

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 1 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-03-31

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                     |

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Fundusze powiązane:                   | (nazwa funduszu podstawowego) |
|                                       | (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 wyrażona w tys. EURO |                         |
|--|---|-------------------------|
|  | Wartość na dzień bilansowy w tys.               | Wartość wyrażona w EURO |
| I. Przychody z lokat                                   | 460,00  | 99,00                   |
| II. Koszty funduszu netto                              | 487,00  | 105,00                  |
| III. Przychody z lokat netto                           | 22,00   | 5,00                    |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat        | -851,00   | -183,00                 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat       | -42,00  | -9,00                   |
| VI. Wynik z operacji                                   | -871,00   | -187,00                 |
| VII. Zobowiązania                                      | 35,00   | 8,00                    |
| VIII. Aktywa   | 13 812,00                                       | 2 969,00                |
| IX. Aktywa netto                                       | 13 777,00                                       | 2 961,00                |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 95 200  | 95 200                  |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny   | 144,71  | 31,10                   |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny       | -9,16   | -1,97                   |

## ZESTAWIENIE LOKAT

| SKŁADNIKI LOKAT  | 1 kwartał                          |   |                                     | 4 kwartał                          |   |                                     | 2 021 |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------|
|  | 2022 roku                          |   |                                     | 2 021 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                              | 3 941   | 28,54                               | 0                                  | 0   | 0,00                                | 0     |
| 8. Instrumenty pochodne  | 0                                  | 15  | 0,11                                | 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

| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE      | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania |
|---------------------------------|--------------|-------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: |              |             |         |                        |               |                        |

| rok   |                                     | 1 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                                  | -44   | -0,94                               |
| 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                                |

| 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                           | 3 941,00  | 28,54                               |

|                        |                                     |                          |               |        |            |       |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|------------|-------|
| <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>    |                                  |                             |                              |                                   |                                | 11,00      |
| 1. NQM2 [NASDAQ 100 E-MINI JUN22]                   | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  | Stany Zjednoczone                 | NASDAQ 100 STOCK INDEX (False) | 11,00      |
| <b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b> |                                  |                             |                              |                                   |                                | 610 000,00 |
| 1. FORWARD USD/PLN 29.04.2022 SHORT                 | Nienotowane na rynku aktywnym    | NIE DOTYCZY                 | BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. | Polska                            | Waluta: USD                    | 370 000,00 |
| 2. FORWARD USD/PLN 29.04.2022 SHORT                 | Nienotowane na rynku aktywnym    | NIE DOTYCZY                 | BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. | Polska                            | Waluta: USD                    | 140 000,00 |
| 3. FORWARD USD/PLN 04.04.2022 SHORT                 | Nienotowane na rynku aktywnym    | NIE DOTYCZY                 | BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A. | Polska                            | Waluta: USD                    | 100 000,00 |

| <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          | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                |
| 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                                |

| <b>BILANS</b>                                 | 1 kwartał | 4 kwartał  | 2 021 rok | 1 kwartał  |
|---|-----------|------------|-----------|------------|
|   | 2022 roku | 2 021 roku | 2 021 rok | 2 021 roku |
| <b>I. Aktywa</b>                              | 13 812,00 | 10 806,00  | 10 806,00 | 4 701,00   |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty         | 9 789,00  | 1 535,00   | 1 535,00  | 4 617,00   |
| 2. Należności                                 | 67,00     | 78,00      | 78,00     | 82,00      |
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back    | 0,00      | 9 193,00   | 9 193,00  | 0,00       |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 15,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

|          |          |          |          |       |
|----------|----------|----------|----------|-------|
|          | 4 000,00 | 3 981,00 | 3 941,00 | 28,54 |
| 1 000,00 | 4 000,00 | 3 981,00 | 3 941,00 | 28,54 |

| 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                               | 15,00   | 0,11                                |
| 0,00                               | 10,00   | 0,07                                |
| 0,00                               | 3,00  | 0,02                                |
| 0,00                               | 2,00  | 0,02                                |

