

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30

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

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)

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	392,00	85,00
II. Koszty funduszu netto	202,00	44,00
III. Przychody z lokat netto	190,00	41,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	444,00	96,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	358,00	78,00
VI. Wynik z operacji	992,00	215,00
VII. Zobowiązania	1 135,00	255,00
VIII. Aktywa	16 044,00	3 605,00
IX. Aktywa netto	14 909,00	3 350,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 363	11 363
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 312,04	294,82
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	87,35	18,94

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał		1 kwartał		2022 rok	
	2023 roku		2023 roku			
	Wartość		Wartość		Wartość	

2 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	2 414	2 858	17,83	2 417	2 900	18,10	2 332	2 637	17,30
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	6 097	6 198	38,64	6 032	6 102	38,01	5 850	5 805	38,05
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	3 114	3 275	20,40	3 049	3 150	19,62	2 674	2 749	18,02
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. Udziały 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

TABELUZPEŁNIAJĄCE

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	22 000,00	Polska	73,00	83,00	0,51
2. NOCTILUCA S.A. (PLNCTLC00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	565,00	Polska	47,00	73,00	0,46
3. SFD SPÓŁKA AKCYJNA (PLSFD0000013)	Aktywny rynek - alternatywny system	ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEW CONNECT	6 700,00	Polska	29,00	29,00	0,18
4. AB SPÓŁKA AKCYJNA (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	49,00	63,00	0,39
5. AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 108,00	Polska	107,00	101,00	0,63
6. AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 300,00	Polska	82,00	88,00	0,55
7. AMICA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	380,00	Polska	32,00	29,00	0,18
8. ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 050,00	Polska	40,00	38,00	0,24
9. ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTFX00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 000,00	Polska	49,00	69,00	0,43
10. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 100,00	Cypr	53,00	112,00	0,70
11. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (PLSOFTB000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 364,00	Polska	81,00	110,00	0,68
12. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 483,00	Polska	96,00	120,00	0,75
13. ATAL SPÓŁKA AKCYJNA (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 210,00	Polska	43,00	57,00	0,36

Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1 599	1 558	16,60
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
3 735	3 650	38,88
0	0	0,00
0	0	0,00
1 831	1 793	19,10
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. AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 700,00	Polska	21,00	54,00	0,33
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	670,00	Polska	58,00	74,00	0,46
16. BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	95,00	Polska	96,00	145,00	0,91
17. COMP SPÓŁKA AKCYJNA (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	850,00	Polska	48,00	48,00	0,30
18. DECORA SPÓŁKA AKCYJNA (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	808,00	Polska	31,00	33,00	0,20
19. DELKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLDELKO00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 000,00	Polska	46,00	44,00	0,27
20. DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 000,00	Polska	62,00	64,00	0,40
21. DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (PLDMVDL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	470,00	Polska	44,00	65,00	0,41
22. ENEA SPÓŁKA AKCYJNA (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 500,00	Polska	41,00	48,00	0,30
23. EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 300,00	Polska	63,00	74,00	0,46
24. GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRODNO00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 500,00	Polska	51,00	49,00	0,31
25. GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	166,00	Polska	75,00	102,00	0,64
26. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	330,00	Polska	57,00	62,00	0,39
27. KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	500,00	Polska	57,00	56,00	0,35
28. LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	450,00	Polska	65,00	58,00	0,36
29. LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA (PLLBWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 300,00	Polska	93,00	90,00	0,56
30. MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 000,00	Polska	56,00	56,00	0,35
31. MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	180,00	Polska	61,00	49,00	0,31
32. MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 696,00	Polska	40,00	72,00	0,45
33. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 000,00	Polska	59,00	90,00	0,56
34. R22 SPÓŁKA AKCYJNA (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 000,00	Polska	65,00	75,00	0,47

35. SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 563,00	Polska	108,00	127,00	0,79
36. SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 320,00	Polska	64,00	54,00	0,33
37. UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	430,00	Polska	26,00	44,00	0,28
38. VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 300,00	Polska	66,00	64,00	0,40
39. VRG SPÓŁKA AKCYJNA (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 700,00	Polska	47,00	49,00	0,30
40. WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	90,00	Polska	46,00	51,00	0,32
41. WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLWTTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 100,00	Polska	39,00	40,00	0,25
42. XTPL SPÓŁKA AKCYJNA (PLXTPL000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	145,00	Polska	21,00	22,00	0,14
43. SCANWAY SPÓŁKA AKCYJNA (YOSCANW0001X)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	900,00	Polska	27,00	27,00	0,17

