

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport półroczny FIZ-P-E**

za 1 półrocze

2021

obejmujący okres od 2020-12-18

do 2021-06-30

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędące państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania: 2021-08-31

<b>BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
<b>00-057</b>	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>	<b>1</b>	(numer)
(ulica)		
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>(22) 531-54-55</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	<b>388052909</b>	<b>www.agiofunds.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik z siedzibą w Warszawie

(podmiot uprawniony do badania)

2021-08-25

(data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

- ☒ Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
- ☒ Półroczne sprawozdanie finansowe

- |                                                       |                                                                        |                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wprowadzenie      | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek wyniku z operacji         | <input checked="" type="checkbox"/> Noty objaśniające      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie lokat | <input checked="" type="checkbox"/> Zestawienie zmian w aktywach netto | <input checked="" type="checkbox"/> Informacja dodatkowa   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bilans            | <input checked="" type="checkbox"/> Rachunek przepływów pieniężnych    | <input checked="" type="checkbox"/> Wybrane dane finansowe |

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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>	<b>Typ funduszu:</b>
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>

Komisja Nadzoru Finansowego

ez  
go



Waluta sprawozdania finansowego: zł

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z  
wydzielonymi  
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis
------	------

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Plik	Opis
Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania

**PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA**

Plik	Opis
List_do_Uczestnikow.pdf	List do Uczestników

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)**

Plik	Opis
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta.pdf	Sprawozdanie z działalności Emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE	1 półrocze	
	2021 roku	rok
I. Przychody z lokat	28	
II. Koszty funduszu netto	65	
III. Przychody z lokat netto	-37	
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	353	
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-6	
VI. Wynik z operacji	310	

Komisja Nadzoru Finansowego

VII. Zobowiązania	59
VIII. Aktywa	5 877
IX. Aktywa netto	5 818
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	40 800
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	142,60
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	7,60

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 półrocze			rok		
	2021 roku					
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	0	0	0,00			
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00			
3. Prawa do akcji	0	0	0,00			
4. Prawa poboru	0	0	0,00			
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00			
6. Listy zastawne	0	0	0,00			
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00			
8. Instrumenty pochodne	0	-6	0,00			
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00			
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00			
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00			
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00			
13. Wierzytelności	0	0	0,00			
14. Weksle	0	0	0,00			
15. Depozyty	0	0	0,00			
16. Waluty	0	0	0,00			
17. Nieruchomości	0	0	0,00			
18. Statki morskie	0	0	0,00			
19. Inne	0	0	0,00			

## TABELEZUPEŁNIAJĄCE

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
1. HWBU1 [NASDAQ 100 MICRO E-MINI SEP21]	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX

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
3	0	0	0,00

2. NQU1 [NASDAQ 100 E-MINI SEP21]	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX
3. Forward Waluta PLN FWD USD/PLN	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD

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
--------	----------	----------------	------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------

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

## 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	1 półrocze	rok
	2021 roku	
<b>I. Aktywa</b>	5 877	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 831	
2. Należności	46	
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	
- dłużne papiery wartościowe	0	
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0	
- dłużne papiery wartościowe	0	
6. Nieruchomości	0	
7. Pozostałe aktywa	0	
<b>II. Zobowiązania</b>	59	
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	5 818	
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	5 508	
1. Kapitał wpłacony	5 508	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	316	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-37	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	353	
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-6	
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	5 818	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	40 800
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	142,60

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	40 800
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	142,60

5	0	0	0,00
250 000	0	-6	0,00

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

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

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria PLBETFN00018 40 800

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
142,60

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>	od 2020-12-18 do 2021-06-30	od do
<b>I. Przychody z lokat</b>	28	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	
2. Przychody odsetkowe	0	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	28	
5. Pozostałe	0	
<b>II. Koszty funduszu</b>	166	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	17	
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	
3. Opłaty dla depozytariusza	33	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	31	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	
8. Usługi prawne	1	
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	
10. Koszty odsetkowe	0	
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	
13. Pozostałe	73	
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	101	
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	65	
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-37	
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	347	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	353	
- z tytułu różnic kursowych	0	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-6	
- z tytułu różnic kursowych	0	
<b>VII. Wynik z operacji</b>	310	

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,60	
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,60	

<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>	od 2020-12-18 do 2021-06-30	od do
-------------------------------------------	--------------------------------	----------



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	310	
a) przychody z lokat netto	-37	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	353	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-6	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	310	
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	
a) z przychodów z lokat netto	0	
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	5 508	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	5 508	
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 818	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 818	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 900	
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	40 800	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	
c) saldo zmian	40 800	
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	40 800	
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	
f) saldo zmian	40 800	
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	40 800	
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	135,20	
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	142,60	
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	10,25	
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,83	
- data wyceny	2021-03-08	
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	142,72	
- data wyceny	2021-06-29	
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	142,60	
- data wyceny	2021-06-30	
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	142,60	
<b>I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	6,34	
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,65	
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,26	
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,42	
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,18	
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	od 2020-12-18	od	od
	do 2021-06-30	do	do
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	323		
I. Wpływy	7 095		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	7 055		
3. Pozostałe	40		
II. Wydatki	6 772		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	6 632		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	17		

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	31		
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11		
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0		
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	21		
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0		
10. Z tytułu usług prawnych	0		
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0		
12. Pozostałe	60		
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>5 508</b>		
I. Wpływy	5 508		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	5 508		
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0		
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0		
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0		
5. Odsetki	0		
6. Pozostałe	0		
II. Wydatki	0		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0		
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0		
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0		
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0		
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0		
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0		
7. Odsetki	0		
8. Pozostałe	0		
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>0</b>		
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>5 831</b>		
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>		
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>5 831</b>		

