

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

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFIZ001043	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	<input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny:	<input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy:	<input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy:	<input checked="" type="checkbox"/>
Fundusz powiązany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

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

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	544,00	116,00
II. Koszty funduszu netto	80,00	17,00
III. Przychody z lokat netto	464,00	99,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-5 168,00	-1 102,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-164,00	-35,00
VI. Wynik z operacji	-4 868,00	-1 038,00
VII. Zobowiązania	155,00	32,00
VIII. Aktywa	13 015,00	2 673,00
IX. Aktywa netto	12 860,00	2 641,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	120 200	120 200
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,99	21,97
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-17,84	-3,81

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	3 981	4 011	30,82	3 981	3 949	32,88	0
8. Instrumenty pochodne	0	-127	-0,98	0	-82	-0,68	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
- PS0123 (PL0000110151)	Aktywny rynek nieregulowany	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-01-25	Stałe 2,50%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						15,00
1. Kontrakt Futures NASDAQ 100 MICRO E-MINI DEC22 2022-12-16 (krótka)	Aktywny rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX (BBG000KKFC45)	3,00
2. Kontrakt Futures NASDAQ 100 E-MINI DEC22 2022-12-16 (długa)	Aktywny rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX (BBG000KKFC45)	12,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						550 000,00
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-10-03 (krótka)	Rynek nieaktywny	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	550 000,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	0,00	4 000,00	3 981,00	4 011,00	30,82
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

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2021 rok	3 kwartał
	2022 roku	2022 roku		2021 roku
I. Aktywa	13 015,00	12 092,00	10 806,00	6 360,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 693,00	2 046,00	1 535,00	6 312,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	4 000,00	3 981,00	4 011,00	30,82
	4 000,00	3 981,00	4 011,00	30,82
1 000	4 000,00	3 981,00	4 011,00	30,82

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	-127,00	-0,98
0,00	-127,00	- 0,98

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

2. Należności	40,00	67,00	78,00	48,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	7 271,00	6 030,00	9 193,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	4 011,00	3 949,00	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
II. Zobowiązania	155,00	112,00	56,00	61,00
III. Aktywa netto (I-II)	12 860,00	11 980,00	10 750,00	6 299,00
IV. Kapitał funduszu	16 586,00	15 002,00	9 608,00	5 962,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	16 586,00	15 002,00	9 608,00	5 962,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	-3 561,00	-2 865,00	1 142,00	344,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	506,00	218,00	42,00	8,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 067,00	-3 083,00	1 100,00	336,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-165,00	-157,00	0,00	-7,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	12 860,00	11 980,00	10 750,00	6 299,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	120 200,00	107 200,00	67 200,00	43 800,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,99	111,76	159,97	143,81

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	120 200,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,99

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	120 200,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	106,99

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 2022	2021-07-01	3 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30
I. Przychody z lokat	321,00	544,00	56,00	84,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	139,00	291,00	0,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	181,00	252,00	56,00	84,00
5. Pozostałe	1,00	1,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	88,00	233,00	73,00	239,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	14,00	14,00	0,00	17,00
- stała część wynagrodzenia	14,00	14,00	0,00	17,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	17,00	51,00	11,00	44,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	18,00	6,00	17,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	15,00	52,00	13,00	44,00

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	7,00	8,00
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	36,00	97,00	36,00	109,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	55,00	153,00	62,00	163,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	33,00	80,00	11,00	76,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	288,00	464,00	45,00	8,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-992,00	-5 332,00	-18,00	329,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-984,00	-5 168,00	-17,00	336,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-8,00	-164,00	-1,00	-7,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-704,00	-4 868,00	27,00	337,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,86	-17,84	16,99	7,69
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,86	-17,84	16,99	7,69

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 2022-07-01	3 2022	2021-07-01	3 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30
I. Zmiana w wartości aktywów netto	880,00	2 110,00	481,00	6 299,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	11 980,00	10 750,00	5 818,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-704,00	-4 868,00	27,00	337,00
a) przychody z lokat netto	288,00	464,00	45,00	8,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-984,00	-5 168,00	-17,00	336,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-8,00	-164,00	-1,00	-7,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-704,00	-4 868,00	27,00	337,00
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:	1 584,00	6 978,00	454,00	5 962,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 584,00	6 978,00	454,00	5 962,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	880,00	2 110,00	481,00	6 299,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	12 860,00	12 860,00	6 299,00	6 299,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	14 040,00	12 657,00	6 121,00	5 327,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	120 200,00	120 200,00	43 800,00	43 800,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	13 000,00	53 000,00	3 000,00	43 800,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	13 000,00	53 000,00	3 000,00	43 800,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	13 000,00	53 000,00	3 000,00	43 800,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	120 200,00	120 200,00	43 800,00	43 800,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	120 200,00	120 200,00	43 800,00	43 800,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	120 200,00	120 200,00	43 800,00	43 800,00

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	120 200,00	120 200,00	43 800,00	43 800,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-4,77	-52,98	1,21	8,61
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	111,76	159,97	142,60	135,20
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	106,99	106,99	143,81	143,81
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-16,93	-44,28	3,40	8,10
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	106,99	106,99	142,60	120,83
- data wyceny	2022-09-30	2022-09-30	2021-07-01	2021-03-08
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	133,15	161,58	153,32	153,32
- data wyceny	2022-08-16	2022-01-03	2021-09-07	2021-09-07
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	106,99	106,99	143,81	143,81
- data wyceny	2022-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,99	106,99	143,81	143,81
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,49	2,46	4,78	4,98
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,15	0,30	0,35
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,48	0,54	0,72	0,92
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,17	0,19	0,39	0,35
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,42	0,55	0,85	0,92
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 2022-07-01	3 2022	2021-07-01	3 2021
	do 2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 937,00	-6 820,00	27,00	350,00
I. Wpływy	205 938,00	549 490,00	7 878,00	14 973,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	205 852,00	549 326,00	7 878,00	14 933,00
3. Pozostałe	86,00	164,00	0,00	40,00
II. Wydatki	207 875,00	556 310,00	7 851,00	14 623,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	207 816,00	556 121,00	7 798,00	14 430,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	9,00	9,00	1,00	18,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	17,00	51,00	16,00	47,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	18,00	6,00	17,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	39,00	2,00	2,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	18,00	51,00	20,00	41,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	1,00	8,00	8,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	9,00	20,00	0,00	60,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 584,00	6 978,00	454,00	5 962,00
I. Wpływy	1 584,00	6 978,00	454,00	5 962,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 584,00	6 978,00	454,00	5 962,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-33,00	-33,00	0,00	42,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-353,00	158,00	481,00	6 312,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 046,00	1 535,00	5 831,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 693,00	1 693,00	6 312,00	6 312,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 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	40,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 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	127,00
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 Nasdaq-100 2022Q3.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu	
Wojciech Somerski	Wiceprezes Zarządu	
Marek Mikuć	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	