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
a) Obligacje								2 041,00
-WZ0124 (PL0000107454)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-01-25	zmienne WIBOR 6M	1 000,00	850,00
-WZ0524 (PL0000110615)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	zmienne WIBOR 6M	1 000,00	850,00
-DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2020 DNP1023 (PLDINPL00045)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2023-10-06	zmienne WIBOR 3M + 1.3%	1 000,00	133,00
-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
-ENEA S.A. ENA0624 (PLENEA000096)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ENEA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-06-26	zmienne WIBOR 6M + 1.2%	100 000,00	2,00
-GRENEVIA S.A. (D. FAMUR) SERIA B GEA0624 (PLFAMUR00053)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2024-06-27	zmienne WIBOR 6M + 2.6%	1 000,00	131,00
b) Obligacje								6 328,00
KRUK S.A. SERIA AK KRU0626 (PLKRRK0000630)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-06-10	stałe 4%	100,00	1 544,00
KRUK S.A.SERIA AK4 KRU0726 (PLKRRK0000648)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2026-07-09	stałe 4%	100,00	382,00
KRUK S.A.SERIA AN1, AN2 KRU1127 (PLKRRK0000739)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-11-28	zmienne WIBOR 3M + 4%	100,00	1 517,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA 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	313,00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA 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
-WZ0525 (PL0000111738)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	zmienne WIBOR 6M	1 000,00	570,00
-WZ0126 (PL0000108817)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25	zmienne WIBOR 6M	1 000,00	255,00
-ALIOR BANK S.A. ALR1025 (PLALIOR00219)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-10-20	zmienne WIBOR 6M + 2.7%	1 000,00	250,00
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A PZU0727 (PLPZU0000037)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-07-29	zmienne WIBOR 6M + 1.8%	100 000,00	2,00
PKO BP S.A. SERIA OP0827 (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

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
2 234,00	2 281,00	14,22
849,00	880,00	5,48
847,00	857,00	5,34
133,00	136,00	0,85
76,00	76,00	0,47
199,00	201,00	1,25
130,00	131,00	0,82
3 863,00	3 917,00	24,42
154,00	137,00	0,86
38,00	34,00	0,21
152,00	154,00	0,96
288,00	302,00	1,88
196,00	149,00	0,93
565,00	572,00	3,56
253,00	261,00	1,63
248,00	258,00	1,61
197,00	208,00	1,30
295,00	307,00	1,91

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A PEO1027 (PLPEKAO00289)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2027-10-29	zmienne WIBOR 6M + 1.52%	1 000,00	300,00
CYFROWY POLSAT S.A. SERIA D CPS0130 (PLCFRPT00070)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GPW	CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2030-01-11	zmienne WIBOR 6M + 3.85%	1 000,00	454,00
DOM DEVELOPMENT S.A. SERIA -DOMDET3121224 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
MBANK S.A. SERIA MBKO170125 (PLBRE0005185)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-01-17	zmienne WIBOR 6M + 2.1%	100 000,00	2,00
ATAL S.A. SERIA BA (PLATAL000210)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	ATAL SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2025-05-15	zmienne WIBOR 6M + 2%	1 000,00	100,00
P4 SP. Z O.O. SERIA B PLY1227 (PLO266100034)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ	Polska	2027-12-29	zmienne WIBOR 6M + 1.85%	1 000,00	290,00
KRUK S.A.SERIA AL3 KRU0129 (PLO163600037)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	Polska	2029-01-04	zmienne WIBOR 6M + 4.5%	1 000,00	140,00

