

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 4 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

podstawa prawna:

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

Data przekazania: 2021-02-04

<b>BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>	<b>1</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>(22) 531-54-55</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	<b>385559861</b>	<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
wprowadzenie_do_sprawozdania.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania



WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	23	5
II. Koszty funduszu netto	201	45
III. Przychody z lokat netto	-178	-40
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	535	120
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	742	166
VI. Wynik z operacji	1 099	246
VII. Zobowiązania	62	13
VIII. Aktywa	7 896	1 711
IX. Aktywa netto	7 834	1 698
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	196 500	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	39,87	8,64
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,59	1,25

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał		
	2020 roku			2020 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	4 239	4 981	63,08	4 105	3 800	65,97
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	0	0,00	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

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 096	Polska	492	577
2. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 133	Polska	250	253



3. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	781	Polska	156	145
4. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 197	Polska	280	585
5. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 451	Polska	169	195
6. GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 028	Polska	113	84
7. POLSKIE GÓRNICZYSTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	38 070	Polska	136	211
8. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 773	Polska	373	391
9. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 309	Polska	85	89
10. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	15 170	Polska	97	100
11. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 671	Polska	101	121
12. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	26	Polska	167	215
13. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 317	Polska	387	431
14. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	886	Polska	62	78
15. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	24 455	Polska	35	67
16. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 578	Polska	481	434
17. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 210	Polska	26	31
18. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 083	Polska	43	35
19. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 122	Polska	190	325

1,84
7,41
2,47
1,06
2,67
4,95
1,13
1,27
1,54
2,73
5,46
0,98
0,84
5,49
0,40
0,45
4,11

20. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 250	Luksemburg	596	614
------------------------------------	----------------------------------	--	-------	------------	-----	-----

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

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

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

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

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

7,78

Procentowy udział  
w aktywach  
ogółemProcentowy udział  
w aktywach  
ogółemProcentowy udział  
w aktywach  
ogółemProcentowy 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
		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
269	0	0	0,00



1. Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 KRSH1 2021.03.19 (Długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	Instrument: WIG20 INDEX
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>					

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

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba

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

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:						

269	0	0	0,00
0	0	0	0,00

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

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

<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
1. GRUPA KAPITAŁOWA Powszechny Zakład Ubezpieczeń S. A.	719	9,10

<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
--	---	-------------------------------------



<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>	4 kwartał		3 kwartał		rok	0 kwartał
	2020	roku	2020	roku		
<b>I. Aktywa</b>		7 896		5 760	0	0
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		2 907		1 941	0	0
2. Należności		8		19	0	0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu		0		0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:		4 981		3 800	0	0
- dłużne papiery wartościowe		0		0	0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:		0		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>		62		38	0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		7 834		5 722	0	0
<b>IV. Kapitał funduszu</b>		6 735		7 104	0	0
1. Kapitał wpłacony		9 081		7 104	0	0
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)		-2 346		0	0	0
<b>V. Dochody zatrzymane</b>		357		-1 077	0	0
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto		-178		-124	0	0
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat		535		-953	0	0
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>		742		-305	0	0
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)</b>		7 834		5 722	0	0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	196 500	186 500	0	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	39,87	30,68	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	196 500
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	39,87

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Seria PLBEW2L00019 196 500,000
--

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 39,870
--

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

--	--

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2020-10-01	4 ----- 2020			0 ----- 0	
<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>	do 2020-12-31	2020-01-07 ----- 2020-12-31				
<b>I. Przychody z lokat</b>	7	23	0	0	0	0
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	6	22	0	0	0	0
2. Przychody odsetkowe	1	1	0	0	0	0
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	0	0	0	0	0
5. Pozostałe	0	0	0	0	0	0
<b>II. Koszty funduszu</b>	79	331	0	0	0	0
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	19	66	0	0	0	0
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	18	53	0	0	0	0
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	18	0	0	0	0
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	12	60	0	0	0	0
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0	0	0
8. Usługi prawne	0	3	0	0	0	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	0	0	0	0	0	0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0	0	0	0	0
13. Pozostałe	25	131	0	0	0	0
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	18	130	0	0	0	0
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	61	201	0	0	0	0
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-54	-178	0	0	0	0
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	2 535	1 277	0	0	0	0
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	1 488	535	0	0	0	0
-z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 047	742	0	0	0	0
-z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Wynik z operacji</b>	2 481	1 099	0	0	0	0
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	12,63	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	12,63	5,59	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:	
	od 2020-10-01	4 ----- 2020			0 ----- 0	
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>	do 2020-12-31	2020-01-07 ----- 2020-12-31				

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	5 722	0	0	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 481	1 099	0	0
a) przychody z lokat netto	-54	-178	0	0
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 488	535	0	0
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 047	742	0	0
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 481	1 099	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:	-369	6 735	0	0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 977	9 081	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 346	-2 346	0	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 112	7 834	0	0
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	7 834	7 834	0	0
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 611	6 041	0	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	70 000	256 500	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	60 000	60 000	0	0
c) saldo zmian	10 000	196 500	0	0
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	256 500	256 500	0	0
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	60 000	60 000	0	0
f) saldo zmian	196 500	196 500	0	0
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	196 500	196 500	0	0
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	30,68	52,36	0,00	0,00
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	39,87	39,87	0,00	0,00
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	119,71	-24,25	0,00	0,00
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	23,65	19,35	0,00	0,00
- data wyceny	2020-10-30	2020-03-12		
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	40,93	53,03	0,00	0,00
- data wyceny	2020-12-29	2020-02-12		
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	39,87	39,87	0,00	0,00
- data wyceny	2020-12-31	2020-12-31		
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	39,87	39,87	0,00	0,00
<b>I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	4,13	5,57	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,99	1,11	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	0,94	0,89	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,26	0,30	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,63	1,01	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:	Okres roku poprzedniego	Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał:
rok:	od:	rok:
od:	do:	od:
do:		do:

<b>RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	od 2020-10-01	4		0
	do 2020-12-31	2 020		0
		2020-01-07		
		2020-12-31		
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	1 335	-3 828	0	0
I. Wpływy	7 077	16 476	0	0
1. Z tytułu posiadanych lokat	2	18	0	0
2. Z tytułu zbycia składników lokat	7 044	16 231	0	0



3. Pozostałe	31	227	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>5 742</b>	<b>20 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 690	19 935	0	0
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	16	58	0	0
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	17	46	0	0
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5	16	0	0
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	10	52	0	0
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	3	0	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	4	194	0	0
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-369</b>	<b>6 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>1 977</b>	<b>9 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 977	9 081	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
<b>II. Wydatki</b>	<b>2 346</b>	<b>2 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 346	2 346	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>966</b>	<b>2 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 941</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>2 907</b>	<b>2 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
nota_1.pdf	Nota 1

<b>NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>	4 kwartał
	2020 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	4
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	4
a) Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo	3

b) Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów	1
--	---

<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	4 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
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	62
13. Pozostałe zobowiązania	0

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
informacja_dodatkowa.pdf	Informacja dodatkowa

## PODPISY

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-02-04	Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu	
2021-02-04	Wojciech Somerski	Wiceprezes Zarządu	
2021-02-04	Marcin Grabowski	Członek Zarządu	
2021-02-04	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: 2021-02-04 11:05

Konto: ESFBETPBOB.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 9620da72443f04d3c9e96d75d59ec40bdc016ed466e3ca6218bcc758539