

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

<b>BETA ETF S&amp;P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF S&amp;P 500 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)	(mięscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFZ001044</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

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	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	293,00	62,00
II. Koszty funduszu netto	168,00	36,00
III. Przychody z lokat netto	125,00	27,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 614,00	-344,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	81,00	17,00
VI. Wynik z operacji	-1 408,00	-300,00
VII. Zobowiązania	28,00	6,00
VIII. Aktywa	12 227,00	2 607,00
IX. Aktywa netto	12 199,00	2 601,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	183 380	183 380
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	66,52	14,18
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-7,68	-1,64

## 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 wartościowe	4 287	4 399	35,98	3 200	3 238	34,94	0
8. Instrumenty pochodne	0	41	0,33	0	-81	-0,87	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		4 kwartał		
		2 021		
		Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
- OK0423 (PL0000112900)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-04-25	Zerokuponowe
- PS0123 (PL0000110151)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-01-25	Stałe 2,50%
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
- WZ0524 (PL0000110615)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56%

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						20,00
1. Kontrakt Futures S&P 500 EMINI FUT MAR23 2023-03-17 (długa)	Aktywny rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P 500 INDEX (BBG000H4FSM0)	16,00
2. Kontrakt Futures S&P 500 MICRO EMINI FUT MAR23 2023-03-17 (długa)	Aktywny rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P 500 INDEX (BBG000H4FSM0)	4,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						430 000,00
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-04 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	430 000,00

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

### 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
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	4 350,00	4 287,00	4 399,00	35,98
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
	3 250,00	3 200,00	3 291,00	26,92
	3 250,00	3 200,00	3 291,00	26,92
1 000	545,00	525,00	535,00	4,38
1 000	2 705,00	2 675,00	2 756,00	22,54
	1 100,00	1 087,00	1 108,00	9,06
	1 100,00	1 087,00	1 108,00	9,06
1 000	1 100,00	1 087,00	1 108,00	9,06

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	41,00	0,33
0,00	41,00	0,33

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

<b>5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD</b>	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
<b>I. Aktywa</b>	12 227,00	9 266,00	4 471,00	4 471,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 899,00	1 199,00	869,00	869,00
2. Należności	88,00	29,00	80,00	80,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	5 800,00	4 800,00	3 522,00	3 522,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	4 399,00	3 238,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	41,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	28,00	634,00	54,00	54,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	12 199,00	8 632,00	4 417,00	4 417,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	12 652,00	9 690,00	3 462,00	3 462,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	15 907,00	12 945,00	6 717,00	6 717,00
- 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	-3 255,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-534,00	-968,00	955,00	955,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	138,00	311,00	14,00	14,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-672,00	-1 279,00	941,00	941,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	81,00	-90,00	0,00	0,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	12 199,00	8 632,00	4 417,00	4 417,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	183 380,00	139 405,00	53 905,00	53 905,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	66,52	61,92	81,93	81,93

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	183 380,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	66,52

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	183 380,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	66,52

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 2022-10-01	4	2021-02-08	4
		2022		2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-02-08 2021-12-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	112,00	293,00	30,00	78,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	108,00	288,00	3,00	2,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Dodatkowo saldo różnic kursowych	0,00	0,00	18,00	76,00
5. Pozostałe	4,00	5,00	9,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>335,00</b>	<b>369,00</b>	<b>40,00</b>	<b>232,00</b>
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	11,00	20,00	0,00	13,00
- stała część wynagrodzenia	11,00	20,00	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	68,00	16,00	58,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	23,00	6,00	19,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	15,00	62,00	16,00	54,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	2,00	0,00	2,00
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	258,00	88,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	27,00	105,00	2,00	86,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>50,00</b>	<b>201,00</b>	<b>29,00</b>	<b>168,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>285,00</b>	<b>168,00</b>	<b>11,00</b>	<b>64,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>-173,00</b>	<b>125,00</b>	<b>19,00</b>	<b>14,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>777,00</b>	<b>-1 533,00</b>	<b>374,00</b>	<b>941,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	607,00	-1 614,00	371,00	941,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	170,00	81,00	3,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-36,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>604,00</b>	<b>-1 408,00</b>	<b>393,00</b>	<b>955,00</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	3,29	-7,68	7,10	17,72
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,29	-7,68	7,10	17,72