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

|   |           |           |           |          |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku                              | 3 941,00  | 0,00      | 0,00      | 2,00     |
| 6. Pozostałe aktywa   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| <b>II. Zobowiązania</b>   | 35,00     | 56,00     | 56,00     | 98,00    |
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>   | 13 777,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 4 603,00 |
| <b>IV. Kapitał funduszu</b>   | 13 507,00 | 9 608,00  | 9 608,00  | 4 840,00 |
| 1. Kapitał wpłacony, w tym:   | 13 507,00 | 9 608,00  | 9 608,00  | 4 840,00 |
| - 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>  | 312,00    | 1 142,00  | 1 142,00  | -193,00  |
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto                    | 64,00     | 42,00     | 42,00     | -9,00    |
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 248,00    | 1 100,00  | 1 100,00  | -184,00  |
| <b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>       | -42,00    | 0,00      | 0,00      | -44,00   |
| <b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>      | 13 777,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 4 603,00 |

|   |           |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 95 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 35 800,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny    | 144,71    | 159,97    | 159,97    | 128,58    |

|  |           |
|--|-----------|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych              | 95 200,00 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 144,71    |

|   |           |
|---|-----------|
| Serie certyfikatów inwestycyjnych             | Liczba    |
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 95 200,00 |

|   |  |
|---|--|
| Serie certyfikatów inwestycyjnych             | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 144,71   |

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 2022-01-01 | 1      | 2021-01-01 | 1     |
|---|---------------|--------|------------|-------|
|   | do 2022-03-31 | 2 022  | 2021-03-31 | 2 021 |
| <b>I. Przychody z lokat</b>                                 | 460,00        | 460,00 | 42,00      | 42,00 |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach                       | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 2. Przychody odsetkowe                                      | 52,00         | 52,00  | 0,00       | 0,00  |
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości           | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych                          | 408,00        | 408,00 | 42,00      | 42,00 |
| 5. Pozostałe  | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| <b>II. Koszty funduszu</b>                                  | 487,00        | 487,00 | 92,00      | 92,00 |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:                    | 0,00          | 0,00   | 11,00      | 11,00 |
| - stała część wynagrodzenia                                 | 0,00          | 0,00   | 11,00      | 11,00 |
| - zmienna część wynagrodzenia                               | 0,00          | 0,00   | 16,00      | 16,00 |
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję     | 0,00          | 0,00   | 5,00       | 5,00  |
| 3. Opłaty dla depozytariusza                                | 17,00         | 17,00  | 0,00       | 0,00  |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6,00          | 6,00   | 17,00      | 17,00 |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne                  | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00  |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości                          | 42,00         | 42,00  | 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  | 416,00         | 416,00         | 0,00           | 0,00           |
| 13. Pozostałe  | 6,00           | 6,00           | 43,00          | 43,00          |
| <b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>                             | <b>49,00</b>   | <b>49,00</b>   | <b>41,00</b>   | <b>41,00</b>   |
| <b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>                                  | <b>438,00</b>  | <b>438,00</b>  | <b>51,00</b>   | <b>51,00</b>   |
| <b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>                                   | <b>22,00</b>   | <b>22,00</b>   | <b>-9,00</b>   | <b>-9,00</b>   |
| <b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>                    | <b>-893,00</b> | <b>-893,00</b> | <b>-228,00</b> | <b>-228,00</b> |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat                              | -851,00        | -851,00        | -184,00        | -184,00        |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -42,00         | -42,00         | -44,00         | -44,00         |
| -z tytułu różnic kursowych   | -185,00        | -185,00        | 0,00           | 0,00           |
| <b>VII. Wynik z operacji</b>   | <b>-871,00</b> | <b>-871,00</b> | <b>-237,00</b> | <b>-237,00</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             | -9,16 | -8,64 | 16,99 | -6,62 |
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -9,16 | -8,64 | 16,99 | -6,62 |

