

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 1 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-02-08 do 2021-03-31

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2021-04-30

<b>BETA ETF S&amp;P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
(pełna nazwa funduszu)			
<b>BETA ETF S&amp;P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ</b>		<b>AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-057	<b>WARSZAWA</b>		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
<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>www.agiofunds.pl</b>	
(NIP)	(REGON)	(WWW)	

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"/>
Waluta sprawozdania finansowego: zł	

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp_do_sprawozdania.pdf	Wprowadzenie do zmywarki



<b>WYBRANE DANE FINANSOWE</b>	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	26	6
II. Koszty funduszu netto	34	7
III. Przychody z lokat netto	-8	-2
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	98	21
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-23	-5
VI. Wynik z operacji	67	15
VII. Zobowiązania	64	14
VIII. Aktywa	4 951	1 062
IX. Aktywa netto	4 887	1 049
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	71 505	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	68,35	14,67
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,94	0,21

**ZESTAWIENIE LOKAT**

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			0 kwartał		
	2021 roku			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	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	-23	-0,47	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

**TABELEZUPEŁNIAJĄCE**

<b>AKCJE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
--------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

<b>WARRANTY SUBSKRYPCYJNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

rok			0 kwartał		
			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
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
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
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
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
0	0	0,00	0	0	0,00

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

<b>PRAWA DO AKCJI</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

<b>PRAWA POBORU</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
---------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

<b>KWITY DEPOZYTOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

<b>LISTY ZASTAWNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
-----------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>					
a) Obligacje					
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>					
a) Obligacje					
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>					
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy SPX HWAM1 2021.06.18 (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: S&P 500 INDEX
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy SPX ESM1 2021.06.18 (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: S&P 500 INDEX
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>					
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-01 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-30 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-04-01 (Długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

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

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

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
8	0	0	0,00
2	0	0	0,00
6	0	0	0,00
660 000	0	-23	-0,47
220 000	0	-23	-0,46
220 000	0	-2	-0,04
220 000	0	2	0,03

<b>UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
--	--------------	-----------------	----------------------	--------	------------------------------------	---

<b>JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0

<b>TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba
---	--------------	-------------	----------------	------------------------	--------

<b>WIERZYTELNOŚCI</b>	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.
-----------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	--------------------	----------------------------	--------	------------------------------------	---

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

<b>DEPOZYTY</b>	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
I. W walutach państw należących do OECD						0
II. W walutach państw nienależących do OECD						0

<b>WALUTY</b>	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
I. Prawa własności nieruchomości:						
1. Budynki						

Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------------------------------

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

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

Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------------------------------

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	0	0,00
	0	0,00

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



<b>2. Lokale</b>						
a)						
<b>3. Grunty</b>						
<b>4. Inne</b>						
<b>II. Prawa współwłasności nieruchomości:</b>						
<b>1. Budynki</b>						
<b>2. Lokale</b>						
<b>3. Grunty</b>						
<b>4. Inne</b>						
<b>III. Użytkowanie wieczyste:</b>						
<b>1. Budynki</b>						
<b>2. Lokale</b>						
<b>3. Grunty</b>						
<b>4. Inne</b>						

<b>STATKI MORSKIE</b>	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-----------------------	-------------------------	--------------	------------------------------------	---

<b>INNE</b>	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

### TABEL DODATKOWE

<b>GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT</b>	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------------------------------	--------	---------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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

<b>GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY</b>	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--	---	-------------------------------------

<b>SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY</b>	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--	---	-------------------------------------

		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
		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

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółem

<b>PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD</b>	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba
---	----------------	---------------------------	--------------	-------------	--------

<b>BILANS</b>	1 kwartał	0 kwartał	rok	0 kwartał
<b>I. Aktywa</b>	4 951	0	0	0
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 920	0	0	0
2. Należności	29	0	0	0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	0	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2	0	0	0
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
<b>II. Zobowiązania</b>	64	0	0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	4 887	0	0	0
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	4 820	0	0	0
1. Kapitał wpłacony	4 820	0	0	0
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0	0	0	0
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	90	0	0	0
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-8	0	0	0
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	98	0	0	0
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-23	0	0	0
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	4 887	0	0	0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	71 505	0	0	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	68,35	0,00	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	71 505
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	68,35

