

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 2 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30

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>PLFZ001066</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
Wstęp do sprawozdania BETA ETF TBSP 2023	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	280,00	62,00
II. Koszty funduszu netto	53,00	12,00
III. Przychody z lokat netto	227,00	50,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-16,00	-4,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	611,00	135,00
VI. Wynik z operacji	822,00	182,00
VII. Zobowiązania	41,00	9,00
VIII. Aktywa	37 386,00	8 401,00
IX. Aktywa netto	37 345,00	8 392,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	192 929	192 929
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	193,57	43,50
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,15	0,92

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			
	2023 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	34 091	36 257	97,00	33 006	34 701	94,85	29 211
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

## TABELEZUPEŁNIAJĄCE



<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
-PS0424	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-04-25	Stale 2,5%
-WZ0524	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	Stale 7,56%
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
-WS0429	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-04-25	Stale 5,75%
-WS0428	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25	Stale 2,75%
-DS0725	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-07-25	Stale 3,25%
-DS0726	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-07-25	Stale 2,5%
-DS0727	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-07-25	Stale 2,5%
-DS1029	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-10-25	Stale 2,75%
-PS1024	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-10-25	Stale 2,25%
-PS0425	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-04-25	Stale 0,75%
-DS1030	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-10-25	Stale 1,25%
-PS1026	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-10-25	Stale 0,25%
-DS0432	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2032-04-25	Stale 1,75%
-OK0724	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-07-25	Zerokuponowe
-PS0527	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-05-25	Stale 3,75%
-PS0728	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-07-25	Stale 7,5%
-WZ0525	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Stale 7,56%
-OK1025	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-10-25	Zerokuponowe
-DS1033	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2033-10-25	Stale 6%

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		3 346,00	3 445,00	9,22
		3 346,00	3 445,00	9,22
1 000,00	2 700,00	2 543,00	2 638,00	7,06
1 000,00	1 861,00	803,00	807,00	2,16
		30 745,00	32 812,00	87,78
		30 745,00	32 812,00	87,78
1 000,00	10,00	11,00	10,00	0,03
1 000,00	3 350,00	2 830,00	2 975,00	7,96
1 000,00	3 485,00	3 237,00	3 424,00	9,16
1 000,00	4 700,00	4 047,00	4 406,00	11,79
1 000,00	2 460,00	2 068,00	2 242,00	6,00
1 000,00	3 817,00	3 070,00	3 331,00	8,91
1 000,00	2 571,00	2 346,00	2 493,00	6,67
1 000,00	1 577,00	1 410,00	1 447,00	3,87
1 000,00	1 024,00	763,00	772,00	2,06
1 000,00	2 207,00	1 732,00	1 857,00	4,97
1 000,00	3 779,00	2 617,00	2 771,00	7,41
1 000,00	1 714,00	1 501,00	1 611,00	4,31
1 000,00	3 173,00	2 734,00	2 977,00	7,96
1 000,00	1 000,00	1 055,00	1 150,00	3,08
1 000,00	750,00	748,00	752,00	2,01
1 000,00	400,00	349,00	351,00	0,94
1 000,00	229,00	227,00	243,00	0,65

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

**TABEL DODATKOWE**

<b>GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT</b>	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa</b>	Obligacje	40 807,00	34 091,00	36 257,00	97,00

<b>BILANS</b>	2 kwartał	1 kwartał	2022 rok	2 kwartał
	2023 roku	2023 roku		2022 roku
<b>I. Aktywa</b>	37 386,00	36 584,00	30 098,00	20 883,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19,00	15,00	29,00	98,00
2. Należności	40,00	67,00	615,00	917,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	1 070,00	1 801,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	36 257,00	34 701,00	29 454,00	19 868,00
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>	41,00	627,00	35,00	360,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	37 345,00	35 957,00	30 063,00	20 523,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	35 163,00	34 597,00	30 066,00	21 643,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	41 499,00	39 780,00	34 705,00	21 643,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-6 336,00	-5 183,00	-4 639,00	0,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	552,00	341,00	115,00	46,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	810,00	583,00	389,00	72,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-258,00	-242,00	-274,00	-26,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	1 630,00	1 019,00	-118,00	-1 166,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	37 345,00	35 957,00	30 063,00	20 523,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	192 929,00	189 929,00	165 929,00	118 429,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	193,57	189,32	181,18	173,29

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	192 929,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	193,57

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	192 929,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	193,57

