

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-10-01 do 2022-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFIZ001033	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
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 W20lev 2022	wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	939,00	200,00
II. Koszty funduszu netto	552,00	118,00
III. Przychody z lokat netto	387,00	83,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) z zbycia lokat	-4,00	-1,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	2 853,00	609,00
VI. Wynik z operacji	3 236,00	690,00
VII. Zobowiązania	75,00	16,00
VIII. Aktywa	46 661,00	9 949,00
IX. Aktywa netto	46 586,00	9 933,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 668 500	1 668 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	27,92	5,95
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,94	0,41

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2 021
	2022 roku			2 022 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	28 273	32 782	70,25	31 076	25 486	69,56	6 322
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	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

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

1. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	65 840,00	Luksemburg	1 543,00	1 655,00
1. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 766,00	Polska	619,00	636,00
1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	27 675,00	Polska	1 996,00	2 394,00
1. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 233,00	Polska	267,00	267,00
1. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 070,00	Polska	1 232,00	1 435,00
1. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	38 087,00	Polska	769,00	671,00
1. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 513,00	Polska	2 118,00	2 820,00
1. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 539,00	Polska	792,00	703,00
1. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 395,00	Polska	374,00	488,00
1. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	21 403,00	Polska	2 223,00	2 713,00
1. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 769,00	Polska	693,00	858,00
1. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	164,00	Polska	1 360,00	1 747,00
1. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 049,00	Polska	512,00	607,00
1. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	101 573,00	Polska	603,00	673,00
1. PEPKO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 366,00	Niderlandy	723,00	765,00
1. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	137 063,00	Polska	969,00	944,00

3,55
1,36
5,13
0,57
3,08
1,44
6,04
1,51
1,05
5,81
1,84
3,74
1,30
1,44
1,64
2,02

1. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	74 628,00	Polska	4 405,00	4 794,00
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	134 560,00	Polska	3 443,00	4 076,00
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	89 169,00	Polska	2 454,00	3 158,00
1. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 312,00	Polska	1 178,00	1 378,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						1 665,00
1. Kontrakt Futures FW20H2320 (PL0GF0025171) 2023-03-17 (długa)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	WIG20 INDEX (PL999999987)	1 665,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2021 rok	4 kwartał
	2022 roku	2022 roku		2021 roku

10,28
8,73
6,77
2,95

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

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

I. Aktywa	46 661,00	36 639,00	10 909,00	10 909,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 044,00	3 536,00	2 890,00	2 890,00
2. Należności	35,00	366,00	41,00	41,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	5 800,00	7 251,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	32 782,00	25 486,00	7 978,00	7 978,00
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
II. Zobowiązania	75,00	2 696,00	78,00	78,00
III. Aktywa netto (I-II)	46 586,00	33 943,00	10 831,00	10 831,00
IV. Kapitał funduszu	39 329,00	50 243,00	6 810,00	6 810,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	70 190,00	62 334,00	13 755,00	13 755,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-30 861,00	-12 091,00	-6 945,00	-6 945,00
V. Dochody zatrzymane	2 748,00	-10 710,00	2 365,00	2 365,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	56,00	118,00	-331,00	-331,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 692,00	-10 828,00	2 696,00	2 696,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	4 509,00	-5 590,00	1 656,00	1 656,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	46 586,00	33 943,00	10 831,00	10 831,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 668 500,00	1 993 500,00	216 500,00	216 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	27,92	17,03	50,03	50,03

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 668 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	27,92

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 668 500,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	27,92

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 2022-10-01	4 2022	2021-01-01	4 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31
I. Przychody z lokat	129,00	939,00	2,00	147,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	704,00	2,00	147,00
2. Przychody odsetkowe	114,00	215,00	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	15,00	20,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	191,00	566,00	93,00	349,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	116,00	267,00	25,00	98,00
- stała część wynagrodzenia	116,00	267,00	25,00	98,00
- 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	20,00	77,00	17,00	66,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	30,00	6,00	24,00

