

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

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED 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	PLFIZ001043	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 Nasdaq-100	wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	299,00	66,00
II. Koszty funduszu netto	176,00	39,00
III. Przychody z lokat netto	123,00	27,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3 194,00	706,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-9,00	-2,00
VI. Wynik z operacji	3 308,00	731,00
VII. Zobowiązania	57,00	13,00
VIII. Aktywa	26 299,00	5 909,00
IX. Aktywa netto	26 242,00	5 897,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	177 510	177 510
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	147,84	33,22
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	19,37	4,28

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			Wartość według ceny nabycia w tys.
	2023 roku			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	
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	2 690	2 757	10,48	2 690	2 803	11,80	6 671
8. Instrumenty pochodne	0	74	0,28	0	80	0,34	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
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
6 818	41,98	3 981	3 949	32,88
52	0,32	0	-82	-0,68
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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
-DS1023	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-10-25	Stałe 4%
-WZ0524	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						
21,00						
1. Kontakt Futures HWBU23 (BBG0183YHVW1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	-3,00
2. Kontakt Futures NQU23 (BBG0183YHVX0)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	24,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						
-800 000,00						
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-07-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-550 000,00
2. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-07-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-250 000,00

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	Obligacje	2 730,00	2 690,00	2 757,00	10,48
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

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		2 690,00	2 757,00	10,48
		2 690,00	2 757,00	10,48
1 000,00	330,00	319,00	337,00	1,28
1 000,00	2 400,00	2 371,00	2 420,00	9,20

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	74,00	0,28
0,00	52,00	0,20
0,00	22,00	0,08

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

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2022 rok	2 kwartał
	2023 roku	2023 roku	2022 rok	2022 roku
I. Aktywa	26 299,00	23 756,00	16 241,00	12 092,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 886,00	5 280,00	2 683,00	2 046,00
2. Należności	53,00	73,00	89,00	67,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	16 529,00	15 520,00	6 599,00	6 030,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	2 757,00	2 803,00	6 818,00	3 949,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	74,00	80,00	52,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	57,00	48,00	30,00	112,00
III. Aktywa netto (I-II)	26 242,00	23 708,00	16 211,00	11 980,00
IV. Kapitał funduszu	22 785,00	23 559,00	20 063,00	15 002,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	23 559,00	23 559,00	20 063,00	15 002,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-774,00	0,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	3 342,00	25,00	-3 937,00	-2 865,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	341,00	218,00	307,00	218,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 001,00	-193,00	-4 244,00	-3 083,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	115,00	124,00	85,00	-157,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	26 242,00	23 708,00	16 211,00	11 980,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	177 510,00	183 510,00	151 480,00	107 200,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	147,84	129,19	107,02	111,76

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	177 510,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	147,84

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	177 510,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	147,84

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
	do 2023-06-30	2023	2022-06-30	2022
		2023-01-01	2022-01-01	
		2023-06-30	2022-06-30	
I. Przychody z lokat	299,00	559,00	178,00	223,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	299,00	559,00	100,00	152,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	78,00	71,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	222,00	622,00	73,00	145,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	24,00	45,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	24,00	45,00	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	17,00	34,00	17,00	34,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	14,00	6,00	12,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	24,00	50,00	18,00	37,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	0,00	1,00
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	108,00	411,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	41,00	67,00	32,00	61,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	46,00	97,00	49,00	98,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	176,00	525,00	24,00	47,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	123,00	34,00	154,00	176,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 185,00	7 275,00	-3 447,00	-4 340,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 194,00	7 245,00	-3 332,00	-4 184,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-9,00	30,00	-115,00	-156,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	3 308,00	7 309,00	-3 293,00	-4 164,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,37	41,17	-32,55	-11,98
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,37	41,17	-32,55	-11,98

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 2023-04-01	2	2022-01-01	2
	do 2023-06-30	2023	2022-12-31	2022
		2023-01-01	2022-01-01	2022-06-30
		2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
I. Zmiana w wartości aktywów netto	2 534,00	10 031,00	5 461,00	1 230,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	23 708,00	16 211,00	10 750,00	10 750,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 308,00	7 309,00	-4 993,00	-4 164,00
a) przychody z lokat netto	123,00	34,00	265,00	176,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 194,00	7 245,00	-5 344,00	-4 184,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-9,00	30,00	86,00	-156,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 308,00	7 309,00	-4 993,00	-4 164,00
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:	-774,00	2 722,00	10 454,00	5 394,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	3 496,00	10 454,00	5 394,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-774,00	-774,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 534,00	10 031,00	5 461,00	1 230,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 242,00	26 242,00	16 211,00	11 980,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	24 357,00	22 910,00	13 276,00	11 932,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-6 000,00	26 030,00	84 280,00	107 200,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-6 000,00	26 030,00	84 280,00	40 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	32 030,00	84 280,00	40 000,00

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	-6 000,00	26 030,00	84 280,00	40 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	177 510,00	177 510,00	151 480,00	107 200,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	183 510,00	183 510,00	151 480,00	107 200,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	177 510,00	177 510,00	151 480,00	107 200,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	177 510,00	177 510,00	151 480,00	107 200,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	18,65	40,82	-52,95	-48,21
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	129,19	107,02	159,97	159,97
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	147,84	147,84	107,02	111,76
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	57,27	76,92	-33,10	-60,77
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	124,38	105,15	104,12	109,29
- data wyceny	2023-04-25	2023-01-05	2022-11-03	2022-06-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	148,00	148,00	161,58	161,58
- data wyceny	2023-06-15	2023-06-15	2022-01-03	2022-01-03
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	147,84	147,84	107,01	111,76
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	147,84	147,84	107,01	111,76
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,62	5,47	3,02	1,21
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,39	0,40	0,22	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,28	0,30	0,53	0,28
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,11	0,12	0,19	0,10
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,39	0,44	0,51	0,31
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco	Okres roku	Narastająco
kwartały roku	poprzedniego	kwartały roku
bieżącego	od:	poprzedniego
kwartał:	do:	kwartał:
rok:		rok:
od:		od:
do:		do:

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-04-01	2	2022-04-01	2
	do 2023-06-30	2023	2022-06-30	2022
		2023-01-01 2023-06-30	2022-01-01 2022-06-30	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 380,00	1 481,00	-9 238,00	-4 883,00
I. Wpływy	276 432,00	542 483,00	221 844,00	343 552,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	91,00	192,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	276 276,00	542 190,00	221 765,00	343 474,00
3. Pozostałe	65,00	101,00	79,00	78,00
II. Wydatki	274 052,00	541 002,00	231 082,00	348 435,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	273 947,00	540 848,00	231 005,00	348 305,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	41,00	43,00	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	25,00	32,00	19,00	34,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	15,00	6,00	12,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	2,00	2,00	0,00	39,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	25,00	42,00	21,00	33,00
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	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	5,00	19,00	31,00	11,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-774,00	2 722,00	1 496,00	5 394,00
I. Wpływy	0,00	3 496,00	1 496,00	5 394,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	3 496,00	1 496,00	5 394,00
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	774,00	774,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	774,00	774,00	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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-412,00	-412,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 606,00	4 203,00	-7 742,00	511,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 280,00	2 683,00	9 788,00	1 535,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 886,00	6 886,00	2 046,00	2 046,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-10	nota-1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ 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	53,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA 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	40,00
13. Pozostałe zobowiązania	17,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2023Q2.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

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