

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

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

R	R	2024	obejmujący okres od 2024-01-01	do
oraz poprzedni rok obrotowy	2023	obejmujący okres od	2023-01-01	do

Podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych p wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędą

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY	
(pełna nazwa funduszu)	
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ	EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDL
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)
80-332	GDAŃSK
(kod pocztowy)	(miejscowość)
PIASTOWSKA	
(ulica)	
(22) 379 46 00	PLFIZ000235
(telefon)	(identyfikator krajowy)

Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeżnej 5/8 p, 02-691 Warszawa 0000099338	
(nazwa podmiotu uprawnionego do badania)	
244	13342
(numer firmy audytorskiej na liście PANA)	(numer biegłego w rejestrze KRBR)

Raport zawiera:

- ☒ Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
- ☒ Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe
- ☒ Wprowadzenie

☒ Rachunek wyniku z operacji
- ☒ Zestawienie lokat

☒ Zestawienie zmian w aktywach netto
- ☒ Bilans

☒ Rachunek przepływów pieniężnych

☒ Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)☒ Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego☒ Oświadczenie depozytariusza☒ Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych☒ Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych☒ Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych☐ Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

wersja 4.0

data publikacji: 2023.07.19

2024-12-31

2023-12-31

Przez emitentów papierów
tego państwem członkowskim)

JSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

3)

7

(numer)

warszawa@eitfi.pl

(e-mail)

2025-03-27

(data wydania opinii)

BZ

(wynik badania/przeglądu)

Wynik badania/przeglądu:
BZ - bez zastrzeżeń
OD - odmowa wydania opinii
NG - negatywna
ZZ - z zastrzeżeniami
/komentarzami/objaśnieniami

Noty objaśniające
Informacja dodatkowa
Wybrane dane finansowe

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz: ☐

Fundusz podstawowy: ☐

Fundusz powiązany: ☐

Typ funduszu:

Fundusz sekurytyzacyjny: ☐

Fundusz portfelowy: ☐

Fundusz aktywów niepublicznych: ☐

Waluta sprawozdania finansowego: PLN

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis

Załącznik do sprawozdania finansowego Wynikające z przepisów

Plik	Opis
EQUES_AI_FIZ_SF_2024.7z	Roczne sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość w tys. PLN	Wartość w 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	36 872,00	36 872,00
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	2024 rok		2023 rok	
	Wartość		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
1. Akcje	26 551,00	29 048,00	43,54	13 811,00	15 298,00	43,48
2. Warranty subskrypcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prawa do akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Prawa poboru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Kwity depozytowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Instrumenty pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	12 154,00	12 961,00	19,43	5 681,00	6 025,00	17,12
11. Certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Waluty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Statki morskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,51
0,52
0,93
0,85
0,59
0,92
0,45
0,94

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
20. FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 389,00	POLSKA	460,00	481,00
21. GRUPA PRACUJ SPÓŁKA AKCYJNA (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 398,00	POLSKA	514,00	480,00
22. ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 892,00	POLSKA	472,00	457,00
23. LPP SPÓŁKA AKCYJNA (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42,00	POLSKA	570,00	653,00
24. "LUBAWA" SPÓŁKA AKCYJNA (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 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 WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 047,00	POLSKA	333,00	299,00

0,72
0,91
1,60
0,72
0,94
1,05
1,33
1,11
1,44
1,70
1,20
0,72
0,72
0,68
0,98
0,78
0,45

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
37. SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH 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 WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	185 000,00	POLSKA	647,00	695,00
39. TEN SQUARE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 100,00	POLSKA	402,00	367,00
40. TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 805,00	POLSKA	473,00	447,00
41. UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 365,00	POLSKA	333,00	340,00
42. VERCOM SPÓŁKA AKCYJNA (PLVRM0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 104,00	POLSKA	477,00	651,00

1,64
0,72
1,84
0,40
1,56
0,96
0,87
0,98
0,98
0,98
1,04
2,17
1,04
0,55
0,67
0,51
0,98

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. ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME (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

LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
----------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

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
1. SUBFUNDUSZ ALLIANZ TREZOR			Nazwa: ALLIANZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	12 169,6600	1 377,00
2. SUBFUNDUSZ GAMMA			Nazwa: GAMMA PARASOL BIZNES SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	5 075,8200	1 600,00

0,88
0,80
1,00
0,21

Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------------	-----------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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

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
1 487,00	2,23
1 615,00	2,42

3. GOLDMAN SACHS SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY			Nazwa: GOLDMAN SACHS PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: FIO	5 834,9989	1 749,00
SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI 4. OSTROŻNYCH OBLIGACJE KRÓTKOTERMINOWE			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	5 914,8920	1 441,00
6. SUBFUNDUSZ PEKAO SPOKOJNA INWESTYCJA			Nazwa: PEKAO FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Typ: SFIO	03 426,3220	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

