

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 TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF TBSP IPORFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-57	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001066</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 TBSP 2022	wprowadzenie do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	46	10
II. Koszty funduszu netto	29,00	6,00
III. Przychody z lokat netto	17,00	4,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-576	-124
VI. Wynik z operacji	-559,00	-120,00
VII. Zobowiązania	25	5
VIII. Aktywa	10 835	2 329
IX. Aktywa netto	10 810	2 323,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	59 429	59 429
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	181,90	39,10
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-9,39	-2,02

## 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	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7. Dłużne papiery wartościowe	11 197	10 780	99,49	0	0	0,00	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 wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0

## TABELEZUPEŁNIAJĄCE

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



-PS0123 (PL0000110151)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-01-25	2,50%
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
-DS0432 (PL0000113783)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2032-04-25	1,75%
-DS0725 (PL0000108197)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-07-25	3,25%
-DS0726 (PL0000108866)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-07-25	2,50%
-DS0727 (PL0000109427)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-07-25	2,50%
-DS1023 (PL0000107264)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-10-25	4,00%
-DS1029 (PL0000111498)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-10-25	2,75%
-DS1030 (PL0000112736)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-10-25	1,25%
-OK0423 (PL0000112900)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-04-25	0%
-PS0424 (PL0000111191)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-04-25	2,50%
-PS0425 (PL0000112728)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-04-25	0,75%
-PS1024 (PL0000111720)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-10-25	2,25%
-PS1026 (PL0000113460)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-10-25	0,25%
-WS0428 (PL0000107611)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25	2,75%
-WS0429 (PL0000105391)	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-04-25	5,75%

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

<b>BILANS</b>	1 kwartał	4 kwartał	2 021 rok	1 kwartał
	2022 roku	2 021 roku		2 021 roku
<b>I. Aktywa</b>	10 835,00	5 284,00	5 284,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	28,00	5 284,00	5 284,00	0,00
2. Należności	27,00	0,00	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	10 780,00	0,00	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
<b>II. Zobowiązania</b>	25,00	15,00	15,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	10 810,00	5 269,00	5 269,00	0,00

1 000,00	1 060,00	1 053,00	1 044,00	9,64
	10 950,00	10 144,00	9 736,00	89,85
	10 950,00	10 144,00	9 736,00	89,85
1 000,00	340,00	278,00	255,00	2,36
1 000,00	1 175,00	1 143,00	1 119,00	10,33
1 000,00	1 260,00	1 193,00	1 135,00	10,47
1 000,00	760,00	707,00	673,00	6,22
1 000,00	920,00	924,00	917,00	8,46
1 000,00	1 340,00	1 240,00	1 160,00	10,70
1 000,00	650,00	527,00	484,00	4,47
1 000,00	275,00	264,00	262,00	2,42
1 000,00	705,00	691,00	682,00	6,29
1 000,00	770,00	705,00	674,00	6,22
1 000,00	730,00	706,00	683,00	6,30
1 000,00	1 175,00	977,00	932,00	8,60
1 000,00	840,00	778,00	749,00	6,91
1 000,00	10,00	11,00	11,00	0,10

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

<b>IV. Kapitał funduszu</b>	11 389,00	5 289,00	5 289,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	11 389,00	5 289,00	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
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-3,00	-20,00	-20,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-3,00	-20,00	-20,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-576,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	10 810,00	5 269,00	5 269,00	0,00

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

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	59 429,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	181,90

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLBTBSP00012	59 429,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBTBSP00012	181,90

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 2022-01-01	1 2 022	2021-01-01	1 2 021
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	46,00	46,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	46,00	46,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	59,00	59,00	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	3,00	3,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	3,00	3,00	0,00	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	15,00	15,00	0,00	0,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	6,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	16,00	16,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	19,00	19,00	0,00	0,00

<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	30,00	30,00	0,00	0,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	29,00	29,00	0,00	0,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	17,00	17,00	0,00	0,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-576,00	-576,00	0,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-576,00	-576,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-559,00	-559,00	0,00	0,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-9,39	-9,39	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-9,39	-9,39	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:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-01-01	1 ----- 2022	2021-01-01	1 ----- 2 021
	do 2022-03-31	2022-01-01 ----- 2022-03-31	2021-03-31	2021-01-01 ----- 2021-03-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	5 541,00	5 541,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-559,00	-559,00	0,00	0,00
a) przychody z lokat netto	17,00	17,00	0,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-576,00	-576,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-559,00	-559,00	0,00	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:	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	6 100,00	6 100,00	0,00	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	5 541,00	5 541,00	0,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 810,00	10 810,00	0,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 704,00	8 704,00	0,00	0,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	59 429,00	59 429,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	59 429,00	59 429,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	59 429,00	59 429,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	59 429,00	59 429,00	0,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	59 429,00	59 429,00	0,00	0,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	192,08	192,08	0,00	0,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	181,90	181,90	0,00	0,00

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-5,30	-5,30	0,00	0,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	179,85	179,85	0,00	0,00
- data wyceny	2022-03-28	2022-03-28	2021-03-31	2021-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	193,32	193,32	0,00	0,00
- data wyceny	2022-03-31	2022-03-31	2021-03-31	2021-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	181,90	181,90	0,00	0,00
- data wyceny	2022-03-31	2022-03-31	2021-03-31	2021-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	181,90	181,90	0,00	0,00
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	0,68	0,68	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,03	0,03	0,00	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,17	0,17	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,18	0,18	0,00	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 2022-01-01	1	2021-01-01	1
		2 022		2 021
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-03-31	2021-01-01 2021-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-11 356,00	-11 356,00	0,00	0,00
I. Wpływy	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	8,00	8,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	6 164,00	6 164,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	18,00	18,00	0,00	0,00
II. Wydatki	17 546,00	17 546,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	17 482,00	17 482,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	4,00	4,00	0,00	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	13,00	13,00	0,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	6,00	6,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	12,00	12,00	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	29,00	29,00	0,00	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
I. Wpływy	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	6 100,00	6 100,00	0,00	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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-5 256,00	-5 256,00	0,00	0,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	5 284,00	5 284,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	28,00	28,00	0,00	0,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	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	27,00	

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	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	25,00	
13. Pozostałe zobowiązania	0,00	

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 2022Q1.pdf	informacja dodatkowa

**PODPISY**

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>		
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	