

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 4 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-10-01 do 2021-12-31

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)	(mięscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFZ001044</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 S&P 500 P	Wprowadzenie do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	89,00	19,00
II. Koszty funduszu netto	75,00	16,00
III. Przychody z lokat netto	14,00	3,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	941,00	203,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	0,00	0,00
VI. Wynik z operacji	955,00	206,00
VII. Zobowiązania	54,00	12,00
VIII. Aktywa	4 471,00	972,00
IX. Aktywa netto	4 417,00	960,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	53 905	53 905
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	81,93	17,81
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	7,10	1,53

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			Wartość według ceny nabycia w tys.
	2021 roku			2021 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	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	-3	-0,11	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

## TABELEZUPELNIĄCE

rok		kwartał		
		roku		
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						
1. HWAH2 [S&P 500 MICRO EMINI FUT MAR22]	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P 500 INDEX	5,00
2. ESH2 [S&P 500 EMINI FUT MAR22]	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P 500 INDEX	5,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	40 000,00
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	160 000,00

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

<b>BILANS</b>	4 kwartał	3 kwartał	rok	kwartał
	2021 roku	2021 roku		
<b>I. Aktywa</b>	4 471,00	2 821,00	0,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	869,00	2 788,00	0,00	0,00
2. Należności	80,00	33,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	3 522,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	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>	54,00	52,00	0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	4 417,00	2 769,00	0,00	0,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	3 462,00	2 207,00	0,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	6 717,00	4 820,00	0,00	0,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 255,00	-2 613,00	0,00	0,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	955,00	565,00	0,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	14,00	-5,00	0,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	941,00	570,00	0,00	0,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	0,00	-3,00	0,00	0,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	4 417,00	2 769,00	0,00	0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	53 905,00	37 505,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	81,93	73,84	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	53 905,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	81,93

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLBETFS00017	53 905,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBETFS00017	81,93

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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

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 2021-10-01	4 2021		
	do 2021-12-31	2021-02-08 2021-12-31		
<b>I. Przychody z lokat</b>	30,00	89,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	3,00	3,00	0,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	18,00	77,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	9,00	9,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	40,00	242,00	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	0,00	13,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	0,00	0,00	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	16,00	58,00	0,00	0,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	19,00	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	55,00	0,00	0,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	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	2,00	96,00	0,00	0,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	29,00	167,00	0,00	0,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	11,00	75,00	0,00	0,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	19,00	14,00	0,00	0,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	374,00	941,00	0,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	371,00	941,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu różnic kursowych	-36,00	41,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	393,00	955,00	0,00	0,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,10	22,08	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,10	22,08	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 2021-10-01	4 2021		4
	do 2021-12-31	2021-02-08 2021-12-31		

	2021-12-31	2021-12-31		
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	1 648,00	4 417,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	2 769,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	393,00	955,00	0,00	0,00
a) przychody z lokat netto	19,00	14,00	0,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	371,00	941,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3,00	0,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	393,00	955,00	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:	1 255,00	3 462,00	0,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 897,00	6 717,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-642,00	-3 255,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 648,00	4 417,00	0,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	4 417,00	4 417,00	0,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 312,00	4 622,00	0,00	0,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	16 400,00	53 905,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	24 400,00	95 905,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 000,00	42 000,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	16 400,00	53 905,00	0,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	53 905,00	53 905,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	95 905,00	95 905,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	53 905,00	53 905,00	0,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	53 905,00	53 905,00	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	73,84	67,41	0,00	0,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	81,93	81,93	0,00	0,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	43,47	23,75	0,00	0,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	73,74	66,87	0,00	0,00
- data wyceny	2021-10-04	2021-03-24	2021-12-31	2021-12-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	82,38	82,38	0,00	0,00
- data wyceny	2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	2021-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	81,93	81,93	0,00	0,00
- data wyceny	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	81,93	81,93	0,00	0,00
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	3,68	5,77	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,31	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	1,47	1,38	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,55	0,45	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,47	1,31	0,00	0,00
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-10-01 do 2021-12-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
		3 2021 2021-02-08 2021-12-31		
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-3 173,00	-5 206,00	0,00	0,00
I. Wpływy	17 818,00	31 225,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	17 818,00	31 182,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	43,00	0,00	0,00
II. Wydatki	20 991,00	36 431,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	20 890,00	36 214,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	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	16,00	37,00	0,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5,00	12,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	72,00	112,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	8,00	31,00	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	1,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	0,00	20,00	0,00	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	1 254,00	6 075,00	0,00	0,00
I. Wpływy	1 896,00	6 717,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 896,00	6 717,00	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	642,00	642,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	642,00	642,00	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	26,00	0,00	0,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-1 919,00	869,00	0,00	0,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	2 788,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	869,00	869,00	0,00	0,00

## NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI



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

NOTA-2NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał	
	2021	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		80,00
a) Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów		60,00
b) Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo		20,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał	
	2021	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		54,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 2021Q4.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	