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

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 2023-04-01	2	2022-04-01	2
		2023		2022
	do 2023-06-30	2023-01-01	2022-06-30	2022-01-01
		2023-06-30		2022-06-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	280,00	520,00	100,00	145,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	280,00	520,00	99,00	145,00
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	1,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	89,00	183,00	64,00	122,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	10,00	18,00	4,00	7,00
- stała część wynagrodzenia	10,00	18,00	4,00	7,00
- 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	16,00	32,00	20,00	44,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	16,00	7,00	13,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	24,00	55,00	22,00	38,00
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	31,00	62,00	11,00	20,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	36,00	84,00	39,00	69,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	53,00	99,00	25,00	53,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	227,00	421,00	75,00	92,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	595,00	1 764,00	-616,00	-1 192,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-16,00	16,00	-26,00	-26,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	611,00	1 748,00	-590,00	-1 166,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	822,00	2 185,00	-541,00	-1 100,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,15	11,32	-4,57	-9,28
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,15	11,32	-4,57	-9,28

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	od 2023-04-01	2	2022-01-01	2
		2023		2022
	do 2023-06-30	2023-01-01	2022-12-31	2022-01-01
		2023-06-30		2022-06-30
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	1 388,00	7 282,00	24 794,00	15 254,00



1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	35 957,00	30 063,00	5 269,00	5 269,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	822,00	2 185,00	17,00	-1 100,00
a) przychody z lokat netto	227,00	421,00	409,00	92,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-16,00	16,00	-274,00	-26,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	611,00	1 748,00	-118,00	-1 166,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	822,00	2 185,00	17,00	-1 100,00
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:	566,00	5 097,00	24 777,00	16 354,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 719,00	6 794,00	29 416,00	16 354,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 153,00	-1 697,00	-4 639,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 388,00	7 282,00	24 794,00	15 254,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	37 345,00	37 345,00	30 063,00	20 523,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	37 155,00	35 400,00	20 263,00	12 009,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>91 000,00</b>
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	3 000,00	27 000,00	138 500,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	9 000,00	36 000,00	165 000,00	91 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 000,00	9 000,00	26 500,00	0,00
c) saldo zmian	3 000,00	27 000,00	138 500,00	91 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	192 929,00	192 929,00	165 929,00	118 429,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	228 429,00	228 429,00	192 429,00	118 429,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	35 500,00	35 500,00	26 500,00	0,00
c) saldo zmian	192 929,00	192 929,00	165 929,00	118 429,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	192 929,00	192 929,00	165 929,00	118 429,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	<b>4,25</b>	<b>12,39</b>	<b>-10,90</b>	<b>-18,81</b>
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	189,32	181,18	192,08	192,10
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	193,57	193,57	181,18	173,29
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	8,91	13,79	-5,67	-19,75
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	188,71	182,03	166,20	166,97
- data wyceny	2023-04-13	2023-01-02	2022-10-21	2022-06-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	193,57	193,57	193,32	193,32
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-01-21	2022-01-21
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	193,57	193,57	181,18	173,29
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	193,57	193,57	181,18	173,29
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	<b>0,95</b>	<b>1,04</b>	<b>1,29</b>	<b>2,05</b>
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,11	0,10	0,10	0,12
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,17	0,18	0,32	0,74
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,09	0,14	0,22
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,26	0,31	0,37	0,64
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 2023-04-01	2	2022-04-01	2
		2023		2022
	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-562,00	-5 107,00	-10 184,00	-21 539,00
I. Wpływy	29 338,00	53 887,00	881,00	7 070,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	400,00	400,00	106,00	114,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	28 897,00	53 402,00	738,00	6 902,00
3. Pozostałe	41,00	85,00	37,00	54,00
II. Wydatki	29 900,00	58 994,00	11 065,00	28 609,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	29 819,00	58 849,00	11 020,00	28 501,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	15,00	23,00	3,00	7,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	21,00	32,00	20,00	41,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	17,00	6,00	12,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	7,00	7,00	0,00	20,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	32,00	52,00	13,00	24,00
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	-6,00	14,00	3,00	4,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	566,00	5 097,00	10 254,00	16 353,00
I. Wpływy	1 719,00	6 794,00	10 254,00	16 353,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 719,00	6 794,00	10 254,00	16 353,00
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	1 153,00	1 697,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 153,00	1 697,00	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>	4,00	-10,00	70,00	-5 186,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	15,00	29,00	28,00	5 284,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	19,00	19,00	98,00	98,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 2023	nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał	
	2023	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		40,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2023	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		41,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 2023Q2.pdf	informacja dodatkowa

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu	
Mariusz Skwaroń	Wiceprezes Zarządu	