

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 2 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-04-01 do 2022-06-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

<b>BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001043</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 Nasdaq-100	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	223,00	48,00
II. Koszty funduszu netto	47,00	10,00
III. Przychody z lokat netto	176,00	38,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-4 184,00	-901,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-156,00	-34,00
VI. Wynik z operacji	-4 164,00	-897,00
VII. Zobowiązania	112,00	24,00
VIII. Aktywa	12 092,00	2 583,00
IX. Aktywa netto	11 980,00	2 560,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	107 200	107 200
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,76	23,88
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-38,84	-8,37

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			Wartość według ceny nabycia w tys.
	2022 roku			2022 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	
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	3 949	32,88	3 981	3 941	28,54	0
8. Instrumenty pochodne	0	-82	-0,68	0	15	0,11	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

2021 rok		2 kwartał			
		roku 2021			
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	-6	-0,10	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	

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

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						17,00
1. Kontrakt Futures NASDAQ 100 MICRO E-MINI SEP22 2022-09-16 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX (BBG000KKFC45)	6,00
2. Kontrakt Futures NASDAQ 100 E-MINI SEP22 2022-09-16 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX (BBG000KKFC45)	11,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						440 000,00
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-01 (krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	440 000,00

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

## TABEL DODATKOWE

<b>GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT</b>	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	0,00	4 000,00	3 980 800,00	3 949,00	32,88
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

<b>RII ANS</b>	2 kwartał	1 kwartał	2021 rok	2 kwartał
----------------	-----------	-----------	----------	-----------

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	3 949,00	32,88
	4 000,00	3 981,00	3 949,00	32,88
4 000,00	4 000,00	3 981,00	3 949,00	32,88

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	-82,00	-0,68
0,00	-82,00	-0,68

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

	2022 roku	2022 roku	2021 roku	2021 roku
<b>I. Aktywa</b>	12 092,00	13 812,00	10 806,00	5 877,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 046,00	9 789,00	1 535,00	5 831,00
2. Należności	67,00	67,00	78,00	46,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	6 030,00	0,00	9 193,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	3 949,00	3 941,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	15,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	112,00	35,00	56,00	59,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	11 980,00	13 777,00	10 750,00	5 818,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	15 002,00	13 507,00	9 608,00	5 508,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	15 002,00	13 507,00	9 608,00	5 508,00
- 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
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-2 865,00	312,00	1 142,00	316,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	218,00	64,00	42,00	-37,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 083,00	248,00	1 100,00	353,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-157,00	-42,00	0,00	-6,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	11 980,00	13 777,00	10 750,00	5 818,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	107 200,00	95 200,00	67 200,00	40 800,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,76	144,71	159,97	142,60

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	107 200,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,76

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	107 200,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	111,76

Narastająco  
kwartaly roku  
bieżącego  
kwartał:  
rok:  
od:  
do:

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

Narastająco  
kwartaly roku  
poprzedniego  
kwartał:  
rok:  
od:  
do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2022-04-01	2 2022	2021-01-01	2 2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-12-31	2021-01-01 2021-06-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	178,00	223,00	123,00	28,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	100,00	152,00	4,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	78,00	71,00	119,00	28,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	73,00	145,00	270,00	166,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	0,00	0,00	17,00	17,00
- stała część wynagrodzenia	0,00	0,00	17,00	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	34,00	54,00	33,00

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	12,00	22,00	11,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	18,00	37,00	60,00	31,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	8,00	1,00
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	32,00	61,00	98,00	73,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>49,00</b>	<b>98,00</b>	<b>189,00</b>	<b>101,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>24,00</b>	<b>47,00</b>	<b>81,00</b>	<b>65,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>154,00</b>	<b>176,00</b>	<b>42,00</b>	<b>-37,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>-3 447,00</b>	<b>-4 340,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>347,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 332,00	-4 184,00	1 100,00	353,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-115,00	-156,00	0,00	-6,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>-3 293,00</b>	<b>-4 164,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>310,00</b>
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-32,55	-11,98	16,99	7,60
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-32,55	-11,98	16,99	7,60

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 2022-04-01	2 ----- 2022	2021-01-01	2 ----- 2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 ----- 2022-06-30	2021-12-31	2021-01-01 ----- 2021-06-30
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	-1 797,00	1 230,00	10 750,00	5 818,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	13 777,00	10 750,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-3 293,00	-4 164,00	1 142,00	310,00
a) przychody z lokat netto	154,00	176,00	42,00	-37,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 332,00	-4 184,00	1 100,00	353,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-115,00	-156,00	-1,00	-6,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-3 293,00	-4 164,00	1 142,00	310,00
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:	1 496,00	5 394,00	9 608,00	5 508,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 496,00	5 394,00	9 608,00	5 508,00
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	-1 797,00	1 230,00	10 750,00	5 818,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	11 980,00	11 980,00	10 750,00	5 818,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	12 488,00	11 932,00	6 131,00	4 900,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>107 200,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>40 800,00</b>
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	12 000,00	40 000,00	67 200,00	40 800,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	12 000,00	40 000,00	67 200,00	40 800,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	12 000,00	40 000,00	67 200,00	40 800,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	107 200,00	107 200,00	67 200,00	40 800,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	107 200,00	107 200,00	67 200,00	40 800,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	107 200,00	107 200,00	67 200,00	40 800,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	107 200,00	107 200,00	67 200,00	40 800,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-32,95	-48,21	24,77	7,40
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	144,71	159,97	135,20	135,20
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	111,76	111,76	159,97	142,60
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-91,33	-60,77	0,18	10,25
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	109,29	109,29	120,83	120,83
- data wyceny	2022-06-20	2022-06-20	2021-03-08	2021-03-08
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	147,56	161,58	163,19	142,72
- data wyceny	2022-04-04	2022-01-03	2021-11-19	2021-06-29
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	111,76	111,76	159,97	142,60
- data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,76	111,76	159,97	142,60
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	0,61	1,21	4,40	6,34
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00	0,30	0,65
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,14	0,28	0,90	1,26
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,10	0,40	0,42
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,31	1,00	1,18
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco  
kwartaly roku  
bieżącego  
kwartał:  
rok:  
od:  
do:

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

Narastająco  
kwartaly roku  
poprzedniego  
kwartał:  
rok:  
od:  
do:

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-04-01	2	2021-01-01	2
		2022		2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-12-31	2021-01-01 2021-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-9 238,00	-4 883,00	-8 074,00	323,00
I. Wpływy	221 844,00	343 552,00	64 593,00	7 095,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	221 765,00	343 474,00	64 553,00	7 055,00
3. Pozostałe	79,00	78,00	40,00	40,00
II. Wydatki	231 082,00	348 435,00	72 667,00	6 722,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	231 005,00	348 305,00	72 049,00	6 632,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00	18,00	17,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19,00	34,00	65,00	31,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	12,00	23,00	11,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	39,00	76,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	21,00	33,00	49,00	21,00
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	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00



12. Pozostałe	31,00	11,00	379,00	60,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	1 496,00	5 394,00	9 608,00	5 508,00
I. Wpływy	1 496,00	5 394,00	9 608,00	5 508,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 496,00	5 394,00	9 608,00	5 508,00
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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	0,00	0,00	42,00	42,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-7 742,00	511,00	1 535,00	5 831,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	9 788,00	1 535,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	2 046,00	2 046,00	1 535,00	5 831,00

## NOTY

<b>NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI</b>
------------------------------------

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

<b>NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>	2 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	67,00

<b>NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	2 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	82,00
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	30,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2022Q2.pdf	informacja dodatkowa

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
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	