

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 TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF TBSP IPORFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-57	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFZ001066</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 TBSP 2022	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	542,00	116,00
II. Koszty funduszu netto	133,00	28,00
III. Przychody z lokat netto	409,00	87,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-274,00	-58,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-118,00	-25,00
VI. Wynik z operacji	17,00	4,00
VII. Zobowiązania	35,00	7,00
VIII. Aktywa	30 098,00	6 418,00
IX. Aktywa netto	30 063,00	6 410,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	165 929	165 929
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	181,18	38,63
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,01	0,00

## 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	29 275	29 454	97,86	27 829	26 979	91,10	0
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



<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>						
-DS1023 (PL0000107264)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-10-25	Stałe 4,00%
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
-DS0432 (PL0000113783)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2032-04-25	Stałe 1,75%
-DS0725 (PL0000108197)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-07-25	Stałe 3,25%
-DS0726 (PL0000108866)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-07-25	Stałe 2,50%
-DS0727 (PL0000109427)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-07-25	Stałe 2,50%
-DS1029 (PL0000111498)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-10-25	Stałe 2,75%
-DS1030 (PL0000112736)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-10-25	Stałe 1,25%
-OK0724 (PL0000114021)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-07-25	Zerokuponowe
-PS0424 (PL0000111191)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-04-25	Stałe 2,50%
-PS0425 (PL0000112728)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-04-25	Stałe 0,75%
-PS0527 (PL0000114393)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-05-25	Stałe 3,75%
-PS1024 (PL0000111720)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-10-25	Stałe 2,25%
-PS1026 (PL0000113460)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-10-25	Stałe 0,25%
-WS0428 (PL0000107611)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25	Stałe 2,75%
-WS0429 (PL0000105391)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-04-25	Stałe 5,75%

<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

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	2 440,00	2 373,00	2 412,00	8,01
	2 440,00	2 373,00	2 412,00	8,01
1 000	2 440,00	2 373,00	2 412,00	8,01
	32 005,00	26 902,00	27 042,00	89,85
	32 005,00	26 902,00	27 042,00	89,85
1 000	3 300,00	2 295,00	2 207,00	7,33
1 000	3 485,00	3 239,00	3 251,00	10,80
1 000	4 700,00	4 057,00	4 115,00	13,68
1 000	1 860,00	1 544,00	1 572,00	5,22
1 000	3 835,00	3 090,00	3 034,00	10,08
1 000	1 098,00	830,00	740,00	2,46
1 000	1 264,00	1 088,00	1 142,00	3,80
1 000	1 700,00	1 581,00	1 647,00	5,47
1 000	977,00	875,00	861,00	2,86
1 000	2 919,00	2 526,00	2 649,00	8,80
1 000	1 900,00	1 711,00	1 769,00	5,88
1 000	2 207,00	1 732,00	1 731,00	5,75
1 000	2 750,00	2 323,00	2 314,00	7,69
1 000	10,00	11,00	10,00	0,03

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

<b>1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa</b>	obligacje	34 445,00	29 211,00	29 454,00	97,86
<b>2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
<b>I. Aktywa</b>	30 098,00	29 614,00	5 284,00	5 284,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29,00	23,00	5 284,00	5 284,00
2. Należności	615,00	2 100,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	512,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	29 454,00	26 979,00	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
<b>II. Zobowiązania</b>	35,00	37,00	15,00	15,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	30 063,00	29 577,00	5 269,00	5 269,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	30 066,00	30 691,00	5 289,00	5 289,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	34 705,00	31 298,00	5 289,00	5 289,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-4 639,00	-607,00	0,00	0,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	115,00	116,00	-20,00	-20,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	389,00	219,00	-20,00	-20,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-274,00	-103,00	0,00	0,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-118,00	-1 230,00	0,00	0,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	30 063,00	29 577,00	5 269,00	5 269,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	165 929,00	168 929,00	27 429,00	27 429,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	181,18	175,09	192,08	192,08

