

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

podstawa prawna:

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

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFZ001044	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

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: PLN

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

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF S&P 500 P	Wprowadzenie do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	350,00	75,00
II. Koszty funduszu netto	54,00	12,00
III. Przychody z lokat netto	296,00	63,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 221,00	-474,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-89,00	-19,00
VI. Wynik z operacji	-2 014,00	-430,00
VII. Zobowiązania	634,00	130,00
VIII. Aktywa	9 266,00	1 903,00
IX. Aktywa netto	8 632,00	1 773,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	139 405	139 405
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	61,92	12,72
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-15,50	-3,31

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2 021
	2022 roku			2 022 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	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7. Dłużne papiery wartościowe	3 200	3 238	34,94	2 675	2 671	28,87	0
8. Instrumenty pochodne	0	-81	-0,87	0	-49	-0,53	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

rok		3 kwartał			
		2 021			
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	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	-3	-0,11
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0	0,00

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
-OK0423 (PL0000112900)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-04-25	Zerokuponowe
-PS0123 (PL0000110151)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-01-25	Stałe 2,50%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						13,00
1. Kontrakt Futures S&P 500 EMINI FUT DEC22 2022-12-16 (długa)	Aktywny rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P 500 INDEX (BBG000H4FSM0)	10,00
2. Kontrakt Futures S&P 500 MICRO EMINI FUT DEC22 2022-12-16 (krótka)	Aktywny rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P 500 INDEX (BBG000H4FSM0)	3,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						350 000,00
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-10-03 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	350 000,00

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

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	0,00	3 250,00	3 201,00	3 238,00	34,94
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2021 rok	3 kwartał
	2022 roku	2022 roku	2021 roku	2021 roku
I. Aktywa	9 266,00	9 251,00	4 471,00	2 821,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	3 250,00	3 200,00	3 238,00	34,94
	3 250,00	3 200,00	3 238,00	34,94
1 000	545,00	525,00	525,00	5,67
1 000	2 705,00	2 675,00	2 713,00	29,27

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-81,00	-0,87
0,00	-81,00	-0,87

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

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 199,00	1 093,00	869,00	2 788,00
2. Należności	29,00	47,00	80,00	33,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	4 800,00	5 440,00	3 522,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	3 238,00	2 671,00	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
II. Zobowiązania	634,00	971,00	54,00	52,00
III. Aktywa netto (I-II)	8 632,00	8 280,00	4 417,00	2 769,00
IV. Kapitał funduszu	9 690,00	8 889,00	3 462,00	2 207,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	12 945,00	12 144,00	6 717,00	4 820,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 255,00	-3 255,00	-3 255,00	-2 613,00
V. Dochody zatrzymane	-968,00	-527,00	955,00	565,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	311,00	123,00	14,00	-5,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 279,00	-650,00	941,00	570,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-90,00	-82,00	0,00	-3,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	8 632,00	8 280,00	4 417,00	2 769,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	139 405,00	127 405,00	53 905,00	37 505,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	61,92	64,99	81,93	73,84

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	139 405,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	61,92

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	139 405,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	61,92

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 2022-07-01	3 2022	2021-07-01	3 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30
I. Przychody z lokat	210,00	350,00	34,00	59,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	90,00	180,00	2,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	120,00	170,00	34,00	59,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	72,00	205,00	69,00	202,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	9,00	9,00	0,00	13,00
- stała część wynagrodzenia	9,00	9,00	0,00	13,00
- 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	17,00	51,00	16,00	42,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	17,00	5,00	13,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Usługi w zakresie rachunkowości	14,00	47,00	13,00	39,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	0,00	1,00
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	26,00	80,00	35,00	94,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	49,00	151,00	61,00	138,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	23,00	54,00	8,00	64,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	187,00	296,00	26,00	-5,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-636,00	-2 310,00	89,00	567,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-629,00	-2 221,00	87,00	570,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-7,00	-89,00	2,00	-3,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	77,00	77,00
VII. Wynik z operacji	-449,00	-2 014,00	115,00	562,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,22	-15,50	3,07	14,98
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,22	-15,50	3,07	14,98

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 2022-07-01	3 2022	2021-07-01	3 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	352,00	4 215,00	-2 498,00	2 769,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	8 280,00	4 417,00	5 267,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-449,00	-2 014,00	115,00	562,00
a) przychody z lokat netto	187,00	296,00	26,00	-5,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-629,00	-2 221,00	87,00	570,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-7,00	-89,00	2,00	-3,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-449,00	-2 014,00	115,00	562,00
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:	801,00	6 229,00	-2 613,00	2 207,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	801,00	6 229,00	0,00	4 820,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-2 613,00	-2 613,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	352,00	4 215,00	-2 498,00	2 769,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	8 632,00	8 632,00	2 769,00	2 769,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 001,00	7 419,00	4 762,00	4 378,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	139 405,00	139 405,00	37 505,00	37 505,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	12 000,00	47 000,00	-34 000,00	37 505,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	12 000,00	47 000,00	0,00	71 505,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
c) saldo zmian	12 000,00	47 000,00	-34 000,00	37 505,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	139 405,00	139 405,00	37 505,00	37 505,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	181 405,00	181 405,00	71 505,00	71 505,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	34 000,00	34 000,00

c) saldo zmian	139 405,00	139 405,00	37 505,00	37 505,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	139 405,00	139 405,00	37 505,00	37 505,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-3,07	-20,01	0,18	6,43
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	64,99	81,93	73,66	67,41
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	61,92	61,92	73,84	73,84
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-18,74	-32,65	0,98	14,82
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	61,92	61,92	73,05	66,87
- data wyceny	2022-09-30	2022-09-30	2021-07-19	2021-03-24
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	74,29	82,39	77,76	77,76
- data wyceny	2022-08-16	2022-01-03	2021-09-02	2021-09-02
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	61,92	61,92	73,84	73,84
- data wyceny	2022-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	61,92	61,92	73,84	73,84
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,17	3,05	5,81	6,59
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,13	0,00	0,42
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,75	0,76	1,35	1,37
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,26	0,25	0,42	0,42
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,62	0,70	1,09	1,27
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 2022-07-01	3 2022	2021-07-01	3 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-695,00	-5 899,00	98,00	583,00
I. Wpływy	128 892,00	348 284,00	6 727,00	13 407,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	128 814,00	348 124,00	6 727,00	13 364,00
3. Pozostałe	78,00	160,00	0,00	43,00
II. Wydatki	129 587,00	354 183,00	6 629,00	12 824,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	129 533,00	354 032,00	6 546,00	12 708,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	6,00	6,00	1,00	4,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	17,00	57,00	16,00	21,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	17,00	5,00	7,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	40,00	40,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	17,00	47,00	20,00	23,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	1,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	8,00	23,00	0,00	20,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	801,00	6 229,00	-2 615,00	2 205,00
I. Wpływy	801,00	6 229,00	0,00	4 820,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	801,00	6 229,00	0,00	4 820,00

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
II. Wydatki	0,00	0,00	2 615,00	2 615,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 615,00	2 615,00
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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	50,00	100,00	0,00	26,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	106,00	330,00	-2 517,00	2 788,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 093,00	869,00	5 305,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 199,00	1 199,00	2 788,00	2 788,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2nota 1	

NOTA-2NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał	
	2022	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	29,00	

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał	
	2022	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	525,00	
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00	
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	81,00	
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	28,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 2022Q3.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu	
Wojciech Somerski	Wiceprezes Zarządu	
Marek Mikuć	Wiceprezes Zarządu	
Marcin Grabowski	Członek Zarządu	
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	