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.
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:								
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy TECDAX 15.09.2023 (DE000C7GEJ11) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	NIEMCY	Instrument: TDXP INDEX	2,00	0,00	0,00
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy E-MINI S&P500 15.09.2023 (BBG011CK2XH5) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CME	CME	STANY ZJEDNOCZONE	Instrument: SPX INDEX	1,00	0,00	0,00
3. Kontrakt Futures indeks giełdowy MFLU3 15.09.2023 (DE000C7GFWB9) (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	EUREX	EUREX	NIEMCY	Instrument: MDAX INDEX	3,00	0,00	0,00
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20U23 15.09.2023 (PL0GF0026419) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	Instrument: WIG20 INDEX	11,00	0,00	0,00
5. Kontrakt Futures indeks giełdowy MIDWIG FW40U23 15.09.2023 (PL0GF0027003) (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	POLSKA	Instrument: MWIG40 INDEX	15,00	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							
1. ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	3 660,8863	380,00	409,00	2,55
2. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY PLUS			Nazwa: GOLDMAN SACHS SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	3 241,7559	387,00	410,00	2,56
3. GOLDMAN SACHS KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	1 382,9947	375,00	405,00	2,52
4. INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH			Nazwa: INPZU SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	3 740,1242	388,00	419,00	2,61
5. PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH Typ: SFIO	28 770,047	399,00	411,00	2,56
6. PZU SEJF+			Nazwa: PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY TYP: FIO	5 857,9797	410,00	429,00	2,67
7. SANTANDER PRESTIŻ DŁUŻNY KRÓTKOTERMINOWY			Nazwa: SANTANDER PRESTIŻ SPECJALISTYC ZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TYP: SFIO	325,8431	370,00	382,00	2,38

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ

FIZ-Q-E_01.07.21 2/2023

290,00	303,00	1,89
454,00	484,00	3,02
6,00	6,00	0,04
199,00	208,00	1,30
100,00	101,00	0,63
288,00	289,00	1,80
140,00	144,00	0,90

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

8. SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY Typ: FIO	3 023,9677	405,00	410,00	2,55
----------------------------------	--	--	---	------------	--------	--------	------

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

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	3 038,00	2 998,00	3 021,00	18,83

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.	230,00	1,43
2. GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH S.A.	843,00	5,25
3. GRUPA KAPITAŁOWA ENEA S.A.	339,00	2,11

BILANS	2 kwartał 2023 roku	1 kwartał 2023 roku	2022 rok	2 kwartał 2022 roku
I. Aktywa	16 044,00	16 059,00	15 253,00	9 386,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 596,00	3 755,00	3 886,00	2 303,00
2. Należności	117,00	152,00	176,00	82,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	7 737,00	8 384,00	8 160,00	5 007,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	4 594,00	3 768,00	3 031,00	1 994,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 135,00	185,00	193,00	533,00
III. Aktywa netto (I-II)	14 909,00	15 874,00	15 060,00	8 853,00
IV. Kapitał funduszu	11 084,00	12 541,00	12 227,00	6 458,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	121 114,00	121 114,00	120 719,00	113 858,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-110 030,00	-108 573,00	-108 492,00	-107 400,00
V. Dochody zatrzymane	3 233,00	2 842,00	2 599,00	2 599,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 539,00	-1 655,00	-1 729,00	-1 861,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 772,00	4 497,00	4 328,00	4 460,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	592,00	491,00	234,00	-204,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	14 909,00	15 874,00	15 060,00	8 853,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	11 363,00	12 493,00	12 242,00	7 457,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 312,04	1 270,65	1 230,16	1 187,15

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	11 363,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 312,04

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLC240300218	11 363,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240300218	1 312,04

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
---	--	--

2023-04-01	2	2023-04-01	2
------------	---	------------	---

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	2023		2022	
	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	do 2023-06-30	do 2023-06-30	do 2022-06-30	do 2022-06-30
I. Przychody z lokat	223,00	392,00	119,00	163,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	61,00	61,00	36,00	36,00
2. Przychody odsetkowe	162,00	331,00	52,00	87,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	30,00	39,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	1,00	1,00
II. Koszty funduszu	154,00	336,00	165,00	352,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	38,00	74,00	27,00	61,00
- stała część wynagrodzenia	38,00	74,00	27,00	61,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	37,00	79,00	48,00	72,00
3. Opłaty dla depozytariusza	17,00	32,00	14,00	27,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	20,00	9,00	19,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	10,00	21,00	34,00	72,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	0,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	2,00	3,00	1,00	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	24,00	33,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	15,00	73,00	32,00	98,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	47,00	134,00	112,00	215,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	107,00	202,00	53,00	137,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	116,00	190,00	66,00	26,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	376,00	802,00	-130,00	-552,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	275,00	444,00	104,00	-304,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	101,00	358,00	-234,00	-248,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	492,00	992,00	-64,00	-526,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	43,32	87,35	-8,58	-70,54
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	43,32	87,35	-8,58	-70,54

