

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

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| <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)   | (miejsowość)  |                               |
| <b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>  |   | <b>1</b>                      |
| (ulica)  |   | (numer)                       |
| <b>(22) 531-54-54</b>  | <b>PLFIZ001066</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) |
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | (nazwy funduszy powiązanych)  |
|                                       | (nazwa funduszu)              |

| Plik                                     | Opis                         |
|--|------------------------------|
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF TBSP 2022 | wprowadzenie do sprawozdania |

| WYBRANE DANE FINANSOWE                                 | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| I. Przychody z lokat                                   | 332,00                            | 71,00                   |
| II. Koszty funduszu netto                              | 93,00                             | 20,00                   |
| III. Przychody z lokat netto                           | 239,00                            | 51,00                   |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat        | -103,00                           | -22,00                  |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat       | -1 230,00                         | -262,00                 |
| VI. Wynik z operacji                                   | -1 094,00                         | -233,00                 |
| VII. Zobowiązania                                      | 37,00                             | 8,00                    |
| VIII. Aktywa   | 29 614,00                         | 6 081,00                |
| IX. Aktywa netto                                       | 29 577,00                         | 6 074,00                |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 168 929                           | 168 929                 |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny   | 175,09                            | 35,95                   |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny       | -6,47                             | -1,38                   |

## 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  | 27 829                             | 26 979  | 91,10                               | 20 721                             | 19 868  | 95,14                               | 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 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

| 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   | 0,00                                |  |
| 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                                |  |
| 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>                         |                             |                          |               |                        |               |                        |
| -DS0432 (PL0000113783)                      | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2032-04-25    | 1,75%                  |
| -DS0725 (PL0000108197)                      | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2025-07-25    | 3,25%                  |
| -DS0726 (PL0000108866)                      | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2026-07-25    | 2,50%                  |
| -DS0727 (PL0000109427)                      | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2027-07-25    | 2,50%                  |
| -DS1023 (PL0000107264)                      | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2023-10-25    | 4,00%                  |
| -DS1029 (PL0000111498)                      | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2029-10-25    | 2,75%                  |
| -DS1030 (PL0000112736)                      | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2030-10-25    | 1,25%                  |
| -OK0724 (PL0000114021)                      | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2024-07-25    |                        |
| -PS0424 (PL0000111191)                      | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2024-04-25    | 2,50%                  |
| -PS0425 (PL0000112728)                      | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2025-04-25    | 0,75%                  |
| -PS0527 (PL0000114393)                      | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2027-05-25    | 3,75%                  |
| -PS1024 (PL0000111720)                      | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2024-10-25    | 2,25%                  |
| -PS1026 (PL0000113460)                      | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2026-10-25    | 0,25%                  |
| -WS0428 (PL0000107611)                      | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2028-04-25    | 2,75%                  |
| -WS0429 (PL0000105391)                      | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2029-04-25    | 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 |
|--|--------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa</b> | 0,00   | 32 431,00     | 27 829,00                          | 26 979,00                                       | 91,10                               |
| <b>2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP</b>           | 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 |
|-------------------|-----------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
|                   | 32 431,00 | 27 829,00                          | 26 979,00                                       | 91,10                               |
|                   | 32 431,00 | 27 829,00                          | 26 979,00                                       | 91,10                               |
| 1 000             | 3 300,00  | 2 283,00                           | 2 130,00  | 7,19                                |
| 1 000             | 3 485,00  | 3 237,00                           | 3 149,00  | 10,63                               |
| 1 000             | 3 460,00  | 3 056,00                           | 2 925,00  | 9,87                                |
| 1 000             | 2 460,00  | 2 102,00                           | 2 004,00  | 6,77                                |
| 1 000             | 2 270,00  | 2 229,00                           | 2 280,00  | 7,70                                |
| 1 000             | 3 635,00  | 3 050,00                           | 2 854,00  | 9,64                                |
| 1 000             | 1 150,00  | 873,00                             | 758,00  | 2,56                                |
| 1 000             | 1 864,00  | 1 614,00                           | 1 634,00  | 5,52                                |
| 1 000             | 1 700,00  | 1 576,00                           | 1 602,00  | 5,41                                |
| 1 000             | 1 070,00  | 961,00                             | 914,00  | 3,09                                |
| 1 000             | 1 670,00  | 1 466,00                           | 1 458,00  | 4,92                                |
| 1 000             | 1 900,00  | 1 711,00                           | 1 760,00  | 5,94                                |
| 1 000             | 2 207,00  | 1 733,00                           | 1 673,00  | 5,65                                |
| 1 000             | 2 250,00  | 1 927,00                           | 1 829,00  | 6,18                                |
| 1 000             | 10,00     | 11,00                              | 9,00  | 0,03                                |

| Stażebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
|             |                                    |   |                                     |

