

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 mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
		(pełna nazwa funduszu)	
<b>BETA ETF mWIG40TR 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>PLFZ001024</b>	
(telefon)		(identyfikator krajowy)	
		<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>	
		(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 mW40TR 2	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	2 919,00	645,00
II. Koszty funduszu netto	572,00	126,00
III. Przychody z lokat netto	2 347,00	519,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 558,00	-565,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	16 467,00	3 639,00
VI. Wynik z operacji	16 256,00	3 592,00
VII. Zobowiązania	3 031,00	681,00
VIII. Aktywa	192 211,00	43 191,00
IX. Aktywa netto	189 180,00	42 509,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 627 990	2 627 990
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	71,99	16,18
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	6,20	1,37

## 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	149 844	187 979	97,80	151 049	172 715	97,25	149 478
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 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

2022 rok		2 kwartał  roku 2022		
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
159 049	94,55	150 913	159 341	97,35
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

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. ASBISC ENTERPRISES PLC	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	104 209,00	Cypr	2 124,00	2 851,00
2. AMREST HOLDINGS SE	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	182 825,00	Hiszpania	5 078,00	4 205,00
3. KERNEL HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	64 998,00	Polska	1 175,00	923,00
4. 11 BIT STUDIOS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	6 685,00	Polska	2 941,00	4 746,00
5. AUTO PARTNER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	205 882,00	Polska	2 518,00	4 081,00
6. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	55 295,00	Polska	2 834,00	3 318,00
7. BANK HANDLOWY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	97 723,00	Polska	5 009,00	8 443,00
8. BANK MILLENNIUM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	811 052,00	Polska	8 618,00	10 432,00
9. BIOMED LUBLIN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	134 232,00	Polska	779,00	752,00
10. BUMECH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	18 660,00	Polska	1 311,00	542,00
11. BENEFIT SYSTEMS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	5 873,00	Polska	4 479,00	8 986,00
12. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	97 307,00	Polska	16 531,00	18 235,00
13. BUDIMEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	38 079,00	Polska	7 011,00	13 670,00
14. CCC S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	136 537,00	Polska	5 111,00	5 755,00
15. CIECH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	66 087,00	Polska	2 331,00	3 536,00
16. COMARCH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	15 767,00	Polska	2 806,00	2 334,00
17. DOM DEVELOPMENT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	30 045,00	Polska	2 715,00	4 170,00
18. ENEA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	751 545,00	Polska	5 583,00	4 806,00
19. EUROCASH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	233 463,00	Polska	3 726,00	4 004,00
20. FAMUR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	843 471,00	Polska	2 463,00	2 695,00
21. GPW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	80 865,00	Polska	3 136,00	3 078,00
22. GRUPA PRACUJ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	53 551,00	Polska	2 892,00	3 010,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
1,48
2,19
0,48
2,47
2,12
1,73
4,39
5,43
0,39
0,28
4,68
9,49
7,11
2,99
1,84
1,21
2,17
2,50
2,08
1,40
1,60
1,57

23. INTER CARS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	27 417,00	Polska	7 409,00	15 408,00
24. DEVELIA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	330 985,00	Polska	3 094,00	5 670,00
25. LIVECHAT SOFTWARE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	44 653,00	Polska	2 785,00	5 751,00
26. LW BOGDANKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	35 501,00	Polska	1 908,00	1 394,00
27. MABION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	29 802,00	Polska	1 814,00	490,00
28. MO-BRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	8 434,00	Polska	2 963,00	2 302,00
29. PKP CARGO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	89 198,00	Polska	1 521,00	1 531,00
30. SELVITA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	42 693,00	Polska	3 071,00	2 899,00
31. STS HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	139 827,00	Polska	2 095,00	3 391,00
32. TAURON PE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	122 179,00	Polska	8 350,00	8 586,00
33. NEUCA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	4 701,00	Polska	2 286,00	3 587,00
34. TEN SQUARE GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	14 118,00	Polska	2 746,00	1 112,00
35. WP HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	53 390,00	Polska	4 066,00	6 151,00
36. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	136 064,00	Polska	3 001,00	5 649,00
37. GRUPA AZOTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	139 494,00	Polska	4 535,00	3 658,00