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	18,00	74,00	16,00	61,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	2,00	1,00	2,00
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	27,00	116,00	28,00	98,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	14,00	14,00	49,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	191,00	552,00	79,00	300,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-62,00	387,00	-77,00	-153,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	23 619,00	2 849,00	-300,00	3 075,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13 520,00	-4,00	-125,00	2 161,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	10 099,00	2 853,00	-175,00	914,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	23 557,00	3 236,00	-377,00	2 922,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	14,12	1,94	-1,74	14,87
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	14,12	1,94	-1,74	14,87

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 2022-10-01	4 ----- 2022	2021-01-01	4 ----- 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 ----- 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 ----- 2021-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	12 643,00	35 755,00	2 997,00	2 997,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	33 943,00	10 831,00	7 834,00	7 834,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	23 557,00	3 236,00	2 922,00	2 922,00
a) przychody z lokat netto	-62,00	387,00	-154,00	-153,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13 520,00	-4,00	2 162,00	2 161,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	10 099,00	2 853,00	914,00	914,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	23 557,00	3 236,00	2 922,00	2 922,00
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:	-10 914,00	32 519,00	75,00	75,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	7 856,00	56 435,00	4 674,00	4 674,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-18 770,00	-23 916,00	-4 599,00	-4 599,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	12 643,00	35 755,00	2 997,00	2 997,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	46 586,00	46 586,00	10 831,00	10 831,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	45 757,00	26 589,00	9 730,00	9 730,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-325 000,00	1 452 000,00	20 000,00	20 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-325 000,00	1 452 000,00	20 000,00	20 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	425 000,00	2 352 000,00	110 000,00	110 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	750 000,00	900 000,00	90 000,00	90 000,00
c) saldo zmian	-325 000,00	1 452 000,00	20 000,00	20 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 668 500,00	1 668 500,00	216 500,00	216 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 658 500,00	2 658 500,00	366 500,00	366 500,00

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	150 000,00	150 000,00
c) saldo zmian	1 668 500,00	1 668 500,00	216 500,00	216 500,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 668 500,00	1 668 500,00	216 500,00	216 500,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	10,89	-22,11	10,17	10,17
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	17,03	50,03	39,87	39,87
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	27,92	27,92	50,04	50,04
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	253,70	-44,19	25,51	25,51
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	16,42	16,42	34,84	34,84
- data wyceny	2022-10-13	2022-10-13	2021-03-25	2021-03-25
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	28,22	56,33	60,70	60,70
- data wyceny	2022-12-29	2022-01-12	2021-10-12	2021-10-12
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	27,92	27,92	50,04	50,04
- data wyceny	2022-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	27,92	27,92	50,04	50,04
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,66	2,13	2,55	2,55
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	1,00	1,00	1,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,17	0,29	0,68	0,68
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,11	0,25	0,25
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,16	0,28	0,62	0,62
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 2022-10-01	4 2022	2021-01-01	4 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	15 422,00	-27 365,00	-1 605,00	-92,00
I. Wpływy	208 444,00	482 937,00	24 190,00	67 815,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	306,00	675,00	87,00	168,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	208 118,00	482 192,00	23 860,00	66 552,00
3. Pozostałe	20,00	70,00	243,00	1 095,00
II. Wydatki	193 022,00	510 302,00	25 795,00	67 907,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	302,00	545,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	192 826,00	509 734,00	25 430,00	67 014,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	103,00	236,00	25,00	86,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20,00	77,00	18,00	57,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	29,00	6,00	20,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	5,00	122,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	16,00	69,00	9,00	62,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	2,00	0,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	47,00	155,00	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-10 914,00	32 519,00	832,00	75,00
I. Wpływy	7 856,00	56 435,00	2 485,00	4 674,00

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	7 856,00	56 435,00	2 485,00	4 674,00
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	18 770,00	23 916,00	1 653,00	4 599,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	18 770,00	23 916,00	1 653,00	4 599,00
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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	4 508,00	5 154,00	-773,00	-17,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 536,00	2 890,00	3 663,00	2 907,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	8 044,00	8 044,00	2 890,00	2 890,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20lev	źnota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 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	35,00	

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 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	75,00
13. Pozostałe zobowiązania	1,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20lev 2022Q4.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu	
Marek Mikuć	Wiceprezes Zarządu	
Marcin Grabowski	Członek Zarządu	