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota_1.pdf	Nota 1

<b>NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU</b>	1 półrocze 2021 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	0
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	46
a) Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo	20
b) Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów	26

<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	1 półrocze 2021 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	5
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	53
13. Pozostałe zobowiązania	0

**NOTA-4ŚRODKIPIENIEŻNEIIEKWIWALENTY**

<b>I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH</b>	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>I. Banki:</b>			5 831
1. BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	USD	344	1 310
2. MBANK S.A.	zł	4 521	4 521

<b>II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ</b>	Waluta	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:</b>			4 034
1.	USD	381	1 449
2.	zł	2 585	2 585

<b>III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH</b>	Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.
<b>III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:</b>	0

**NOTA-5 RYZYKA**

Plik	Opis
Nota_5.pdf	Nota 5



NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE	Typ zajętej pozycji	Rodzaj instrumenty pochodnego	Cel otwarcia pozycji	Wartość otwartej pozycji
1. HWBU1 [NASDAQ 100 MICRO E-MINI SEP21]				332 022
2. NQU1 [NASDAQ 100 E-MINI SEP21]				5 533 712

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU	Wartość na dzień bilansowy w tys. zł
<b>I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:</b>	0
1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk	0
<b>II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:</b>	0
1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk	0
<b>III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych</b>	0
<b>IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych</b>	0

## NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI

## I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA PRZEZ FUNDUSZ

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 ICH UDZIELENIA, 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-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU	jednostka	waluta	1 półrocze 2021 roku
I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego)	w tys.	zł	
II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	5 831
III. 2) Należności	w tys.	zł	46
IV. II. Zobowiązania	w tys.	zł	59

Wartość przyszłych strumieni pieniężnych	Terminy przyszłych strumieni pieniężnych	Kwota będąca podstawą przyszłych płatności	Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego	Termin wykonania instrumentu pochodnego
0,00	2021-09-17	0,00	2021-09-17	2021-09-17
0,00	2021-09-17	0,00	2021-09-17	2021-09-17

--

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

A) w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	
B) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	4 521
C) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	USD	1 310
D) 2) Należności	w tys.	zł	33
E) II. Zobowiązania	w tys.	zł	70
F) w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego	w tys.	zł	
a) w walucie obcej	w tys.		
b) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	USD	344
b) 1. w walucie sprawozdania finansowego	w tys.	zł	
b) 2. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	w tys.	zł	5 831
b) 3. 2) Należności	w tys.	zł	46
b) 4. II. Zobowiązania	w tys.	zł	59
<b>Razem</b>	w tys.	zł	5 818

**II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU**

Składniki lokat	Dodatnie różnice kursowe		Ujemne różnice kursowe	
	Zrealizowane	Niezrealizowane	Zrealizowane	Niezrealizowane
1. Akcje	0	0	0	0
2. Warrantysubskrypcyjne	0	0	0	0
3. Prawa do akcji	0	0	0	0
4. Prawa poboru	0	0	0	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0	0
6. Listy zastawne	0	0	0	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0	0
13. Wierzytelności	0	0	0	0
14. Weksle	0	0	0	0
15. Depozyty	0	0	0	0
16. Waluty	0	0	0	0
17. Nieruchomości	0	0	0	0
18. Statki morskie	0	0	0	0
19. Inne	0	0	0	0

**III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

	kurs w stosunku do zł	waluta
1. (nazwa)	0,00	

**NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA**

ZREALIZOWANY (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT	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	353	-6

WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
I. Wypłacone przychody z lokat:	0





1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0
2. Przychody odsetkowe	0
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0
5. Pozostałe:	0
a)	0
<b>II. Wyplacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat</b>	<b>0</b>

WYPLACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT	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.
-------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

## NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0
2. Opłaty dla depozytariusza	0
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0
5. Usługi w zakresie rachunkowości	0
6. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy	0
7. Usługi prawne	0
8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne	0
9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0
10. Pozostałe:	101

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
1. Część stała wynagrodzenia	17
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu	0

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

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja_dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

## OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



Plik	Opis
Oswiadczenie_Zarzadu_o_poprawnosci_spr_finans.p	Oświadczenie Zarządu

**OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA**

Plik	Opis
Oswiadczenie_Depozytariusza.pdf	Oświadczenie Depozytariusza

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Plik	Opis
Oswiadczenie_Zarzadu_podmiot_uprawniony.pdf	Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

**RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Plik	Opis
Raport_bieglego_rewidenta.pdf	Raport Biegłego Rewidenta

**STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE RAPORTU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Plik	Opis
Oswiadczenie_Zarzadu.pdf	Oświadczenie Zarządu

**PODPISY**

<b>PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA</b>			
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-08-31	Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu	
2021-08-31	Wojciech Somerski	Wiceprezes Zarządu	

2021-08-31	Marcin Grabowski	Członek Zarządu	
------------	------------------	-----------------	--

**PODPISOSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH**

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-08-31	Marta Brzostowska	Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport FIZ-P-E\_20120703 przekazano do kancelarii Publiczna GPW.

Data odebrania: 2021-08-31 08:12

Konto: ESFBETEBOB.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) fb63ef75640ec4c0875dea51fdb0ffdd706aa95051b6641d9006c7f0859