

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-04-01 do 2021-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2021-08-04

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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
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
Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	28	6
II. Koszty funduszu netto	65	14
III. Przychody z lokat netto	-37	-8
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	353	77
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-6	-1
VI. Wynik z operacji	310	68
VII. Zobowiązania	59	13
VIII. Aktywa	5 877	1 300
IX. Aktywa netto	5 818	1 287
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	40 800	40 800
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	142,60	31,54
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	13,41	2,94

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał		
	2021 roku			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	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	-6	-0,10	0	-44	-0,94
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

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

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

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
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00

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

2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
1. Kontrakt Futures indeks giełdowy NDX NQU1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: NASDAQ 100 STOCK INDEX
2. Kontrakt Futures indeks giełdowy NDX HWBU1	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	Instrument: NASDAQ 100 STOCK INDEX
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	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

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. W walutach państw należących do OECD						0
II. W walutach państw nienależących do OECD						0

WALUTY	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

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
I. Prawa własności nieruchomości:						
1. Budynki						
2. Lokale						

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ FIZ-Q-E_30.04.18 2/2021

		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
5	0	0	0,00
3	0	0	0,00
250 000	0	-6	-0,10
250 000	0	-6	-0,10

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

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	Służebności	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

a)						
3. Grunty						
4. Inne						
II. Prawa w spółwłasności nieruchomości:						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						
III. Użytkowanie wieczyste:						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		rok	0 kwartał
	2021	roku	2021	roku		
I. Aktywa		5 877		4 701	0	0
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		5 831		4 617	0	0
2. Należności		46		82	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:		0		2	0	0
- dłużne papiery wartościowe		0		0	0	0
6. Nieruchomości		0		0	0	0
7. Pozostałe aktywa		0		0	0	0
II. Zobowiązania		59		98	0	0
III. Aktywa netto (I-II)		5 818		4 603	0	0
IV. Kapitał funduszu		5 508		4 840	0	0
1. Kapitał wpłacony		5 508		4 840	0	0
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)		0		0	0	0
V. Dochody zatrzymane		316		-193	0	0
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto		-37		-9	0	0
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat		353		-184	0	0
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia		-6		-44	0	0
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)		5 818		4 603	0	0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	40 800	35 800	0	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	142,60	128,58	0,00	0,00

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

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

A 40 800,000

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ FIZ-Q-E_30.04.18 2/2021

		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

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 142,60

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-04-01	2		0
		2021		
	do 2021-06-30	2020-12-18		
		2021-06-30		
I. Przychody z lokat	0	28	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	0	28	0	0
5. Pozostałe	0	0	0	0
II. Koszty funduszu	88	166	0	0
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	6	17	0	0
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	17	33	0	0
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6	11	0	0
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	14	31	0	0
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	1	1	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	14	0	0	0
13. Pozostałe	30	73	0	0
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	60	101	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	28	65	0	0
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-28	-37	0	0
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	575	347	0	0
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	537	353	0	0
-z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	38	-6	0	0
-z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
VII. Wynik z operacji	547	310	0	0
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	13,41	7,60	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	13,41	7,60	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:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-04-01	2		0
	do 2021-06-30	2021 2020-12-18 2021-06-30		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	4 603	0	0	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	547	310	0	0
a) przychody z lokat netto	-28	-37	0	0
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	537	353	0	0
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	38	-6	0	0
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	547	310	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:	668	5 508	0	0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	668	5 508	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	1 215	5 818	0	0
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 818	5 818	0	0
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 103	4 900	0	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 000	40 800	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
c) saldo zmian	5 000	40 800	0	0
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	40 800	40 800	0	0
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
f) saldo zmian	40 800	40 800	0	0
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	40 800	40 800	0	0
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	128,58	135,20	0,00	0,00
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	142,60	142,60	0,00	0,00
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	43,73	10,25	0,00	0,00
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	127,29	120,83	0,00	0,00
- data wyceny	2021-05-12	2021-03-08		
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	142,72	142,72	0,00	0,00
- data wyceny	2021-06-29	2021-06-29		
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	142,60	142,60	0,00	0,00
- data wyceny	2021-06-30	2021-06-30		
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	142,60	142,60	0,00	0,00
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	6,92	6,34	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,47	0,65	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	1,34	1,26	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,47	0,42	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,10	1,18	0,00	0,00
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-04-01	2		0
		2 021		0
	do 2021-06-30	2020-12-18		
		2021-06-30		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	546	323	0	0
I. Wpływy	4 059	7 095	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 059	7 055	0	0
3. Pozostałe	0	40	0	0
II. Wydatki	3 513	6 772	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	3 449	6 632	0	0
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	9	17	0	0
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	30	31	0	0
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11	11	0	0
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	14	21	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	0	60	0	0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	668	5 508	0	0
I. Wpływy	668	5 508	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	668	5 508	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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	42	0	0
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 214	5 831	0	0
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 617	0	0	0
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 831	5 831	0	0

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik Nota_1.pdf	Opis Nota 1
--------------------	----------------

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 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	46
a) Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów	26
b) Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo	20

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 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	6
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

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja_dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-08-04	Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu	
2021-08-04	Wojciech Somerski	Wiceprezes Zarządu	

2021-08-04	Marcin Grabowski	Członek Zarządu	
2021-08-04	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: 2021-08-04 12:09

Konto: ESFBETEBOB.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 32991b4f2bc86974183fe50ded416d1e66c456fc1062eb9ede1b069c7fd