|  |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
| 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 rok | 2021 roku |
| <b>I. Aktywa</b>  | 29 614,00 | 20 883,00 | 5 284,00 | 0,00      |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   | 23,00     | 98,00     | 5 284,00 | 0,00      |
| 2. Należności   | 2 100,00  | 917,00    | 0,00     | 0,00      |
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back                                    | 512,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku                                 | 26 979,00 | 19 868,00 | 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>   | 37,00     | 360,00    | 15,00    | 0,00      |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>   | 29 577,00 | 20 523,00 | 5 269,00 | 0,00      |
| <b>IV. Kapitał funduszu</b>   | 30 691,00 | 21 643,00 | 5 289,00 | 0,00      |
| 1. Kapitał wpłacony, w tym:   | 31 298,00 | 21 643,00 | 5 289,00 | 0,00      |
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone                               | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)  | -607,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| <b>V. Dochody zatrzymane</b>  | 116,00    | 46,00     | -20,00   | 0,00      |
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto                    | 219,00    | 72,00     | -20,00   | 0,00      |
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -103,00   | -26,00    | 0,00     | 0,00      |
| <b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>       | -1 230,00 | -1 166,00 | 0,00     | 0,00      |
| <b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>      | 29 577,00 | 20 523,00 | 5 269,00 | 0,00      |

|   |            |            |           |      |
|---|------------|------------|-----------|------|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 168 929,00 | 118 429,00 | 27 429,00 | 0,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny    | 175,09     | 173,29     | 192,08    | 0,00 |

|  |            |
|--|------------|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych              | 168 929,00 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 175,09     |

|   |            |
|---|------------|
| Serie certyfikatów inwestycyjnych             | Liczba     |
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 168 929,00 |

|   |  |
|---|--|
| Serie certyfikatów inwestycyjnych             | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 175,09   |

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          | 2021-07-01 | 3          |
|                            |               | 2022       |            | 2021       |
|                            | do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 |

|  | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>I. Przychody z lokat</b>  | 186,00     | 332,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2. Przychody odsetkowe   | 183,00     | 328,00     | 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   | 3,00       | 4,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>II. Koszty funduszu</b>   | 63,00      | 186,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:                                   | 7,00       | 14,00      | 0,00       | 0,00       |
| - stała część wynagrodzenia  | 7,00       | 14,00      | 0,00       | 0,00       |
| - 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      | 48,00      | 0,00       | 0,00       |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu                | 8,00       | 20,00      | 0,00       | 0,00       |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości   | 18,00      | 57,00      | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 13,00      | 47,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>                             | 24,00      | 93,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>                                  | 39,00      | 93,00      | 0,00       | 0,00       |
| <b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>                                   | 147,00     | 239,00     | 0,00       | 0,00       |
| <b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>                    | -141,00    | -1 333,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat                              | -77,00     | -103,00    | 0,00       | 0,00       |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -64,00     | -1 230,00  | 0,00       | 0,00       |
| - z tytułu różnic kursowych  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>VII. Wynik z operacji</b>   | 6,00       | -1 094,00  | 0,00       | 0,00       |
| <b>VIII. Podatek dochodowy</b>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|  |      |       |      |      |
|--|------|-------|------|------|
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny             | 0,03 | -6,47 | 0,00 | 0,00 |
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,03 | -6,47 | 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:

| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO                                     | od 2022-07-01 | 3<br>2022                | 2021-07-01 | 3<br>2021                |
|--|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|
|  | do 2022-09-30 | 2022-01-01<br>2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-01-01<br>2021-09-30 |
| <b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>                                | 9 054,00      | 24 308,00                | 0,00       | 0,00                     |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 20 523,00     | 5 269,00                 | 0,00       | 0,00                     |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:             | 6,00          | -1 094,00                | 0,00       | 0,00                     |
| a) przychody z lokat netto   | 147,00        | 239,00                   | 0,00       | 0,00                     |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat                          | -77,00        | -103,00                  | 0,00       | 0,00                     |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat     | -64,00        | -1 230,00                | 0,00       | 0,00                     |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji                  | 6,00          | -1 094,00                | 0,00       | 0,00                     |
| 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:   | 9 048,00   | 25 402,00  | 0,00       | 0,00       |
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)     | 9 655,00   | 26 009,00  | 0,00       | 0,00       |
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -607,00    | -607,00    | 0,00       | 0,00       |
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym   | 9 054,00   | 24 308,00  | 0,00       | 0,00       |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego   | 29 577,00  | 29 577,00  | 0,00       | 0,00       |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym   | 27 494,00  | 51 564,00  | 0,00       | 0,00       |
| <b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:                                  | 50 500,00  | 141 500,00 | 0,00       | 0,00       |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych  | 54 000,00  | 145 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00       |
| c) saldo zmian  | 50 500,00  | 141 500,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:             | 168 929,00 | 168 929,00 | 0,00       | 0,00       |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych  | 172 429,00 | 172 429,00 | 0,00       | 0,00       |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00       |
| c) saldo zmian  | 168 929,00 | 168 929,00 | 0,00       | 0,00       |
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych  | 168 929,00 | 168 929,00 | 0,00       | 0,00       |
| <b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>                                    | 1,80       | -16,99     | 0,00       | 0,00       |
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego       | 173,29     | 192,08     | 0,00       | 0,00       |
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego          | 175,09     | 175,09     | 0,00       | 0,00       |
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym         | 4,12       | -11,83     | 0,00       | 0,00       |
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym                  | 173,44     | 166,97     | 0,00       | 0,00       |
| - data wyceny   | 2022-07-14 | 2022-06-20 | 1901-01-01 | 1901-01-01 |
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym                 | 184,08     | 193,32     | 0,00       | 0,00       |
| - data wyceny   | 2022-08-12 | 2022-01-21 | 1901-01-01 | 1901-01-01 |
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym    | 175,09     | 175,09     | 0,00       | 0,00       |
| - data wyceny   | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 1901-01-01 | 1901-01-01 |
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny   | 175,09     | 175,09     | 0,00       | 0,00       |
| <b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>                 | 0,91       | 0,48       | 0,00       | 0,00       |
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa  | 0,10       | 0,04       | 0,00       | 0,00       |
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza   | 0,25       | 0,12       | 0,00       | 0,00       |
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu                          | 0,12       | 0,05       | 0,00       | 0,00       |
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości   | 0,26       | 0,15       | 0,00       | 0,00       |
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                      |                     |                      |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Narastająco</b>   | <b>Okres roku</b>   | <b>Narastająco</b>   |
| <b>kwartaly roku</b> | <b>poprzedniego</b> | <b>kwartaly roku</b> |
| <b>bieżącego</b>     | <b>od:</b>          | <b>poprzedniego</b>  |
| <b>kwartał:</b>      | <b>do:</b>          | <b>kwartał:</b>      |
| <b>rok:</b>          |                     | <b>rok:</b>          |
| <b>od:</b>           |                     | <b>od:</b>           |
| <b>do:</b>           |                     | <b>do:</b>           |

| RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH                                    | od 2022-07-01 | 3                        | 2021-07-01 | 3                        |
|--|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|
|  |               | 2022                     |            | 2021                     |
|  | do 2022-09-30 | 2022-01-01<br>2022-09-30 | 2021-09-30 | 2021-01-01<br>2021-09-30 |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b> | -9 124,00     | -30 663,00               | 0,00       | 0,00                     |
| I. Wpływy  | 11 127,00     | 18 197,00                | 0,00       | 0,00                     |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat                                      | 199,00        | 313,00                   | 0,00       | 0,00                     |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat                                | 10 897,00     | 17 799,00                | 0,00       | 0,00                     |
| 3. Pozostałe   | 31,00         | 85,00                    | 0,00       | 0,00                     |



|   |                 |                  |             |             |
|---|-----------------|------------------|-------------|-------------|
| II. Wydatki   | 20 251,00       | 48 860,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat   | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat  | 20 192,00       | 48 693,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa   | 4,00            | 11,00            | 0,00        | 0,00        |
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję                          | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        |
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza  | 21,00           | 62,00            | 0,00        | 0,00        |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu                                 | 7,00            | 19,00            | 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  | 21,00           | 45,00            | 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   | 6,00            | 30,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                     | <b>9 049,00</b> | <b>25 402,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| I. Wpływy   | 9 656,00        | 26 009,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych   | 9 656,00        | 26 009,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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   | 607,00          | 607,00           | 0,00        | 0,00        |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych  | 607,00          | 607,00           | 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>-75,00</b>   | <b>-5 261,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>       | <b>98,00</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>23,00</b>    | <b>23,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

| NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU                               | 3 kwartał |
|---|-----------|
|   | 2022 roku |
| 1. Z tytułu zbytych lokat                             | 2 085,00  |
| 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                     | 15,00 |

| <b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>                  | 3 kwartał<br>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                                 | 36,00                  |
| 13. Pozostałe zobowiązania                          | 1,00                   |

## INFORMACJA DODATKOWA

| Plik  | Opis                 |
|---|----------------------|
| Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 2022Q3.pdf | informacja dodatkowa |

## PODPISY

| <b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b> |   |        |
|--|---|--------|
| Imię i Nazwisko                              | Stanowisko/Funkcja  | Podpis |
| Mariusz Jagodziński                          | Prezes Zarządu  |        |
| Wojciech Somerski                            | 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 |        |