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 2022-10-01	4 ----- 2022	2021-02-08	4 ----- 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 ----- 2022-12-31	2021-12-31	2021-02-08 ----- 2021-12-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	3 567,00	7 782,00	4 717,00	4 717,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	8 632,00	4 417,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	604,00	-1 408,00	955,00	955,00
a) przychody z lokat netto	-173,00	125,00	14,00	14,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	607,00	-1 614,00	941,00	941,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	170,00	81,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	604,00	-1 408,00	955,00	955,00
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:	2 963,00	9 190,00	3 462,00	3 462,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 963,00	9 190,00	6 717,00	6 717,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-3 255,00	-3 255,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 567,00	7 782,00	4 717,00	4 717,00

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	12 199,00	12 199,00	4 417,00	4 417,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	10 986,00	8 300,00	4 622,00	4 622,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	183 380,00	183 380,00	53 905,00	53 905,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	43 975,00	129 475,00	53 905,00	53 905,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	43 975,00	129 475,00	95 905,00	95 905,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
c) saldo zmian	43 975,00	129 475,00	53 905,00	53 905,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	183 380,00	183 380,00	53 905,00	53 905,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	225 380,00	225 380,00	95 905,00	95 905,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
c) saldo zmian	183 380,00	183 380,00	53 905,00	53 905,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	183 380,00	183 380,00	53 905,00	53 905,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	4,60	-15,41	14,52	14,52
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	61,92	81,93	67,41	67,41
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	66,52	66,52	81,93	81,93
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	29,47	-18,81	23,75	23,75
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	61,72	61,72	66,87	66,87
- data wyceny	2022-10-12	2022-10-12	2021-03-24	2021-03-24
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	70,62	82,39	82,38	82,38
- data wyceny	2022-11-30	2022-01-03	2021-12-29	2021-12-29
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	66,52	66,52	81,93	81,93
- data wyceny	2022-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	66,52	66,52	81,93	81,93
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	12,10	4,45	5,02	5,02
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,24	0,28	0,28
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,61	0,82	1,25	1,25
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,22	0,28	0,41	0,41
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,54	0,75	1,17	1,17
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:
<b>RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	od 2022-10-01	4	2021-02-08	4
		2022		2021
	do 2022-12-31	2022-01-01	2021-12-31	2021-02-08
		2022-12-31		2021-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-2 262,00	-8 161,00	-3 173,00	-2 593,00
I. Wpływy	109 115,00	457 400,00	17 818,00	31 225,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	37,00	37,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	109 164,00	457 289,00	17 818,00	31 182,00
3. Pozostałe	-86,00	74,00	0,00	43,00
II. Wydatki	111 377,00	465 561,00	20 991,00	33 818,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	111 248,00	465 280,00	20 890,00	33 575,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	10,00	16,00	0,00	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	19,00	78,00	16,00	37,00



6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	23,00	5,00	12,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	78,00	91,00	72,00	112,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	14,00	61,00	8,00	36,00
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	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	2,00	10,00	0,00	40,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>2 962,00</b>	<b>9 191,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>3 462,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 962,00</b>	<b>9 191,00</b>	<b>1 896,00</b>	<b>6 717,00</b>
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 962,00	9 191,00	1 896,00	6 717,00
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>642,00</b>	<b>3 255,00</b>
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	642,00	3 255,00
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>86,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>700,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>-1 919,00</b>	<b>869,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 199,00</b>	<b>869,00</b>	<b>2 788,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>1 899,00</b>	<b>1 899,00</b>	<b>869,00</b>	<b>869,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

<b>NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>	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	88,00

<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	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	28,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 2022Q4.pdf	informacja dodatkowa

## PODPISY

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