

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 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)	(miejsowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001044</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>		<b>Typ funduszu:</b>	
Subfundusz:	<input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny:	<input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy:	<input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy:	<input checked="" type="checkbox"/>
Fundusz powiązany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
------	------

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	255,00	64,00
II. Koszty funduszu netto	240,00	57,00
III. Przychody z lokat netto	15,00	4,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-173	-41,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-18	-4
VI. Wynik z operacji	-176,00	-44,00
VII. Zobowiązania	31	8,00
VIII. Aktywa	7 209,00	1 715,00
IX. Aktywa netto	7 178,00	1 709,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	92 405	92 405
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	77,68	19,42
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,82	-0,35

## 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	1 791	1 774	24,60	0	0	0,00	0
8. Instrumenty pochodne	0	7	0,10	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

## TABELEZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki procentowania
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	-----------------------



<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. HWAM2 [S&P 500 MICRO EMINI FUT JUN22]	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P 500 INDEX (False)	1,00
1. ESM2 [S&P 500 EMINI FUT JUN22]	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P 500 INDEX (False)	7,00
1. HWAM2 [S&P 500 MICRO EMINI FUT JUN22]	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P 500 INDEX (False)	4,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						300 000,00
1. USD	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	Polska	Waluta: USD	200 000,00
1. USD	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	Polska	Waluta: USD	60 000,00
1. USD	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	Polska	Waluta: USD	40 000,00

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

**TABELŁODATKOWE**

<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	1 800,00	1 791,00	1 774,00	24,60
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>BILANS</b>	1 kwartał	4 kwartał	2 021 rok	1 kwartał
	2022 roku	2 021 roku	2 021 rok	2 021 roku

Komisja Nadzoru Finansowego

	1 800,00	1 791,00	1 774,00	24,60
	1 800,00	1 791,00	1 774,00	24,60
1 800	1 800,00	1 791,00	1 774,00	24,60

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	0,00	0,00
0,00	7,00	0,10
0,00	5,00	0,07
0,00	1,00	0,02
0,00	1,00	0,01

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

<b>I. Aktywa</b>	7 209,00	4 471,00	4 471,00	4 951,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 360,00	8 690,00	869,00	4 920,00
2. Należności	68,00	80,00	80,00	29,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	3 522,00	3 522,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	1 774,00	0,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	7,00	0,00	0,00	2,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	31,00	54,00	54,00	64,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	7 178,00	4 417,00	4 417,00	4 887,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	6 399,00	3 462,00	34 620,00	4 820,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	9 654,00	6 717,00	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>	797,00	955,00	955,00	90,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	29,00	14,00	14,00	-8,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	769,00	941,00	941,00	98,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-18,00	0,00	0,00	-23,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	7 178,00	4 417,00	4 417,00	4 887,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	92 405,00	53 905,00	53 905,00	71 505,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	77,68	81,93	81,93	68,35

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	92 405,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	77,68

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLBETFS00017	92 405,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBETFS00017	74,45

<b>Narastająco</b> kwartały roku bieżącego kwartał:	<b>Okres roku</b> poprzedniego	<b>Narastająco</b> kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok: od: do:	od: do:	rok: od: do:

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>	od 2022-01-01	1	2021-01-01	1
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-03-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	255,00	255,00	30,00	26,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	25,00	25,00	3,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	230,00	230,00	18,00	26,00
5. Pozostałe	0,00	9,00	9,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	292,00	292,00	40,00	46,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	6,00
- stała część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	6,00
- 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	19,00	19,00	16,00	10,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	6,00	6,00	2,00

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	17,00	17,00	16,00	9,00
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	226,00	226,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	26,00	26,00	2,00	19,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>29,00</b>	<b>12,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>11,00</b>	<b>34,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>19,00</b>	<b>-8,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>-191,00</b>	<b>-191,00</b>	<b>374,00</b>	<b>75,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-173,00	-173,00	371,00	98,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-18,00	-18,00	3,00	-23,00
-z tytułu różnic kursowych	7,00	7,00	-36,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>-176,00</b>	<b>-176,00</b>	<b>393,00</b>	<b>67,00</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	-1,82	-1,82	7,10	0,94
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,82	-1,82	7,10	0,94

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 2021
	do 2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-03-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	4 417,00	4 417,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-176,00	-176,00	955,00	67,00
a) przychody z lokat netto	15,00	15,00	14,00	-8,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-173,00	-173,00	941,00	98,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-18,00	-18,00	0,00	-23,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	0,00	0,00	955,00	67,00
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:	2 937,00	2 937,00	3 462,00	4 820,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 937,00	2 937,00	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	2 937,00	2 937,00	4 417,00	4 887,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	7 178,00	7 178,00	4 417,00	4 887,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 549,00	5 549,00	4 622,00	4 825,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	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	38 500,00	38 500,00	95 905,00	71 505,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	42 000,00	0,00
c) saldo zmian	38 500,00	38 500,00	53 905,00	71 505,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	165 000,00	165 000,00	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	123 000,00	123 000,00	53 905,00	71 505,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	96 000,00	96 000,00	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	81,93	81,93	67,41	67,41
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	74,45	74,45	81,93	68,35
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-37,01	-37,01	23,75	9,79
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	71,24	71,24	66,87	66,87
- data wyceny	2022-03-08	2022-03-08	2021-03-24	2021-03-24
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	82,39	82,39	81,93	68,35
- data wyceny	2022-01-03	2022-01-03	2021-12-29	2021-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	74,45	74,45	81,93	68,35
- data wyceny	2022-03-31	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	77,68	77,68	81,93	68,35
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	5,27	5,27	0,00	7,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00	0,28	0,87
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,30	0,30	1,25	1,45
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,10	0,41	0,29
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,30	0,30	1,17	1,31
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	2021-12-31	2021-01-01 2021-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	1 552,00	1 552,00	-2 593,00	100,00
I. Wpływy	2 937,00	1 937,00	31 225,00	1 063,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	26,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	2 937,00	2 937,00	31 182,00	1 037,00
3. Pozostałe	1 385,00	1 385,00	33 818,00	963,00
II. Wydatki	1 385,00	1 385,00	33 818,00	963,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	0,00	0,00	33 575,00	939,00
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	29,00	29,00	37,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1,00	1,00	12,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	112,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	21,00	21,00	36,00	1,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	1,00	2,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	30,00	30,00	40,00	20,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	2 939,00	2 939,00	3 462,00	4 820,00
I. Wpływy	2 937,00	2 937,00	6 717,00	4 820,00



1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 937,00	2 937,00	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
II. Wydatki	0,00	0,00	3 255,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 255,00	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	26,00	26,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	4 491,00	4 491,00	869,00	4 920,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	869,00	869,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	5 360,00	5 360,00	869,00	4 920,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	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	68,00	
a) należności	68,00	

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA 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	31,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00
a) brak	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 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	