

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 3 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-07-01 do 2021-09-30

podstawa prawna:

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

<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)	
00-057	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001043</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

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:	PLN

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

Plik	Opis
Wstęp_do_sprawozdania.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania



<b>WYBRANE DANE FINANSOWE</b>	<b>Wartość na dzień bilansowy w tys.</b>	<b>Wartość wyrażona w EUR</b>
I. Przychody z lokat	84,00	12,00
II. Koszty funduszu netto	76,00	-4,00
III. Przychody z lokat netto	8,00	16,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	336,00	-4,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-7,00	0,00
VI. Wynik z operacji	337,00	12,00
VII. Zobowiązania	61,00	12,00
VIII. Aktywa	6 360,00	1 373,00
IX. Aktywa netto	6 299,00	1 361,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	43 800	43 800
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,81	31,08
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	7,69	0,29

**ZESTAWIENIE LOKAT**

<b>SKŁADNIKI LOKAT</b>	<b>3 kwartał</b>			<b>2 kwartał</b>		
	<b>2021 roku</b>			<b>2021 roku</b>		
	<b>Wartość według ceny nabycia w tys.</b>	<b>Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.</b>	<b>Procentowy udział w aktywach ogółem</b>	<b>Wartość według ceny nabycia w tys.</b>	<b>Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.</b>	<b>Procentowy udział w aktywach ogółem</b>
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	-7	-0,11	0	-6	-0,10
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. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

**TABELEZUPEŁNIAJĄCE**

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>					
1. NQZ1 [NASDAQ 100 E-MINI DEC21]	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX (False)
2. HWBZ1 [NASDAQ 100 MICRO E-MINI DEC21]	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX (False)
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>					
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD



<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
----------------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------

<b>BILANS</b>	3 kwartał		2 kwartał		2021 rok	1 kwartał
	2021	roku	2021	roku		
<b>I. Aktywa</b>	6 360,00		5 877,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 312,00		5 831,00		0,00	0,00
2. Należności	48,00		46,00		0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	0,00		0,00		0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00		0,00		0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	61,00		59,00		0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	6 299,00		5 818,00		0,00	0,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	5 962,00		5 508,00		0,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	5 962,00		5 508,00		0,00	0,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0,00		0,00		0,00	0,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	344,00		316,00		0,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	8,00		-37,00		0,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	336,00		353,00		0,00	0,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-7,00		-6,00		0,00	0,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	6 299,00		5 818,00		0,00	0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	43 800,00	40 800,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,81	142,60	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	43 800,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,81

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
A	43 800,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
A	143,81

<b>Narastająco</b> kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	<b>Okres roku</b> poprzedniego od: do:	<b>Narastająco</b> kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
--	---	---

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>	od 2021-07-01	3 2021	2021-04-01	2 2021
	do 2021-09-30	2020-12-18 2021-09-30	2021-06-30	2021-04-01 2021-06-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	56,00	84,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	56,00	84,00	0,00	0,00

Komisja Nadzoru Finansowego

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

5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>73,00</b>	<b>239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	0,00	17,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	0,00	17,00	0,00	0,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	11,00	44,00	0,00	0,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	17,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	13,00	44,00	0,00	0,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	7,00	8,00	0,00	0,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	36,00	109,00	0,00	0,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>62,00</b>	<b>163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>11,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>45,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>-18,00</b>	<b>329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-17,00	336,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1,00	-7,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>27,00</b>	<b>337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,62	7,69	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,62	7,69	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 2021-07-01	3 2021	2021-12-18	3 2021
	do 2021-09-30	2020-12-18 2021-09-30	2021-09-30	2021-12-18 2021-09-30
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	5 818,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	27,00	337,00	0,00	0,00
a) przychody z lokat netto	45,00	8,00	0,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-17,00	336,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1,00	-7,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	27,00	337,00	0,00	0,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	454,00	5 962,00	0,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	454,00	5 962,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	481,00	6 299,00	0,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	6 299,00	6 299,00	0,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 121,00	5 327,00	0,00	0,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 000,00	43 800,00	0,00	0,00

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	3 000,00	43 800,00	0,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	142,60	135,20	0,00	0,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	143,81	143,81	0,00	0,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3,40	8,10	0,00	0,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	142,62	120,83	0,00	0,00
- data wyceny	2021-07-01	2021-03-08	2021-07-01	2021-03-08
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	153,32	153,32	0,00	0,00
- data wyceny	2021-09-07	2021-09-07	2021-09-07	2021-09-07
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	143,81	143,81	0,00	0,00
- data wyceny	2021-09-30	2021-09-30	2021-09-30	2021-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,81	143,81	0,00	0,00
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	4,78	4,98	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,35	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	0,72	0,92	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,39	0,35	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,85	0,92	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:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-07-01	3	2020-12-18	2
	do 2021-09-30	2021	2020-12-18 2021-09-30	2021 2020-12-18 2021-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	27,00	350,00	0,00	0,00
I. Wpływy	7 878,00	14 973,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	7 878,00	14 933,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	40,00	0,00	0,00
II. Wydatki	7 851,00	14 623,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	7 798,00	14 430,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	18,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	16,00	47,00	0,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	17,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	2,00	2,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	20,00	41,00	0,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	8,00	8,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	0,00	60,00	0,00	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	454,00	5 962,00	0,00	0,00
I. Wpływy	454,00	5 962,00	0,00	0,00



1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	454,00	5 962,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>481,00</b>	<b>6 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>6 312,00</b>	<b>6 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOTY

<b>NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI</b>
------------------------------------

Plik	Opis
Nota_1.pdf	Nota 1

<b>NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>	3 kwartał	
	2021	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0,00	
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00	
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	
4. Z tytułu dywidendy	0,00	
5. Z tytułu odsetek	0,00	
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00	
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	
8. Pozostałe	48,00	
a) Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów	10,00	
b) Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo	38,00	

<b>NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	3 kwartał	
	2021	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00	
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00	
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	7,00	
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00	
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	
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	54,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja_dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu	
Wojciech Somerski	Wiceprezes Zarządu	
Marcin Grabowski	Członek Zarządu	
Paweł Szawkało	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\_01.07.21 przekazano do kancelarii Publiczna GPW.

Data odebrania: 2021-10-29 11:30

Konto: ESFBETEBOB.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 15a08f0aeb7f0ddd5bb978f126301f305b5751a2c5caaa9162aedd05884