8,02
2,95
2,99
0,73
0,25
1,20
0,80
1,51
1,76
4,47
1,87
0,58
3,20
2,94
1,90

38. ZESPÓŁ ELEKTROWNI PIĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	51 756,00	Polska	1 325,00	989,00
39. HUUUGE, INC.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	128 625,00	Stany Zjednoczone	4 136,00	3 427,00
40. CI GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	279 858,00	Polska	1 568,00	1 412,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						25,00
1. Kontrakt futures FW40U23 (PL0GF0027003)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Polska	mWIG40	25,00

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

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2022 rok	2 kwartał
	2023 roku	2023 roku		2022 roku
<b>I. Aktywa</b>	192 211,00	177 603,00	168 217,00	163 676,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	132,00	275,00	204,00	377,00
2. Należności	1 101,00	32,00	114,00	638,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	2 999,00	4 580,00	8 850,00	3 320,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	187 979,00	172 715,00	159 049,00	159 341,00
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>	3 031,00	3 780,00	7 462,00	2 467,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	189 180,00	173 822,00	160 755,00	161 209,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	140 884,00	141 783,00	141 724,00	146 807,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	167 664,00	166 067,00	164 418,00	155 119,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-26 780,00	-24 284,00	-22 694,00	-8 312,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	10 162,00	10 373,00	9 460,00	5 974,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	10 153,00	7 805,00	8 212,00	6 448,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	9,00	2 568,00	1 248,00	-474,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	38 134,00	21 666,00	9 571,00	8 428,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)</b>	189 180,00	173 822,00	160 755,00	161 209,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 627 990,00	2 639 990,00	2 639 990,00	2 734 603,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	71,99	65,84	60,89	58,95

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 627 990,00
---	--------------



0,51
1,78
0,74

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

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	71,99
--	-------

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	2 627 990,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	71,99

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 2023-04-01	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>I. Przychody z lokat</b>	2 919,00	3 038,00	3 527,00	3 527,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	2 795,00	2 795,00	3 496,00	3 667,00
2. Przychody odsetkowe	99,00	218,00	29,00	35,00
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	25,00	25,00	2,00	17,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	578,00	1 103,00	479,00	944,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	362,00	696,00	335,00	685,00
- stała część wynagrodzenia	362,00	696,00	335,00	685,00
- 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	37,00	20,00	40,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	21,00	41,00	19,00	40,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	37,00	66,00	20,00	40,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	1,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	84,00	158,00	8,00	8,00
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	54,00	104,00	76,00	130,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	6,00	6,00	0,00	0,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	572,00	1 097,00	479,00	944,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	2 347,00	1 941,00	3 048,00	4 648,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	13 909,00	27 324,00	-27 287,00	-44 627,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 558,00	-1 239,00	-2 656,00	2 167,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	16 467,00	28 563,00	-24 631,00	-46 794,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	16 256,00	29 265,00	-24 239,00	-39 979,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	6,20	11,14	-8,52	-14,62
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	6,20	11,14	-8,52	-14,62

