

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 1 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

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)	(miejsowość)	
<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 2023	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	240,00	51,00
II. Koszty funduszu netto	46,00	10,00
III. Przychody z lokat netto	194,00	41,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) z zbycia lokat	32,00	7,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 137,00	242,00
VI. Wynik z operacji	1 363,00	290,00
VII. Zobowiązania	627,00	134,00
VIII. Aktywa	36 584,00	7 825,00
IX. Aktywa netto	35 957,00	7 691,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	189 929	189 929
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	189,32	40,49
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	7,17	1,53

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			Wartość według ceny nabycia w tys.
	2023 roku			2022 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	33 006	34 701	94,85	29 275	29 454	97,86	29 275
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						

2022 rok		1 kwartał		
2022 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
29 454	97,86	11 197	10 780	99,49
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

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	40,00	38,00	40,00	0,11
	40,00	38,00	40,00	0,11

-DS1023	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-10-25	Stale 4%
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
-WS0429	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-04-25	Stale 5,75%
-WS0428	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25	Stale 2,75%
-DS0725	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-07-25	Stale 3,25%
-DS0726	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-07-25	Stale 2,5%
-DS0727	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-07-25	Stale 2,5%
-PS0424	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-04-25	Stale 2,5%
-DS1029	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-10-25	Stale 2,75%
-PS1024	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-10-25	Stale 2,25%
-PS0425	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-04-25	Stale 0,75%
-DS1030	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-10-25	Stale 1,25%
-PS1026	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-10-25	Stale 0,25%
-DS0432	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2032-04-25	Stale 1,75%
-OK0724	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-07-25	Stale 0%
-PS0527	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-05-25	Stale 3,75%
-PS0728	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-07-25	Stale 7,5%
-WZ0524	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	Stale 7,56%
-WZ0525	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Stale 7,56%

<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
-------------------------------------	--------	---------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

1 000,00	40,00	38,00	40,00	0,11
	40 300,00	32 968,00	34 661,00	94,74
	40 300,00	32 968,00	34 661,00	94,74
1 000,00	10,00	11,00	10,00	0,03
1 000,00	3 350,00	2 830,00	2 980,00	8,15
1 000,00	3 485,00	3 237,00	3 363,00	9,19
1 000,00	4 700,00	4 047,00	4 305,00	11,76
1 000,00	2 460,00	2 068,00	2 187,00	5,98
1 000,00	2 350,00	2 203,00	2 321,00	6,34
1 000,00	3 780,00	3 038,00	3 187,00	8,71
1 000,00	2 500,00	2 278,00	2 388,00	6,53
1 000,00	1 577,00	1 410,00	1 431,00	3,91
1 000,00	1 098,00	830,00	797,00	2,18
1 000,00	2 207,00	1 732,00	1 815,00	4,96
1 000,00	3 850,00	2 675,00	2 800,00	7,65
1 000,00	1 714,00	1 501,00	1 588,00	4,34
1 000,00	2 919,00	2 502,00	2 783,00	7,61
1 000,00	1 000,00	1 055,00	1 115,00	3,05
1 000,00	2 550,00	803,00	824,00	2,25
1 000,00	750,00	748,00	767,00	2,10

Służebności	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	Obligacje	40 340,00	33 006,00	34 701,00	94,85
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

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2022 rok	1 kwartał
	2023 roku	2022 roku		2022 roku
<b>I. Aktywa</b>	36 584,00	30 098,00	30 098,00	10 835,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15,00	29,00	29,00	28,00
2. Należności	67,00	615,00	615,00	27,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	1 801,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	34 701,00	29 454,00	29 454,00	10 780,00
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>	627,00	35,00	35,00	25,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	35 957,00	30 063,00	30 063,00	10 810,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	34 597,00	30 066,00	30 066,00	11 389,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	39 780,00	34 705,00	34 705,00	11 389,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-5 183,00	-4 639,00	-4 639,00	0,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	341,00	115,00	115,00	-3,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	583,00	389,00	389,00	-3,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-242,00	-274,00	-274,00	0,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	1 019,00	-118,00	-118,00	-576,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	35 957,00	30 063,00	30 063,00	10 810,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	189 929,00	165 929,00	165 929,00	59 429,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	189,32	181,18	181,18	181,90

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	189 929,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	189,32

