

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-10-01 do 2022-12-31

podstawa prawna:

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

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
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFIZ001043	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

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

Komisja Nadzoru Finansowego

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF Nasdaq-100	wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	456,00	97,00
II. Koszty funduszu netto	191,00	41,00
III. Przychody z lokat netto	265,00	57,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-5 344,00	-1 140,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	86,00	18,00
VI. Wynik z operacji	-4 993,00	-1 065,00
VII. Zobowiązania	30,00	6,00
VIII. Aktywa	16 241,00	3 463,00
IX. Aktywa netto	16 211,00	3 457,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	151 480	151 480
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,02	22,82
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-32,96	-7,03

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 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 w wartościowe	6 671	6 818	41,98	3 981	4 011	30,82	0
8. Instrumenty pochodne	0	52	0,32	0	-127	-0,98	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 wspólnego 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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
-DS1023 (PL0000107264)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-10-25	Stałe 4,00%
-PS0123 (PL0000110151)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-01-25	Stałe 2,50%
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
-WZ0524 (PL0000110615)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						
1. Kontrakt Futures NASDAQ 100 MICRO E-MINI MAR23 2023-03-17 (krótka)	Aktywny rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX (BBG000KKFC45)	1,00
2. Kontrakt Futures NASDAQ 100 E-MINI MAR23 2023-03-17 (długa)	Aktywny rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX (BBG000KKFC45)	19,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-04 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	550 000,00

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	Obligacje	6 730,00	6 671,00	6 818,00	41,98
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

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	4 330,00	4 300,00	4 401,00	27,10
	4 330,00	4 300,00	4 401,00	27,10
1 000	330,00	319,00	326,00	2,01
1 000	4 000,00	3 981,00	4 075,00	25,09
	2 400,00	2 371,00	2 417,00	14,88
	2 400,00	2 371,00	2 417,00	14,88
1 000	2 400,00	2 371,00	2 417,00	14,88

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	52,00	0,32
0,00	52,00	0,32

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

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	4 kwartał	3 kwartał	2021 rok	4 kwartał
	2022 roku	2022 roku	2021 roku	2021 roku
I. Aktywa	16 241,00	13 015,00	10 806,00	10 806,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 683,00	1 693,00	1 535,00	1 535,00
2. Należności	89,00	40,00	78,00	78,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	6 599,00	7 271,00	9 193,00	9 193,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	6 818,00	4 011,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	52,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	30,00	155,00	56,00	56,00
III. Aktywa netto (I-II)	16 211,00	12 860,00	10 750,00	10 750,00
IV. Kapitał funduszu	20 063,00	16 586,00	9 608,00	9 608,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	20 063,00	16 586,00	9 608,00	9 608,00
- 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
V. Dochody zatrzymane	-3 937,00	-3 561,00	1 142,00	1 142,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	307,00	506,00	42,00	42,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 244,00	-4 067,00	1 100,00	1 100,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	85,00	-165,00	0,00	0,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	16 211,00	12 860,00	10 750,00	10 750,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	151 480,00	120 200,00	67 200,00	67 200,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,02	106,99	159,97	159,97

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	151 480,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,02

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	151 480,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	107,02

Narastająco	Narastająco
kwartały roku	kwartały roku
bieżącego	poprzedniego
kwartał:	okres roku
rok:	od:
od:	do:
do:	do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-10-01	4	2020-12-18	4
		2022		2021
	do 2022-12-31	2022-01-01	2021-12-31	2020-12-18
		2022-12-31		2021-12-31
I. Przychody z lokat	164,00	456,00	39,00	123,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	162,00	453,00	4,00	4,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Dodatkowo saldo różnic kursowych	0,00	0,00	35,00	119,00
5. Pozostałe	2,00	3,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	420,00	401,00	31,00	270,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	15,00	29,00	0,00	17,00
- stała część wynagrodzenia	15,00	29,00	0,00	17,00
- 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	18,00	70,00	10,00	64,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	25,00	5,00	22,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	16,00	68,00	16,00	60,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	2,00	0,00	8,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	1,00	1,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	327,00	75,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	36,00	131,00	0,00	98,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	57,00	210,00	26,00	189,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	363,00	191,00	5,00	81,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-199,00	265,00	34,00	42,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	74,00	-5 258,00	771,00	1 100,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-176,00	-5 344,00	764,00	1 100,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	250,00	86,00	7,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-125,00	-4 993,00	805,00	1 142,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,83	-32,96	11,98	16,99
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,83	-32,96	11,98	16,99

