

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 S&amp;P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF S&amp;P 500 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)	(mięscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFZ001044</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)
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF S&P 500 P	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	140,00	30,00
II. Koszty funduszu netto	31,00	7,00
III. Przychody z lokat netto	109,00	23,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 592,00	-343,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-82,00	-18,00
VI. Wynik z operacji	-1 565,00	-337,00
VII. Zobowiązania	971,00	207,00
VIII. Aktywa	9 251,00	1 976,00
IX. Aktywa netto	8 280,00	1 769,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	127 405	127 405
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	64,99	13,88
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-12,28	-2,65

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2021
	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	2 675	2 671	28,87	1 791	1 774	24,60	0
8. Instrumenty pochodne	0	-49	-0,53	0	7	0,10	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>						
- PS0123 (PL0000110151)	Aktywny rynek - alternatywny system	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>						12,00
1. Kontrakt Futures S&P 500 EMINI FUT SEP22 2022-09-16 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P 500 INDEX (BBG000H4FSM0)	10,00
2. Kontrakt Futures S&P 500 MICRO EMINI FUT SEP22 2022-09-16 (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P 500 INDEX (BBG000H4FSM0)	2,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						260 000,00
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-01 (krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	260 000,00

<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
<b>1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa</b>	0,00	2 705,00	2 675,00	2 671,00	28,87
<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

<b>BILANS</b>	2 kwartał	1 kwartał	2021 rok	2 kwartał
	2022 roku	2022 roku		2021 roku
<b>I. Aktywa</b>	9 251,00	7 209,00	4 471,00	5 338,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 093,00	5 360,00	869,00	5 305,00
2. Należności	47,00	68,00	80,00	32,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	5 440,00	0,00	3 522,00	0,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	2 705,00	2 675,00	2 671,00	28,87
	2 705,00	2 675,00	2 671,00	28,87
1 000,00	2 705,00	2 675,00	2 671,00	28,87

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	-49,00	-0,53
0,00	-49,00	-0,53

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

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	2 671,00	1 774,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	7,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	971,00	31,00	54,00	70,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	8 280,00	7 178,00	4 417,00	5 267,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	8 889,00	6 399,00	3 462,00	4 820,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	12 144,00	9 654,00	6 717,00	4 820,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 255,00	-3 255,00	-3 255,00	0,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-527,00	797,00	955,00	90,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	123,00	29,00	14,00	-8,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-650,00	769,00	941,00	98,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-82,00	-18,00	0,00	-23,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	8 280,00	7 178,00	4 417,00	4 887,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	127 405,00	92 405,00	53 905,00	71 505,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	64,99	77,68	81,93	73,66

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	127 405,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	64,99

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	127 405,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	64,99

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 2022-04-01	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>	112,00	140,00	89,00	25,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	66,00	90,00	3,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	46,00	50,00	77,00	25,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	67,00	133,00	242,00	133,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	0,00	0,00	13,00	13,00
- stała część wynagrodzenia	0,00	0,00	13,00	13,00
- 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	58,00	26,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	11,00	19,00	8,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	17,00	33,00	55,00	26,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	1,00	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	27,00	54,00	96,00	59,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>49,00</b>	<b>102,00</b>	<b>167,00</b>	<b>77,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>18,00</b>	<b>31,00</b>	<b>75,00</b>	<b>56,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>94,00</b>	<b>109,00</b>	<b>14,00</b>	<b>-31,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>-1 483,00</b>	<b>-1 674,00</b>	<b>941,00</b>	<b>478,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 419,00	-1 592,00	941,00	483,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-64,00	-82,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	41,00	-5,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>-1 389,00</b>	<b>-1 565,00</b>	<b>955,00</b>	<b>447,00</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	-10,90	-12,28	22,08	6,25
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-10,90	-12,28	22,08	6,25

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	2021-01-01	2
	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>	1 102,00	3 839,00	4 417,00	5 267,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	7 178,00	4 417,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 389,00	-1 565,00	955,00	447,00
a) przychody z lokat netto	94,00	109,00	14,00	-31,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 419,00	-1 592,00	941,00	483,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-64,00	-82,00	0,00	-5,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 389,00	-1 565,00	955,00	447,00
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:	2 491,00	5 428,00	3 462,00	4 820,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 491,00	5 428,00	6 717,00	4 820,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-3 255,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 102,00	3 839,00	4 417,00	5 267,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	8 280,00	8 280,00	4 417,00	5 267,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 664,00	6 589,00	4 622,00	5 033,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	127 405,00	127 405,00	53 905,00	71 505,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	35 000,00	73 500,00	53 905,00	71 505,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	35 000,00	73 500,00	95 905,00	71 505,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	42 000,00	0,00
c) saldo zmian	35 000,00	73 500,00	53 905,00	71 505,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	127 405,00	127 405,00	53 905,00	71 505,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	169 405,00	169 405,00	95 905,00	71 505,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
c) saldo zmian	127 405,00	127 405,00	53 905,00	71 505,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	127 405,00	127 405,00	53 905,00	71 505,00

<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>				
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	-9,46	-16,94	14,52	6,25
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	74,45	81,93	67,41	67,41
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	64,99	64,99	81,93	73,66
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-50,97	-41,70	23,75	23,67
- data wyceny	62,94	62,94	66,87	66,87
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2022-06-17	2022-06-17	2021-03-24	2021-03-24
- data wyceny	78,47	82,39	82,38	73,66
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	2022-04-04	2022-01-03	2021-12-29	2021-06-30
- data wyceny	64,99	64,99	81,93	73,66
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2022-06-30	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>				
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,81	1,61	0,00	6,74
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,28	0,66
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,00	0,00	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,21	0,41	1,25	1,32
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,07	0,13	0,13	0,41
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,21	0,40	0,40	1,32
	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:

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	od 2022-04-01	2	2021-01-01	2
		2022		2021
	do 2022-06-30	2022-01-01	2021-12-31	2021-01-01
		2022-06-30		2021-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-6 758,00	-5 204,00	-5 206,00	485,00
I. Wpływy	161 137,00	219 392,00	31 225,00	6 680,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	161 056,00	219 310,00	31 182,00	6 637,00
3. Pozostałe	81,00	82,00	43,00	43,00
II. Wydatki	167 895,00	224 596,00	36 431,00	6 195,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	167 846,00	224 499,00	36 214,00	6 162,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00	4,00	3,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20,00	40,00	37,00	5,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	11,00	12,00	2,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	112,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	20,00	30,00	31,00	3,00
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	1,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	3,00	15,00	20,00	20,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	2 491,00	5 428,00	6 075,00	4 820,00
I. Wpływy	2 491,00	5 428,00	6 717,00	4 820,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 491,00	5 428,00	6 717,00	4 820,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	642,00	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>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>-4 267,00</b>	<b>224,00</b>	<b>869,00</b>	<b>5 305,00</b>
<b>E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 360,00</b>	<b>869,00</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>1 093,00</b>	<b>1 093,00</b>	<b>869,00</b>	<b>5 305,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2nota 1	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	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		47,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2022	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		894,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		49,00
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 S&P 500 2022Q2.pdf	informacja dodatkowa

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH 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	