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLBTBSP00012	189 929,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBTBSP00012	189,32

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 2023-01-01	1	2022-01-01	1
		2023		2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	240,00	240,00	46,00	46,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	240,00	240,00	46,00	46,00
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>	94,00	94,00	59,00	59,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	8,00	8,00	3,00	3,00
- stała część wynagrodzenia	8,00	8,00	3,00	3,00
- 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	16,00	15,00	15,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	8,00	6,00	6,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	31,00	31,00	16,00	16,00
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	31,00	19,00	19,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	48,00	48,00	30,00	30,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	46,00	46,00	29,00	29,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	194,00	194,00	17,00	17,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	1 169,00	1 169,00	-576,00	-576,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	32,00	32,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 137,00	1 137,00	-576,00	-576,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	1 363,00	1 363,00	-559,00	-559,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,17	7,17	-9,39	-9,39
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,17	7,17	-9,39	-9,39

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 2023-01-01	1	2022-01-01	1
		2023		2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31
<b>I. Zmiana w wartości aktywów netto</b>	5 894,00	5 894,00	5 541,00	5 541,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	30 063,00	30 063,00	5 269,00	5 269,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 363,00	1 363,00	-559,00	-559,00
a) przychody z lokat netto	194,00	194,00	17,00	17,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	32,00	32,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 137,00	1 137,00	-576,00	-576,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 363,00	1 363,00	-559,00	-559,00

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:	4 531,00	4 531,00	6 100,00	6 100,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	5 075,00	5 075,00	6 100,00	6 100,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-544,00	-544,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 894,00	5 894,00	5 541,00	5 541,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	35 957,00	35 957,00	10 810,00	10 810,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	33 696,00	33 696,00	8 704,00	8 704,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	24 000,00	24 000,00	32 000,00	32 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	24 000,00	24 000,00	32 000,00	32 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	32 000,00	32 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	24 000,00	24 000,00	32 000,00	32 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	189 929,00	189 929,00	59 429,00	59 429,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	219 429,00	219 429,00	59 429,00	59 429,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	189 929,00	189 929,00	59 429,00	59 429,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	189 929,00	189 929,00	59 429,00	59 429,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	8,14	8,14	-10,18	-10,18
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	181,18	181,18	192,08	192,08
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	189,32	189,32	181,90	181,90
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	18,22	18,22	-5,30	-5,30
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	182,03	182,03	179,85	179,85
- data wyceny	2023-01-02	2023-01-02	2022-03-28	2022-03-28
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	189,98	189,98	193,32	193,32
- data wyceny	2023-03-20	2023-03-20	2022-03-31	2022-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	189,32	189,32	181,90	181,90
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-03-31	2022-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	189,32	189,32	181,90	181,90
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,13	1,13	0,68	0,68
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,10	0,10	0,03	0,03
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,19	0,19	0,17	0,17
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,10	0,07	0,07
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,37	0,37	0,18	0,18
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 2023-01-01	1 2023	2022-01-01	1 2022
	do 2023-03-31	2023-03-01 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-4 545,00	-4 545,00	-11 356,00	-11 356,00
I. Wpływy	24 549,00	24 549,00	6 190,00	6 190,00



1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	8,00	8,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	24 505,00	24 505,00	6 164,00	6 164,00
3. Pozostałe	44,00	44,00	18,00	18,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>29 094,00</b>	<b>29 094,00</b>	<b>17 546,00</b>	<b>17 546,00</b>
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	29 030,00	29 030,00	17 482,00	17 482,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	8,00	8,00	4,00	4,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	11,00	11,00	13,00	13,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5,00	5,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	6,00	6,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	20,00	20,00	12,00	12,00
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	20,00	20,00	29,00	29,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>4 531,00</b>	<b>4 531,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>5 075,00</b>	<b>5 075,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	5 075,00	5 075,00	6 100,00	6 100,00
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
<b>II. Wydatki</b>	<b>544,00</b>	<b>544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	544,00	544,00	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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>-14,00</b>	<b>-14,00</b>	<b>-5 256,00</b>	<b>-5 256,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>5 284,00</b>	<b>5 284,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 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	67,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	573,00
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	53,00
13. Pozostałe zobowiązania	1,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 2023Q1.pdf	Informacja dodatkowa

## PODPISY

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