Narastająco
kwartaly roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartaly roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-10-01	4 ----- 2022	2020-12-18	4 ----- 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 ----- 2022-12-31	2021-12-31	2020-12-18 ----- 2021-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	3 351,00	5 461,00	10 750,00	10 750,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	12 860,00	10 750,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-125,00	-4 993,00	1 142,00	1 142,00
a) przychody z lokat netto	-199,00	265,00	42,00	42,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-176,00	-5 344,00	1 100,00	1 100,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	250,00	86,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-125,00	-4 993,00	1 142,00	1 142,00
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:	3 476,00	10 454,00	9 608,00	9 608,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 476,00	10 454,00	9 608,00	9 608,00
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	3 351,00	5 461,00	10 750,00	10 750,00

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 211,00	16 211,00	10 750,00	10 750,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 162,00	13 276,00	6 131,00	6 131,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	151 480,00	151 480,00	67 200,00	67 200,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	31 280,00	84 280,00	67 200,00	67 200,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	31 280,00	84 280,00	67 200,00	67 200,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	31 280,00	84 280,00	67 200,00	67 200,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	151 480,00	151 480,00	67 200,00	67 200,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	151 480,00	151 480,00	67 200,00	67 200,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	151 480,00	151 480,00	67 200,00	67 200,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	151 480,00	151 480,00	67 200,00	67 200,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,03	-52,95	24,77	24,77
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	106,99	159,97	135,20	135,20
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	107,02	107,02	159,97	159,97
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,11	-33,10	18,32	18,32
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	104,12	104,12	120,83	120,83
- data wyceny	2022-11-03	2022-11-03	2021-03-08	2021-03-08
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	117,84	161,58	163,19	163,19
- data wyceny	2022-12-01	2022-01-03	2021-11-19	2021-11-19
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	107,01	107,01	159,97	159,97
- data wyceny	2022-12-30	2022-12-30	2021-12-31	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	107,02	107,02	159,97	159,97
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	10,99	3,02	4,40	4,40
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,39	0,22	0,30	0,30
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,47	0,53	0,90	0,90
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,18	0,19	0,40	0,40
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,42	0,51	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 PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-10-01	4	2020-12-18	4
		2022		2021
	do 2022-12-31	2022-01-01	2021-12-31	2020-12-18
		2022-12-31		2021-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-2 488,00	-9 307,00	-8 424,00	-8 074,00
I. Wpływy	151 094,00	700 761,00	49 620,00	64 593,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	93,00	93,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	150 799,00	700 461,00	49 620,00	64 553,00
3. Pozostałe	202,00	207,00	0,00	40,00
II. Wydatki	153 582,00	710 068,00	58 044,00	72 667,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	153 121,00	709 741,00	57 619,00	72 049,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	14,00	24,00	0,00	18,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	78,00	18,00	65,00

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	25,00	6,00	23,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	78,00	120,00	74,00	76,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	15,00	66,00	8,00	49,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	2,00	0,00	8,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	330,00	12,00	319,00	379,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 477,00	10 455,00	3 647,00	9 608,00
I. Wpływy	3 477,00	10 455,00	3 647,00	9 608,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 477,00	10 455,00	3 647,00	9 608,00
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	0,00	0,00
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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-202,00	-207,00	0,00	42,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	989,00	1 148,00	-4 777,00	1 535,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 694,00	1 535,00	6 312,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 683,00	2 683,00	1 535,00	1 535,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-10	nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 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	89,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
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	30,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2022Q4.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

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