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	2023		2022	
	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	do 2023-06-30	do 2023-06-30	do 2022-06-30	do 2022-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-965,00	-151,00	-1 333,00	-3 064,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	15 874,00	15 060,00	10 186,00	11 917,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	492,00	992,00	-64,00	-526,00
a) przychody z lokat netto	116,00	190,00	66,00	26,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	275,00	444,00	104,00	-304,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	101,00	358,00	-234,00	-248,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	492,00	992,00	-64,00	-526,00
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:	-1 457,00	-1 143,00	-1 269,00	-2 538,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	395,00	1 011,00	2 526,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 457,00	-1 538,00	-2 280,00	-5 064,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-965,00	-151,00	-1 333,00	-3 064,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	14 909,00	14 909,00	8 853,00	8 853,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 628,00	15 578,00	10 315,00	10 952,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-1 130,00	-879,00	-1 062,00	-2 161,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-1 130,00	-879,00	-1 062,00	-2 161,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	315,00	843,00	2 064,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 130,00	1 194,00	1 905,00	4 225,00
c) saldo zmian	-1 130,00	-879,00	-1 062,00	-2 161,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	11 363,00	11 363,00	7 457,00	7 457,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	113 069,00	113 069,00	107 064,00	107 064,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	101 706,00	101 706,00	99 607,00	99 607,00
c) saldo zmian	11 363,00	11 363,00	7 457,00	7 457,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	11 363,00	11 363,00	7 457,00	7 457,00

III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	41,39	81,88	-8,48	-51,83
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 270,65	1 230,16	1 195,63	1 238,98
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 312,04	1 312,04	1 187,15	1 187,15
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	13,07	13,42	-2,84	-8,44
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 284,74	1 254,24	1 187,15	1 187,15
- data wyceny	2023-04-28	2023-01-27	2022-06-30	2022-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 312,04	1 312,04	1 197,55	1 214,13
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-05-31	2022-01-27
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 312,04	1 312,04	1 187,15	1 187,15
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-06-30	2022-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 312,04	1 312,04	1 187,15	1 187,15
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,95	4,34	6,42	6,48
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,98	0,95	1,05	1,12
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,95	1,02	1,87	1,33
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,44	0,41	0,54	0,50
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,26	0,26	0,35	0,35
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,26	0,27	1,32	1,33
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 2023-04-01	2 2023	2022-04-01	2 2022
	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	225,00	-198,00	1 237,00	3 222,00
I. Wpływy	3 184,00	6 097,00	4 214,00	11 680,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	607,00	1 036,00	836,00	1 506,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 476,00	4 919,00	3 250,00	9 989,00
3. Pozostałe	101,00	142,00	128,00	185,00
II. Wydatki	2 959,00	6 295,00	2 977,00	8 458,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	409,00	882,00	366,00	1 112,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	2 419,00	5 104,00	2 447,00	7 002,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	37,00	72,00	28,00	68,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	39,00	81,00	44,00	68,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	13,00	26,00	14,00	37,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	19,00	9,00	19,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	15,00	15,00	9,00	16,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	1,00	0,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	17,00	95,00	60,00	135,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-384,00	-92,00	-2 380,00	-4 053,00
I. Wpływy	1 017,00	1 412,00	357,00	2 386,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 017,00	1 412,00	357,00	2 386,00
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	1 401,00	1 504,00	2 737,00	6 439,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 401,00	1 504,00	2 737,00	6 439,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	47,00	34,00	53,00	42,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-159,00	-290,00	-1 143,00	-831,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 755,00	3 886,00	3 446,00	3 134,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 596,00	3 596,00	2 303,00	2 303,00

NOTY

Komisja Nadzoru Finansowego

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 EAM.pdf	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu zbytych lokat		0,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych		13,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych		0,00
4. Z tytułu dywidendy		25,00
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		79,00
a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo		48,00
b) Z tytułu rozliczenia subskrypcji		26,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 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		0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		1 017,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		56,00
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		62,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA_EAM_2Q.pdf	

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	