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

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

TABEL DODATKOWE

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---

BILANS	2024 rok	2023 rok
I. Aktywa	66 719,00	35 190,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	24 599,00	13 708,00
2. Należności	111,00	159,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:	28 911,00	15 298,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:	13 098,00	6 025,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00
II. Zobowiązania	2 224,00	12 391,00

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

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

III. Aktywa netto (I-II)	64 495,00	22 799,00
IV. Kapitał funduszu	60 069,00	18 666,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	91 012,00	42 331,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-30 943,00	-23 665,00
V. Dochody zatrzymane	1 123,00	2 303,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-1 975,00	-1 329,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 098,00	3 632,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	3 303,00	1 830,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	64 495,00	22 799,00

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

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

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC240000131	36 872,00	1 749,15

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2024-01-01	od 2023-01-01	od
	do 2024-12-31	do 2023-12-31	do
I. Przychody z lokat	1 883,00	651,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	998,00	331,00	
2. Przychody odsetkowe	784,00	316,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	91,00	0,00	
5. Pozostałe	10,00	4,00	
II. Koszty funduszu	2 684,00	1 117,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 081,00	349,00	
- stała część wynagrodzenia	650,00	243,00	
- zmienna część wynagrodzenia	431,00	106,00	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	980,00	307,00	
3. Opłaty dla depozytariusza	78,00	69,00	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	48,00	40,00	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	33,00	39,00	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
8. Usługi prawne	39,00	2,00	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	9,00	6,00	
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	93,00	
13. Pozostałe	416,00	212,00	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	155,00	254,00	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	2 529,00	863,00	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-646,00	-212,00	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	939,00	3 289,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:	-534,00	2 019,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 473,00	1 270,00	
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	

VII. Wynik z operacji	293,00	3 077,00	
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	

Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów	w okresie bieżącym	w okresie poprzednim	w pierwszym półroczu okresu poprzedniego
Koszty funduszu			
Pozostałe	88,00	52,00	
Oplaty dla KDPW			
Koszty funduszu			
Pozostałe	106,00	53,00	
Wprowadzenie Certyfikatów Inwestycyjnych do obrotu			

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,93	231,72	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,79	150,73	

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-01-01	od 2023-01-01
	do 2024-12-31	do 2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	22 799,00	10 491,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	293,00	3 077,00
a) przychody z lokat netto	-646,00	-212,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-534,00	2 019,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 473,00	1 270,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	293,00	3 077,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	41 403,00	9 231,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	48 681,00	11 011,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-7 278,00	-1 780,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	41 696,00	12 308,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	64 495,00	22 799,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	52 956,00	18 066,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	23 590,00	6 145,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	27 679,00	7 261,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 089,00	1 116,00
c) saldo zmian	23 590,00	6 145,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	36 872,00	13 282,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	61 601,00	33 922,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	24 729,00	20 640,00
c) saldo zmian	36 872,00	13 282,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	37 531,00	20 419,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		

1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 716,56	1 469,91
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 749,15	1 716,56
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1,90	16,78
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 697,12	1 491,59
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-01-29	2023-03-28
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 834,87	1 722,35
- data wyceny (ostatniego wystąpienia)	2024-06-30	2023-12-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 749,15	1 716,56
- data wyceny	2024-12-31	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 749,11	1 706,44
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,07	6,19
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,04	1,93
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	1,85	1,70
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,15	0,38
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,22
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,06	0,21
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-01-01 do 2024-12-31	od 2023-01-01 do 2023-12-31	od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-20 614,00	-11 637,00	
I. Wpływy	58 751,00	24 527,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	15 697,00	6 235,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	42 876,00	18 001,00	
3. Pozostałe	178,00	291,00	
II. Wydatki	79 365,00	36 164,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	15 321,00	5 510,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	61 138,00	29 758,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 162,00	217,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	915,00	280,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	75,00	70,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	47,00	39,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	32,00	32,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	40,00	2,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	
12. Pozostałe	635,00	256,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	31 505,00	18 803,00	
I. Wpływy	38 631,00	20 588,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	38 631,00	20 588,00	
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
5. Odsetki	0,00	0,00	
6. Pozostałe	0,00	0,00	
II. Wydatki	7 126,00	1 785,00	

1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	6 576,00	1 783,00	
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
7. Odsetki	0,00	0,00	
8. Pozostałe	550,00	2,00	
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	85,00	-99,00	
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	10 891,00	7 166,00	
E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 708,00	6 542,00	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	24 599,00	13 708,00	

