

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 WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20short 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	PLFZ001026	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

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20short 2	Wprowadzenie do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	466,00	103,00
II. Koszty funduszu netto	154,00	34,00
III. Przychody z lokat netto	312,00	69,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-4 551,00	-1 006,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	30,00	7,00
VI. Wynik z operacji	-4 209,00	-930,00
VII. Zobowiązania	67,00	15,00
VIII. Aktywa	35 271,00	7 926,00
IX. Aktywa netto	35 204,00	7 910,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	113 017	113 017
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	311,49	69,99
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-43,13	-9,53

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	9 269	9 331	26,46	9 269	9 486	31,02	9 269
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

TABELUZUPELNIĄJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ0528	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95%
- WZ0525	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95%
- WZ1129	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	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:						-887,00
1. Kontakt Futures FW20U2320 (PLOGF0026419)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	Polska	WIG20INDEX	-887,00

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	9 500,00	9 269,00	9 331,00	26,46

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2022 rok	2 kwartał
	2023 roku	2023 roku		2022 roku
I. Aktywa	35 271,00	30 592,00	29 101,00	21 305,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 234,00	3 452,00	3 212,00	2 545,00
2. Należności	7,00	32,00	35,00	10,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	21 699,00	17 622,00	16 682,00	6 159,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	9 331,00	9 486,00	9 172,00	12 591,00
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

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		9 269,00	9 331,00	26,46
		9 269,00	9 331,00	26,46
1 000,00	3 000,00	2 944,00	2 933,00	8,32
1 000,00	3 500,00	3 463,00	3 511,00	9,95
1 000,00	3 000,00	2 862,00	2 887,00	8,19

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

II. Zobowiązania	67,00	76,00	62,00	93,00
III. Aktywa netto (I-II)	35 204,00	30 516,00	29 039,00	21 212,00
IV. Kapitał funduszu	39 076,00	30 179,00	30 673,00	22 301,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	85 406,00	70 644,00	58 023,00	37 042,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-46 330,00	-40 465,00	-27 350,00	-14 741,00
V. Dochody zatrzymane	-3 869,00	370,00	-1 465,00	-845,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	421,00	109,00	-254,00	-643,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 290,00	261,00	-1 211,00	-202,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-3,00	-33,00	-169,00	-244,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	35 204,00	30 516,00	29 039,00	21 212,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	113 017,00	84 517,00	83 517,00	56 517,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	311,49	361,06	347,71	375,32

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	113 017,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	311,49

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	113 017,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	311,49

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
I. Przychody z lokat	466,00	987,00	211,00	316,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	461,00	966,00	211,00	316,00
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	5,00	21,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	155,00	316,00	134,00	261,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	79,00	164,00	59,00	116,00
- stała część wynagrodzenia	79,00	164,00	59,00	116,00
- 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	35,00	17,00	35,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	16,00	7,00	14,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	21,00	47,00	23,00	42,00
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	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	29,00	53,00	27,00	53,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	1,00	4,00	4,00	4,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	154,00	312,00	130,00	257,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	312,00	675,00	81,00	59,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-4 521,00	-2 913,00	5 934,00	6 046,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 551,00	-3 079,00	6 058,00	6 360,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	30,00	166,00	-124,00	-314,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-4 209,00	-2 238,00	6 015,00	6 105,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-43,13	-19,81	106,43	108,02
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-43,13	-19,81	106,43	108,02

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 2023	2022-01-01	2 2022
	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-12-31	2022-01-01 2022-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	4 688,00	6 165,00	8 994,00	1 167,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	30 516,00	29 039,00	20 045,00	20 045,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-4 209,00	-2 238,00	5 560,00	6 105,00
a) przychody z lokat netto	312,00	675,00	448,00	59,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 551,00	-3 079,00	5 351,00	6 360,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	30,00	166,00	-239,00	-314,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-4 209,00	-2 238,00	5 560,00	6 105,00
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:	8 897,00	8 403,00	3 434,00	-4 938,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	14 762,00	27 383,00	28 941,00	7 960,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5 865,00	-18 980,00	-25 507,00	-12 898,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 688,00	6 165,00	8 994,00	1 167,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	35 204,00	35 204,00	29 039,00	21 212,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	31 534,00	33 181,00	22 398,00	23 316,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	28 500,00	29 500,00	83 517,00	-10 800,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	28 500,00	29 500,00	16 200,00	-10 800,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	45 500,00	83 500,00	16 200,00	25 700,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	17 000,00	54 000,00	82 700,00	36 500,00
c) saldo zmian	28 500,00	29 500,00	16 200,00	-10 800,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	113 017,00	113 017,00	83 517,00	56 517,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	239 517,00	239 517,00	83 517,00	99 017,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	126 500,00	126 500,00	156 017,00	42 500,00
c) saldo zmian	113 017,00	113 017,00	83 517,00	56 517,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	113 017,00	113 017,00	83 517,00	56 517,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-49,57	-36,22	49,94	77,55
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	361,06	347,71	297,77	297,77

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	311,49	311,49	347,71	375,32
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-54,47	-21,01	16,77	52,52
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	302,08	302,08	280,27	280,27
- data wyceny	2023-06-16	2023-06-16	2022-01-12	2022-01-12
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	362,12	379,26	457,17	385,72
- data wyceny	2023-04-06	2023-03-24	2022-10-13	2022-06-23
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	311,49	311,49	347,67	375,32
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	311,49	311,49	347,71	375,32
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,95	1,92	2,30	0,55
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,99	1,00	1,00	0,24
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,21	0,21	0,31	0,07
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,10	0,13	0,03
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,26	0,29	0,33	0,09
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-04-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		2 2023	2022-04-01	2 2022	2022-01-01
	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-8 115,00	-7 381,00	750,00	4 861,00	
I. Wpływy	429 611,00	936 644,00	270 010,00	419 185,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	389,00	131,00	131,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	429 611,00	936 252,00	269 129,00	419 054,00	
3. Pozostałe	0,00	3,00	750,00	0,00	
II. Wydatki	437 726,00	944 025,00	269 260,00	414 324,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	437 604,00	943 742,00	269 145,00	414 101,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	30,00	132,00	63,00	116,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	36,00	17,00	35,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	16,00	7,00	14,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	6,00	6,00	0,00	0,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	26,00	45,00	22,00	35,00	
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	1,00	1,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Pozostałe	32,00	47,00	5,00	22,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	8 897,00	8 403,00	-11 075,00	-4 938,00	
I. Wpływy	14 762,00	27 383,00	763,00	7 960,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	14 762,00	27 383,00	763,00	7 960,00	
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	5 865,00	18 980,00	11 838,00	12 898,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	5 865,00	18 980,00	11 838,00	12 898,00
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)	782,00	1 022,00	-10 325,00	-77,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 452,00	3 212,00	12 870,00	2 622,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 234,00	4 234,00	2 545,00	2 545,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF WIG20shortnota 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	7,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA 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	67,00

13. Pozostałe zobowiązania	0,00
----------------------------	------

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20short 2023Q2.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

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