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2023-04-01	2 ----- 2023	2022-01-01	2 ----- 2022	2022-01-01	2022-06-30
	do 2023-06-30	2023-01-01 ----- 2023-06-30	2022-12-31	2022-01-01 ----- 2022-06-30		
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	15 358,00	28 425,00	-26 833,00	-26 385,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	173 822,00	160 755,00	187 588,00	187 594,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	16 256,00	29 265,00	-37 245,00	-41 880,00		
a) przychody z lokat netto	2 347,00	1 941,00	4 530,00	2 760,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 558,00	-1 239,00	3 877,00	2 154,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	16 467,00	28 563,00	-45 652,00	-46 794,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	16 256,00	29 265,00	-37 245,00	-41 880,00		
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:	-898,00	-840,00	10 412,00	15 495,00		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 597,00	3 246,00	25 538,00	16 240,00		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 495,00	-4 086,00	-15 126,00	-745,00		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 358,00	28 425,00	-26 833,00	-26 385,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	189 180,00	189 180,00	160 755,00	161 209,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	181 768,00	175 308,00	162 570,00	172 636,00		
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	-12 000,00	-12 000,00	153 387,00	258 000,00		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-12 000,00	-12 000,00	153 387,00	258 000,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	24 000,00	49 000,00	422 000,00	258 000,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	36 000,00	61 000,00	268 613,00	0,00		
c) saldo zmian	-12 000,00	-12 000,00	153 387,00	258 000,00		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 627 990,00	2 627 990,00	2 639 990,00	2 734 603,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 067 713,00	3 067 713,00	3 018 713,00	2 854 713,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	439 723,00	439 723,00	378 723,00	120 110,00		
c) saldo zmian	2 627 990,00	2 627 990,00	2 639 990,00	2 734 603,00		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 627 990,00	2 627 990,00	2 639 990,00	2 734 603,00		
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	6,15	11,10	-14,55	-9,00		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	65,84	60,89	75,44	67,96		
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	71,99	71,99	60,89	58,95		
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	37,06	36,76	-19,29	-53,17		
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	65,35	61,54	51,33	56,90		
- data wyceny	2023-04-05	2023-01-02	2022-09-29	2022-06-17		
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	71,99	71,99	79,07	68,84		
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-01-12	2022-04-04		
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatejnej wyceny w okresie sprawozdawczym	71,99	71,99	60,89	58,95		
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30		
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	71,99	71,99	60,89	58,95		
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,26	1,27	1,21	0,28		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,79	0,80	0,80	0,20		
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,04	0,05	0,01		
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,05	0,01		

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,08	0,08	0,06	0,02
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
	od 2023-04-01	2 ----- 2023	2022-04-01	2 ----- 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>	-5 951,00	762,00	-6 481,00	-18 086,00
I. Wpływy	183 428,00	409 861,00	105 550,00	157 900,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 714,00	1 779,00	2 894,00	3 103,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	181 714,00	408 082,00	100 750,00	152 548,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	1 906,00	2 249,00
II. Wydatki	189 379,00	409 099,00	112 031,00	175 986,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	518,00	518,00	0,00	1 948,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	188 344,00	407 511,00	110 083,00	171 563,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	438,00	763,00	342,00	705,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	27,00	42,00	32,00	55,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	29,00	42,00	20,00	40,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	92,00	4,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	22,00	41,00	20,00	117,00
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	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	0,00	89,00	1 530,00	1 627,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	5 808,00	-834,00	4 699,00	14 976,00
I. Wpływy	1 603,00	3 252,00	4 839,00	16 240,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 597,00	3 246,00	4 839,00	16 240,00
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	6,00	6,00	0,00	0,00
II. Wydatki	-4 205,00	4 086,00	140,00	1 264,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	-3 787,00	4 086,00	0,00	745,00
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	-418,00	0,00	140,00	519,00
<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>	-143,00	-72,00	-1 782,00	-3 110,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	275,00	204,00	2 159,00	1 349,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	132,00	132,00	377,00	377,00

## NOTY

**NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40Tfnota 1	

<b>NOTA-ZNALEŻNOŚCFUNDUSZU</b>	2 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	50,00	
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00	
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	
4. Z tytułu dywidendy	1 012,00	
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	39,00	

<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	2 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	524,00	
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	237,00	
13. Pozostałe zobowiązania	2 270,00	

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2023Q2.pdf	informacja dodatkowa

**PODPISY****PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ**

Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis

Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu	
Mariusz Skwaroń	Wiceprezes Zarządu	