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
A 71 505,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 68,350

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

--

	od 2021-02-08	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		1	2021	2021-02-08	2021-03-31	0	0
<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>							
	od 2021-02-08	1				0	
	do 2021-03-31	2021-02-08					
		2021-03-31					
<b>I. Przychody z lokat</b>	26	26	0	0			
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0	0	0	0			
2. Przychody odsetkowe	0	0	0	0			
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0			
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	26	26	0	0			
5. Pozostałe	0	0	0	0			
<b>II. Koszty funduszu</b>	46	46	0	0			
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	6	6	0	0			
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0			
3. Opłaty dla depozytariusza	10	10	0	0			
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2	2	0	0			
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0			
6. Usługi w zakresie rachunkowości	9	9	0	0			
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0			
8. Usługi prawne	0	0	0	0			
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0			
10. Koszty odsetkowe	0	0	0	0			
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0			
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0			
13. Pozostałe	19	19	0	0			
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	12	12	0	0			
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	34	34	0	0			
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-8	-8	0	0			
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	75	75	0	0			
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	98	98	0	0			
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0			
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-23	-23	0	0			
- z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0			
<b>VII. Wynik z operacji</b>	67	67	0	0			

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,94	0,00	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,94	0,00	0,00	0,00

	od 2021-02-08	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		1	2021	2021-02-08	2021-03-31	0	0
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>							
	od 2021-02-08	1				0	
	do 2021-03-31	2021-02-08					
		2021-03-31					
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0	0	0	0			
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	67	67	0	0			
a) przychody z lokat netto	-8	-8	0	0			

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	98	98	0	0
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-23	-23	0	0
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	67	67	0	0
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	4 820	4 820	0	0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 820	4 820	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 887	4 887	0	0
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	4 887	4 887	0	0
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 825	4 825	0	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	71 505	71 505	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	71 505	71 505	0	0
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	71 505	71 505	0	0
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
f) saldo zmian	71 505	71 505	0	0
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	71 505	71 505	0	0
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	67,41	67,41	0,00	0,00
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	68,35	68,35	0,00	0,00
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	9,79	9,79	0,00	0,00
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	66,87	66,87	0,00	0,00
- data wyceny	2021-03-24	2021-03-24		
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	68,35	68,35	0,00	0,00
- data wyceny	2021-03-31	2021-03-31		
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	68,35	68,35	0,00	0,00
- data wyceny	2021-03-31	2021-03-31		
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	68,35	68,35	0,00	0,00
<b>I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	6,69	6,69	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,87	0,87	0,00	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,45	1,45	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,29	0,29	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,31	1,31	0,00	0,00
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:

<b>RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	od 2021-02-08	1		0
		2 021		0
	do 2021-03-31	2021-02-08		
		2021-03-31		
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	100	100	0	0
<b>I. Wpływy</b>	1 063	1 063	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	26	26	0	0
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 037	1 037	0	0
3. Pozostałe	0	0	0	0
<b>II. Wydatki</b>	963	963	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	939	939	0	0

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	3	3	0	0
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	0	0	0	0
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0	0	0	0
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	1	1	0	0
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	20	20	0	0
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Wpływy	4 820	4 820	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 820	4 820	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5. Odsetki	0	0	0	0
6. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0	0
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota_1.pdf	Nota 1

<b>NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>	1 kwartał
	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	29
a) Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów	17
b) Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo	12

<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	1 kwartał 2021 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	25
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	39
13. Pozostałe zobowiązania	0

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja_dodatkowa.pdf	informacja dodatkowa

## PODPISY

<b>PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-04-30	Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu	
2021-04-30	Wojciech Somerski	Wiceprezes Zarządu	
2021-04-30	Marcin Grabowski	Członek Zarządu	
2021-04-30	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-Q-E\_30.04.18 przekazano do kancelarii Publiczna GPW.

Data odebrania: 2021-04-30 08:27

Konto: ESFB500BOB.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 2519d4cc2d02f6d81ba257a18aca9041f4bbb29c33a3a5852bcbbf21011