z lokat netto	25,00	84,00	30,00	54,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	212,00	1 010,00	-117,00	-481,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-206,00	147,00	13,00	-549,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	31,00	1 241,00	-74,00	-976,00
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:	2 177,00	2 408,00	-773,00	-1 324,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 188,00	2 584,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-11,00	-176,00	-773,00	-1 324,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 208,00	3 649,00	-847,00	-2 300,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	7 722,00	7 722,00	3 530,00	3 530,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 903,00	5 441,00	4 409,00	4 725,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>				
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	1 172,00	1 316,00	-194,00	-592,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 177,00	1 410,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5,00	94,00	194,00	592,00
c) saldo zmian	1 172,00	1 316,00	-194,00	-592,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	4 029,00	4 029,00	2 729,00	2 729,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	10 826,00	10 826,00	9 416,00	9 416,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 797,00	6 797,00	6 687,00	6 687,00
c) saldo zmian	4 029,00	4 029,00	2 729,00	2 729,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	4 029,00	4 029,00	2 729,00	2 729,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>				
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 735,44	1 501,46	1 317,91	1 317,91
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 916,66	1 916,66	1 293,57	1 293,57
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	41,88	55,76	-3,72	-3,72
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 916,66	1 631,43	1 293,57	1 293,57
- data wyceny	2023-09-30	2023-01-31	2022-09-30	2022-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 991,83	1 991,83	1 377,94	1 491,94
- data wyceny	2023-07-31	2023-07-31	2022-07-29	2022-01-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 916,66	1 916,66	1 293,57	1 293,57
- data wyceny	2023-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 916,66	1 916,66	1 293,57	1 293,57
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>				
	8,89	12,01	1,26	3,38
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,63	2,59	0,25	0,72
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,87	1,15	0,25	0,23
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,05	1,85	0,00	0,40
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,58	1,04	0,08	0,29
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,41	1,22	0,12	0,98
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,10	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 2023-07-01	3	2022-01-01	3
		2023		2022
	do 2023-09-30	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
		2023-09-30	2022-09-30	2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 665,00	-2 514,00	458,00	1 301,00
I. Wpływy	2 198,00	7 606,00	4 204,00	9 049,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	166,00	401,00	189,00	610,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 969,00	7 049,00	3 979,00	8 326,00
3. Pozostałe	63,00	156,00	36,00	113,00
II. Wydatki	3 863,00	10 120,00	3 746,00	7 748,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	63,00	219,00	76,00	404,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	3 677,00	9 605,00	3 587,00	7 087,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	24,00	66,00	22,00	71,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	13,00	27,00	7,00	24,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	13,00	38,00	11,00	38,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	28,00	9,00	27,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	13,00	28,00	9,00	19,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	4,00	16,00	17,00



11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	1,00	2,00
12. Pozostałe	48,00	105,00	8,00	59,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-153,00</b>	<b>2 392,00</b>	<b>-113,00</b>	<b>-663,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	2 651,00	0,00	0,00
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
<b>II. Wydatki</b>	<b>153,00</b>	<b>259,00</b>	<b>113,00</b>	<b>663,00</b>
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	114,00	194,00	113,00	663,00
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	39,00	65,00	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>-1 818,00</b>	<b>-122,00</b>	<b>345,00</b>	<b>638,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 896,00</b>	<b>200,00</b>	<b>477,00</b>	<b>184,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>822,00</b>	<b>822,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota_1_EASP_3Q2023.pdf	Nota nr 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	68,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	36,00
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	115,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	91,00
b) Rozliczenie subskrypcji	16,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	145,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	1,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6,00
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	85,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA_DODATKOWA_EASP_3Q.pdf	informacja dodatkowa

**PODPISY**

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