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	165 929,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	181,18

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	165 929,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	181,18

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 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>I. Przychody z lokat</b>	214,00	542,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	214,00	541,00	0,00	0,00
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	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	79,00	262,00	20,00	20,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	7,00	21,00	3,00	3,00
- stała część wynagrodzenia	7,00	21,00	3,00	3,00
- 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	15,00	64,00	7,00	7,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	29,00	2,00	2,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	18,00	75,00	7,00	7,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	0,00	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	73,00	1,00	1,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	37,00	129,00	0,00	0,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	42,00	133,00	20,00	20,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	172,00	409,00	-20,00	-20,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	940,00	-392,00	0,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-172,00	-274,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 112,00	-118,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	1 112,00	17,00	-20,00	-20,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,40	-0,01	-0,73	-0,73
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,40	-0,01	-0,73	-0,73

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	2021-01-01	4 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31
	<b>I. Zmiana w wartości aktywów netto</b>	486,00	24 794,00	5 269,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	29 577,00	5 269,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 112,00	17,00	-20,00	-20,00
a) przychody z lokat netto	172,00	409,00	-20,00	-20,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-172,00	-274,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 112,00	-118,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 112,00	17,00	-20,00	-20,00

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:	-626,00	24 777,00	5 289,00	5 289,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 407,00	29 416,00	5 289,00	5 289,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 033,00	-4 639,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	486,00	24 794,00	5 269,00	5 269,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	30 063,00	30 063,00	5 269,00	5 269,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	30 186,00	20 263,00	5 276,00	5 276,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	-3 000,00	138 500,00	27 429,00	27 429,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-3 000,00	138 500,00	27 429,00	27 429,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	20 000,00	165 000,00	27 429,00	27 429,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	23 000,00	26 500,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	-3 000,00	138 500,00	27 429,00	27 429,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	165 929,00	165 929,00	27 429,00	27 429,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	192 429,00	192 429,00	27 429,00	27 429,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	165 929,00	165 929,00	27 429,00	27 429,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	165 929,00	165 929,00	27 429,00	27 429,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	6,09	-10,90	-0,75	-0,75
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	175,09	192,08	192,83	192,83
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	181,18	181,18	192,08	192,08
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	13,80	-5,67	-3,02	-3,02
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	166,20	166,20	192,10	192,10
- data wyceny	2022-10-21	2022-10-21	2021-12-30	2021-12-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	182,38	193,32	192,66	192,66
- data wyceny	2022-12-14	2022-01-21	2021-11-29	2021-11-29
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	181,18	181,18	192,10	192,10
- data wyceny	2022-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	181,18	181,18	192,08	192,08
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,04	1,29	2,94	2,94
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,09	0,10	0,44	0,44
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,20	0,32	1,03	1,03
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,11	0,14	0,29	0,29
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,24	0,37	1,03	1,03
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:

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>	632,00	-30 032,00	-5,00	-5,00
I. Wpływy	11 745,00	29 945,00	0,00	0,00



1. Z tytułu posiadanych lokat	261,00	575,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	11 454,00	29 253,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	30,00	117,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>11 113,00</b>	<b>59 977,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	10 981,00	59 674,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	10,00	20,00	1,00	1,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	16,00	59,00	4,00	4,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	28,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	18,00	63,00	0,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	80,00	133,00	0,00	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-626,00</b>	<b>24 777,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>5 289,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>3 407,00</b>	<b>29 416,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>5 289,00</b>
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 407,00	29 416,00	5 289,00	5 289,00
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>4 033,00</b>	<b>4 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 033,00	4 639,00	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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>6,00</b>	<b>-5 255,00</b>	<b>5 284,00</b>	<b>5 284,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>23,00</b>	<b>5 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>5 284,00</b>	<b>5 284,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 2022	nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał
	2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	541,00
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	74,00

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	35,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 2022Q4.pdf	informacja dodatkowa

## PODPISY

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