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

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

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

| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO  | 1             |                          | 1            |                          |
|---|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|   | od 2022-01-01 | 2022                     | 2021-01-01   | 2021                     |
|   | do 2022-03-31 | 2022-01-01<br>2022-03-31 | 2021-03-31   | 2021-01-01<br>2021-03-31 |
| <b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>   | 3 027,00      | 3 027,00                 | 4 603,00     | 4 603,00                 |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego                                  | 10 750,00     | 10 750,00                | 0,00         | 0,00                     |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:  | -871,00       | -871,00                  | -237,00      | -237,00                  |
| a) przychody z lokat netto  | 22,00         | 22,00                    | -9,00        | -9,00                    |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat   | -851,00       | -851,00                  | -184,00      | -184,00                  |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat                                      | -42,00        | -42,00                   | -44,00       | -44,00                   |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji   | -871,00       | -871,00                  | -237,00      | -237,00                  |
| 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:   | 3 898,00      | 3 898,00                 | 4 840,00     | 4 840,00                 |
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)     | 3 898,00      | 3 898,00                 | 4 840,00     | 4 840,00                 |
| 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   | 3 027,00      | 3 027,00                 | 4 603,00     | 4 603,00                 |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego   | 13 777,00     | 13 777,00                | 4 603,00     | 4 603,00                 |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym   | 11 393,00     | 11 393,00                | 4 697,00     | 4 697,00                 |
| <b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>  | 14 000,00     | 14 000,00                | 35 800,00    | 35 800,00                |
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:                                  | 14 000,00     | 14 000,00                | 0,00         | 0,00                     |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych  | 14 000,00     | 14 000,00                | 35 800,00    | 35 800,00                |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych   | 0,00          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     |
| c) saldo zmian  | 14 000,00     | 14 000,00                | 35 800,00    | 35 800,00                |
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:             | 95 200,00     | 95 200,00                | 35 800,00    | 35 800,00                |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych  | 95 200,00     | 95 200,00                | 35 800,00    | 35 800,00                |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych   | 0,00          | 0,00                     | 0,00         | 0,00                     |
| c) saldo zmian  | 95 200,00     | 95 200,00                | 35 800,00    | 35 800,00                |
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych  | 95 200,00     | 95 200,00                | 35 800,00    | 35 800,00                |
| <b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>                                    | <b>-20,76</b> | <b>-20,76</b>            | <b>-6,62</b> | <b>-6,62</b>             |

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego    | 161,05     | 161,05     | 135,20     | 135,20     |
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego       | 140,29     | 140,29     | 128,58     | 128,58     |
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym      | -52,28     | -52,28     | -17,18     | -17,18     |
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym               | 126,93     | 126,93     | 120,83     | 120,83     |
| - data wyceny  | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym              | 161,58     | 161,58     | 135,86     | 135,86     |
| - data wyceny  | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2021-02-12 | 2021-02-12 |
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 140,29     | 140,29     | 128,58     | 128,58     |
| - data wyceny  | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny                                      | 144,83     | 144,83     | 128,58     | 128,58     |
| <b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>              | 4,28       | 4,28       | 6,87       | 6,87       |
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa   | 0,00       | 0,00       | 0,82       | 0,82       |
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza  | 0,15       | 0,15       | 1,20       | 1,20       |
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu                       | 0,05       | 0,05       | 0,37       | 0,37       |
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości  | 0,16       | 0,16       | 1,27       | 1,27       |
| 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 2022-01-01 | 1          | 2020-12-18 | 1          |
|--|---------------|------------|------------|------------|
|  | do 2022-03-31 | 2 022      | 2021-03-31 | 2 021      |
|  |               | 2022-01-01 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |
|  |               | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>           | 4 356,00      | 4 356,00   | -223,00    | -223,00    |
| I. Wpływy  | 121 738,00    | 121 738,00 | 3 036,00   | 3 036,00   |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat  | 0,00          | 0,00       | 42,00      | 42,00      |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat  | 121 738,00    | 121 738,00 | 2 994,00   | 2 994,00   |
| 3. Pozostałe   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| II. Wydatki  | 117 382,00    | 117 382,00 | 3 259,00   | 3 259,00   |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat  | 50,00         | 50,00      | 0,00       | 0,00       |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat   | 117 268,00    | 117 268,00 | 3 177,00   | 3 177,00   |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa                        | 0,00          | 0,00       | 8,00       | 8,00       |
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza   | 15,00         | 15,00      | 1,00       | 1,00       |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu        | 6,00          | 6,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych                   | 13,00         | 13,00      | 0,00       | 0,00       |
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości                                   | 12,00         | 12,00      | 7,00       | 7,00       |
| 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  | 18,00         | 18,00      | 66,00      | 66,00      |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>            | 3 898,00      | 3 898,00   | 4 840,00   | 4 840,00   |
| I. Wpływy  | 3 898,00      | 3 898,00   | 4 840,00   | 4 840,00   |
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych                              | 3 898,00      | 3 898,00   | 4 840,00   | 4 840,00   |
| 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>          | -50,00   | -50,00   | 42,00    | 42,00    |
| <b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>  | 8 254,00 | 8 254,00 | 4 617,00 | 4 617,00 |
| <b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>       | 1 535,00 | 1 535,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b> | 9 789,00 | 9 789,00 | 4 617,00 | 4 617,00 |

## NOTY

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>                       | 1 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>                   | 1 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                 | 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                 | 34,00 |
| 13. Pozostałe zobowiązania          | 1,00  |

## INFORMACJA DODATKOWA

| Plik  | Opis                 |
|---|----------------------|
| Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2022Q1.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 |        |