

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 WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF WIG20short 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>PLFZ001026</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 BETA ETF W20short 2021	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	960,00	205,00
II. Koszty funduszu netto	512,00	109,00
III. Przychody z lokat netto	448,00	96,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	5 351,00	1 141,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-239,00	-51,00
VI. Wynik z operacji	5 560,00	1 186,00
VII. Zobowiązania	62,00	13,00
VIII. Aktywa	29 101,00	6 205,00
IX. Aktywa netto	29 039,00	6 192,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	83 517	83 517
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	347,71	74,14
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	66,58	14,20

## 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	9 269	9 172	31,52	12 750	12 815	60,72	12 750
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	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.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	
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	
12 846	63,81	12 750	12 846	63,81	
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 powyżej 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
-WZ0525 (PL0000111738)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56%
-WZ0528 (PL0000110383)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56%
-WZ1129 (PL0000111928)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	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>						815,00
1. Kontrakt Futures FW20H2320 (PL0GF0025171) 2023-03-17 (krótka)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	WIG20 INDEX (PL9999999987)	815,00

<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	9 500,00	9 269,00	9 172,00	31,52
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

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	9 500,00	9 269,00	9 172,00	31,52
	9 500,00	9 269,00	9 172,00	31,52
1 000	3 500,00	3 463,00	3 495,00	12,01
1 000	3 000,00	2 944,00	2 861,00	9,83
1 000	3 000,00	2 862,00	2 816,00	9,68

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

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

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2021 rok	4 kwartał
	2022 roku	2022 roku	2021 rok	2021 roku
<b>I. Aktywa</b>	29 101,00	21 104,00	20 131,00	20 132,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 212,00	2 537,00	2 622,00	2 623,00
2. Należności	35,00	58,00	37,00	37,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	16 682,00	5 694,00	4 626,00	4 626,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	9 172,00	12 815,00	12 846,00	12 846,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	12 846,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	62,00	1 892,00	87,00	87,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	29 039,00	19 212,00	20 045,00	20 045,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	30 673,00	16 230,00	27 239,00	27 239,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	58 023,00	38 968,00	29 082,00	29 082,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-27 350,00	-22 738,00	-1 843,00	-1 843,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-1 465,00	3 219,00	-7 264,00	-7 264,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-254,00	-457,00	-702,00	-702,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 211,00	3 676,00	-6 563,00	-6 562,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-169,00	-237,00	70,00	70,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	29 039,00	19 212,00	20 045,00	20 045,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	83 517,00	42 517,00	67 317,00	67 317,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	347,71	451,86	297,77	297,77

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	83 517,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	347,71

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	83 517,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	347,71

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	2021-01-01	4
		2022		2021
	do 2022-12-31	2022-01-01	2021-12-31	2021-01-01
		2022-12-31		2021-12-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	331,00	960,00	37,00	61,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	325,00	954,00	37,00	61,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	6,00	6,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	127,00	516,00	130,00	471,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	55,00	224,00	52,00	199,00

- stała część wynagrodzenia	55,00	224,00	52,00	199,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	66,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	28,00
3. Opłaty dla depozytariusza	18,00	70,00	17,00	0,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	28,00	7,00	70,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	16,00	75,00	18,00	2,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	2,00	1,00	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	31,00	117,00	35,00	106,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	4,00	5,00	6,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	127,00	512,00	125,00	465,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	204,00	448,00	-88,00	-404,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-4 820,00	5 112,00	144,00	-3 346,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 888,00	5 351,00	357,00	-3 170,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	68,00	-239,00	-213,00	-176,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-4 616,00	5 560,00	56,00	-3 750,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-55,27	66,58	0,83	-55,69
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-55,27	66,58	0,83	-55,69

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	2021-01-01	4
	do 2022-12-31	2022	2021-12-31	2021
	2022-01-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2021-12-31
<b>I. Zmiana w wartości aktywów netto</b>	9 827,00	8 994,00	-722,00	-722,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	19 212,00	20 045,00	20 766,00	20 766,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-4 616,00	5 560,00	-3 750,00	-3 750,00
a) przychody z lokat netto	204,00	448,00	-404,00	-404,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 888,00	5 351,00	-3 170,00	-3 170,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	68,00	-239,00	-176,00	-176,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-4 616,00	5 560,00	-3 750,00	-3 750,00
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:	14 443,00	3 434,00	3 028,00	3 028,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	19 055,00	28 941,00	4 872,00	4 872,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 612,00	-25 507,00	-1 844,00	-1 844,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 827,00	8 994,00	-722,00	-722,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	29 039,00	29 039,00	20 045,00	20 045,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21 895,00	22 398,00	19 869,00	19 869,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	83 517,00	83 517,00	67 317,00	67 317,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	41 000,00	16 200,00	10 500,00	10 500,00

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	52 000,00	82 700,00	16 500,00	16 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	11 000,00	66 500,00	6 000,00	6 000,00
c) saldo zmian	41 000,00	16 200,00	10 500,00	10 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	83 517,00	83 517,00	67 317,00	67 317,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	156 017,00	156 017,00	73 317,00	73 317,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	72 500,00	72 500,00	6 000,00	6 000,00
c) saldo zmian	83 517,00	83 517,00	67 317,00	67 317,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	83 517,00	83 517,00	67 317,00	67 317,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-104,15	49,94	-67,72	-67,72
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	451,86	297,77	365,49	365,49
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	347,71	347,71	297,77	297,77
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-91,45	16,77	-18,53	-18,53
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	345,58	280,27	277,76	277,76
- data wyceny	2022-12-29	2022-01-12	2021-10-12	2021-10-12
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	457,17	457,17	383,44	383,44
- data wyceny	2022-10-13	2022-10-13	2021-03-25	2021-03-25
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	347,67	347,67	297,77	297,77
- data wyceny	2022-12-30	2022-12-30	2021-12-31	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	347,71	347,71	297,77	297,77
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	2,30	2,30	2,37	2,37
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	1,00	1,00	1,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,33	0,31	0,33	0,33
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,13	0,13	0,14	0,14
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,29	0,33	0,35	0,35
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 2022-10-01	4 2022	2021-01-01	4 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-11 966,00	-2 844,00	-5 945,00	-8 245,00
I. Wpływy	255 737,00	877 118,00	78 998,00	40 341,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	317,00	450,00	16,00	33,00
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	255 412,00	876 655,00	75 229,00	38 304,00
3. Pozostałe	8,00	13,00	3 753,00	2 004,00
II. Wydatki	267 703,00	879 962,00	84 943,00	48 586,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	12 550,00	42,00	0,00
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	267 569,00	866 877,00	84 811,00	44 452,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	49,00	218,00	49,00	271,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20,00	69,00	19,00	65,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	28,00	7,00	29,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	40,00	0,00	4,00	44,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	15,00	71,00	10,00	54,00



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	1,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	3,00	147,00	0,00	3 669,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>12 641,00</b>	<b>3 434,00</b>	<b>2 334,00</b>	<b>3 029,00</b>
I. Wpływy	12 641,00	28 941,00	4 179,00	4 872,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	12 641,00	28 941,00	4 179,00	4 872,00
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	25 507,00	1 845,00	1 843,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	25 507,00	1 845,00	1 843,00
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>-8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>675,00</b>	<b>590,00</b>	<b>-3 611,00</b>	<b>-5 216,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 537,00</b>	<b>2 622,00</b>	<b>6 234,00</b>	<b>7 838,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>3 212,00</b>	<b>3 212,00</b>	<b>2 623,00</b>	<b>2 622,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20shornota 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	35,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA 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	58,00
13. Pozostałe zobowiązania	4,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20short 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	