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków	2024-01-01	2023-01-01	od
	2024-12-31	2023-12-31	do
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wydatki			
Pozostałe	550,00	0,00	
Z tytułu zwrotu nieprzydzielonych wpłat do funduszu			

NOTY

NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU	2024 rok
1. Z tytułu zbytych lokat	36,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo 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) koszty pokrywane przez Towarzystwo	11,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2024 rok
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 jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne	1 151,00
5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo 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

NOTA-4ŚRODKIPIENIEŻNEIICHEKWIWALENTY

I.STRUKTURAŚRODKÓWPIENIEŻNYCHNA RACHUNKACH BANKOWYCH	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Banki:			24 599,00
1. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	EUR	169,00	721,00
2. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	PLN	1 100,00	1 100,00
3. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	USD	189,00	776,00
4. MBANK S.A.	PLN	3 000,00	3 000,00
5. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3 231,00	3 231,00
6. OANDA TMS BROKERS S.A.	EUR	6,00	24,00
7. OANDA TMS BROKERS S.A.	USD	426,00	1 747,00
8. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	7 000,00	7 000,00
9. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	7 000,00	7 000,00

II.ŚREDNIWOKRESIESPRAWOZDAWCZYMPOZIOMŚRODKÓWPIENIEŻNYCH UTRZYMYWANYCHWCELUZASPOKOJENIABIEŻĄCYCHZOBOWIĄZAŃ		
Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:		21 723,00
1. EUR	165,00	707,00
2. PLN	19 271,00	19 271,00
3. USD	425,00	1 745,00

III.EKWIWALENTYŚRODKÓWPIENIEŻNYCH	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
-----------------------------------	--

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumentu pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy MGCJ25 30.04.2025 (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy DPH25 21.03.2025 (długa)	Długa	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	

Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
	Każdego dnia roboczego		2025-04-30	2025-04-30
	Każdego dnia roboczego		2025-03-21	2025-03-21

3. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 FW20H2520 21.03.2025 (PL0GF0030072) (krótka)	Krótka	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	
4. Kontrakt Futures indeks giełdowy MWIG40 FW40H25 21.03.2025 (PL0GF0030676) (krótka)	Krótka	Futures	Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym	

NOTA-8KREDYTYIPOŻYCZKI

I. ZACIĄgniĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU									
Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia					Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty		
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach	tys.	kwota w walucie	jednostka

II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU									
Nazwa podmiotu	Siedziba	Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia					Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
		tys.	kwota w walucie	jednostka	waluta	procentowy udział w aktywach			

NOTA-9WALUTYIRÓŻNICEKURSORWE

I. WALUTOWASTRUKTURAPOZYCJIBILANSU			
Nazwa pozycji bilansu	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
I. Aktywa	PLN	66 719,00	66 719,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	EUR	175,00	745,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	PLN	21 331,00	21 331,00
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	USD	615,00	2 523,00
2) Należności	PLN	111,00	111,00
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	PLN	0,00	0,00
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	PLN	28 911,00	28 911,00
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	PLN	13 098,00	13 098,00
6) Pozostałe aktywa	PLN	0,00	0,00
II. Zobowiązania	PLN	2 224,00	2 224,00

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU				
Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe	
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane

	Każdego dnia roboczego		2025-03-21	2025-03-21
	Każdego dnia roboczego		2025-03-21	2025-03-21

--

STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 %WARTOŚCI AKTYWÓW			
	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
waluta			

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	
Waluta	kurs w stosunku do zł
EUR	4,273
USD	4,1012

NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA

ZREALIZOWANYNIEZREALIZOWANYZYSK (STRATA)ZEZBYCIAŁOKAT	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-694,00	1 050,00
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	160,00	423,00
3. Pozostałe	0,00	0,00

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA ŁOKAT	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty	Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty	Wpływ na wartość aktywów w tys.	Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00
2. Opłaty dla depozytariusza	13,00
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00
5. Usługi w zakresie rachunkowości	8,00
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0,00
7. Usługi prawne	14,00
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	3,00
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00
10. Pozostałe:	106,00

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	650,00
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	431,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI OKATAMI	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. (zbyty składnik lokat)	
a) (koszty związane ze zbytem składnikiem lokat)	

OSOBY

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Tomasz Korab	Prezes Zarządu EQUES INVESTMENT TFI S.A.
Jakub Liebhart	Wiceprezes Zarządu EQUES INVESTMENT TFI S.A.
Kamil Chylak	Członek Zarządu EQUES INVESTMENT TFI S.A.

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Katarzyna Skrok	Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy EQUES INVESTMENT TFI S.A.