

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

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	145,00	31,00
II. Koszty funduszu netto	53,00	11,00
III. Przychody z lokat netto	92,00	20,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-26,00	-6,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 166,00	-251,00
VI. Wynik z operacji	-1 100,00	-237,00
VII. Zobowiązania	360,00	77,00
VIII. Aktywa	20 883,00	4 462,00
IX. Aktywa netto	20 523,00	4 385,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	118 429	118 429
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	173,29	37,33
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-9,28	-2,00

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	20 721	19 868	95,14	11 197	10 780	1,00	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0

TABELUZUPELNIAJĄCE

rok		2 kwartał		
		2022 roku		
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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
-OK0423 (PL0000112900)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-04-25	
-DS0432 (PL0000113783)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2032-04-25	1,75%
-DS0725 (PL0000108197)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-07-25	3,25%
-DS0726 (PL0000108866)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-07-25	2,50%
-DS0727 (PL0000109427)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-07-25	2,50%
-DS1023 (PL0000107264)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-10-25	4,00%
-DS1029 (PL0000111498)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-10-25	2,75%
-DS1030 (PL0000112736)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-10-25	1,25%
-OK0724 (PL0000114021)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-07-25	
-PS0424 (PL0000111191)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-04-25	2,50%
-PS0425 (PL0000112728)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-04-25	0,75%
-PS0527 (PL0000114393)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-05-25	3,75%
-PS1024 (PL0000111720)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-10-25	2,25%
-PS1026 (PL0000113460)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-10-25	0,25%
-WS0428 (PL0000107611)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25	2,75%
-WS0429 (PL0000105391)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-04-25	5,75%

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

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	545,00	520,00	518,00	2,48
	545,00	520,00	518,00	2,48
1 000,00	545,00	520,00	518,00	2,48
1 000,00	1 170,00	816,00	756,00	3,62
1 000,00	1 805,00	1 711,00	1 662,00	7,96
1 000,00	2 560,00	2 286,00	2 193,00	10,50
1 000,00	1 910,00	1 631,00	1 577,00	7,55
1 000,00	1 670,00	1 646,00	1 647,00	7,89
1 000,00	2 635,00	2 225,00	2 074,00	9,93
1 000,00	1 150,00	872,00	766,00	3,67
1 000,00	1 464,00	1 262,00	1 254,00	6,00
1 000,00	1 855,00	1 753,00	1 711,00	8,19
1 000,00	1 070,00	960,00	903,00	4,33
1 000,00	770,00	674,00	664,00	3,18
1 000,00	1 430,00	1 337,00	1 298,00	6,22
1 000,00	2 215,00	1 739,00	1 663,00	7,96
1 000,00	1 450,00	1 278,00	1 172,00	5,61
1 000,00	10,00	11,00	10,00	0,05

Służebności	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		23 709,00	20 721,00	19 868,00	95,14
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego		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
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

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2021 rok	2 kwartał
	2022 roku	2022 roku		2021 roku
I. Aktywa	20 883,00	10 835,00	5 284,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	98,00	28,00	5 284,00	0,00
2. Należności	917,00	27,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	19 868,00	10 780,00	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	360,00	25,00	15,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	20 523,00	10 810,00	5 269,00	0,00
IV. Kapitał funduszu	21 643,00	11 389,00	5 289,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	21 643,00	11 389,00	5 289,00	0,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	46,00	-3,00	-20,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	72,00	-3,00	-20,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-26,00	0,00	0,00	0,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 166,00	-576,00	0,00	0,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	20 523,00	10 810,00	5 269,00	0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	118 429,00	59 429,00	27 429,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	173,29	181,90	192,08	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	118 429,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	173,29

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLBTBSP00012	118 429,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBTBSP00012	173,29

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	2022	2021-11-15	2021
		2022-01-01	2021-12-31	2021-01-01
	do 2022-06-30	2022-06-30		2021-06-30
I. Przychody z lokat	100,00	145,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	99,00	145,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	64,00	122,00	20,00	0,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	4,00	7,00	3,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	4,00	7,00	3,00	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	20,00	44,00	7,00	0,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	13,00	2,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	22,00	38,00	7,00	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	11,00	20,00	1,00	0,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	39,00	69,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	25,00	53,00	20,00	0,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	75,00	92,00	-20,00	0,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-616,00	-1 192,00	0,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-26,00	-26,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-590,00	-1 166,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-541,00	-1 100,00	-20,00	0,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,57	-9,28	-0,73	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,57	-9,28	-0,73	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 2022-04-01	2022	2021-11-15	2021
		2022-01-01	2021-12-31	2021-01-01
	do 2022-06-30	2022-06-30		2021-06-30
I. Zmiana w wartości aktywów netto	9 713,00	15 254,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	10 810,00	5 269,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-541,00	-1 100,00	-20,00	0,00
a) przychody z lokat netto	75,00	92,00	-20,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-26,00	-26,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-590,00	-1 166,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-541,00	-1 100,00	-20,00	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:	10 254,00	16 354,00	5 289,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	10 254,00	16 354,00	5 289,00	0,00
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	9 713,00	15 254,00	5 269,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 523,00	20 523,00	5 269,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 422,00	12 009,00	5 276,00	0,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	59 000,00	91 000,00	27 429,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	59 000,00	91 000,00	27 429,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	118 429,00	118 429,00	27 429,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	118 429,00	118 429,00	27 429,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	118 429,00	118 429,00	27 429,00	0,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-8,61	-18,81	-0,75	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	181,90	192,10	192,83	0,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	173,29	173,29	192,08	0,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-18,98	-19,75	-3,02	0,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	166,97	166,97	192,10	0,00
- data wyceny	2022-06-20	2022-06-20	2021-12-30	1901-01-01
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	180,90	193,32	192,66	0,00
- data wyceny	2022-04-01	2022-01-21	2021-11-29	1901-01-01
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	173,29	173,29	192,10	0,00
- data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-12-30	1901-01-01
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	173,29	173,29	192,08	0,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,66	2,05	2,94	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,10	0,12	0,44	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,52	0,74	1,03	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,18	0,22	0,29	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,57	0,64	1,03	0,00
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 2022-04-01	----- 2022	2021-11-15	----- 2021
	do 2022-06-30	----- 2022-06-30	----- 2021-12-31	----- 2021-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-10 184,00	-21 539,00	-5,00	0,00
I. Wpływy	881,00	7 070,00	0,00	0,00

1. Z tytułu posiadanych lokat	106,00	114,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	738,00	6 902,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	37,00	54,00	0,00	0,00
II. Wydatki	11 065,00	28 609,00	5,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	11 020,00	28 501,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	3,00	7,00	1,00	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	20,00	41,00	4,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	12,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	20,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	13,00	24,00	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	3,00	4,00	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	10 254,00	16 353,00	5 289,00	0,00
I. Wpływy	10 254,00	16 353,00	5 289,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	10 254,00	16 353,00	5 289,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	70,00	-5 186,00	5 284,00	0,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	28,00	5 284,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	98,00	98,00	5 284,00	0,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał
	2022 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	893,00
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	23,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2022 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	323,00
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 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	