

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 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	
(telefon)		(identyfikator krajowy)	
		agiofunds@agiofunds.pl	
		(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 W20lev 2023	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	148,00	33,00
II. Koszty funduszu netto	213,00	47,00
III. Przychody z lokat netto	-65,00	-14,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	10 036,00	2 218,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	5 787,00	1 279,00
VI. Wynik z operacji	15 758,00	3 482,00
VII. Zobowiązania	89,00	20,00
VIII. Aktywa	50 313,00	11 306,00
IX. Aktywa netto	50 224,00	11 286,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 452 500	1 452 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	34,58	7,77
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	10,42	2,30

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	28 618	38 721	76,96	31 205	35 521	67,52	28 273
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
32 782	70,25	21 019	19 938	70,84
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
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. ALLEGRO.EU S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	72 083,00	Luksemburg	1 714,00	2 307,00
2. PEPKO GROUP NV	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 588,00	Polska	921,00	905,00
3. MBANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 018,00	Polska	489,00	820,00
4. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 138,00	Polska	1 136,00	1 999,00
5. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 442,00	Polska	706,00	618,00
6. DINO POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 385,00	Polska	2 097,00	3 505,00
7. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 874,00	Polska	380,00	355,00
8. GRUPA KĘTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 488,00	Polska	763,00	917,00
9. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 041,00	Polska	2 109,00	2 365,00
10. KRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 701,00	Polska	684,00	1 102,00
11. LPP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	161,00	Polska	1 319,00	2 256,00
12. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 758,00	Polska	1 128,00	1 666,00
13. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 206,00	Polska	1 909,00	3 014,00
14. PGE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	132 562,00	Polska	858,00	962,00
15. PKN ORLEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	86 377,00	Polska	4 945,00	5 564,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
4,59
1,80
1,63
3,97
1,23
6,97
0,71
1,82
4,70
2,19
4,48
3,31
5,99
1,91
11,06

16. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	132 281,00	Polska	3 302,00	4 782,00
17. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	87 660,00	Polska	2 415,00	3 455,00
18. ASSECO POLAND S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 093,00	Polska	642,00	730,00
19. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	105 357,00	Polska	629,00	736,00
20. ALIOR BANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 712,00	Polska	472,00	663,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						1 509,00
1. Kontrakt Futures FW20U2320 (PL0GF0026419)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	WIG20 INDEX	1 509,00

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	2022 roku
I. Aktywa	50 313,00	52 604,00	46 661,00	28 145,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 235,00	8 007,00	8 044,00	3 575,00
2. Należności	9,00	28,00	35,00	43,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	5 348,00	9 048,00	5 800,00	4 589,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	38 721,00	35 521,00	32 782,00	19 938,00
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	89,00	149,00	75,00	99,00
III. Aktywa netto (I-II)	50 224,00	52 455,00	46 586,00	28 046,00
IV. Kapitał funduszu	29 466,00	47 455,00	39 329,00	32 247,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	86 175,00	84 039,00	70 190,00	42 028,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-56 709,00	-36 584,00	-30 861,00	-9 781,00
V. Dochody zatrzymane	10 655,00	684,00	2 748,00	-3 120,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-81,00	-15,00	55,00	-436,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	10 736,00	699,00	2 693,00	-2 684,00

9,50
6,87
1,45
1,46
1,32

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

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	10 103,00	4 316,00	4 509,00	-1 081,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	50 224,00	52 455,00	46 586,00	28 046,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 452 500,00	2 022 500,00	1 668 500,00	1 098 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	34,58	25,94	27,92	25,53

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 452 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	34,58

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1 452 500,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	34,58

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 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
I. Przychody z lokat	148,00	273,00	103,00	107,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	43,00	43,00	73,00	73,00
2. Przychody odsetkowe	105,00	209,00	30,00	34,00
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	21,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	216,00	415,00	129,00	227,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	131,00	245,00	49,00	76,00
- stała część wynagrodzenia	131,00	245,00	49,00	76,00
- 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	18,00	36,00	20,00	39,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	19,00	7,00	13,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	26,00	54,00	22,00	39,00
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	30,00	60,00	30,00	59,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	3,00	6,00	4,00	14,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	213,00	409,00	125,00	213,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-65,00	-136,00	-22,00	-106,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	15 823,00	13 637,00	-7 693,00	-8 117,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	10 036,00	8 043,00	-4 975,00	-5 380,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	5 787,00	5 594,00	-2 718,00	-2 737,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	15 758,00	13 501,00	-7 715,00	-8 223,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,42	9,30	-10,47	-7,49
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,42	9,30	-10,47	-7,49

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	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	-2 231,00	3 638,00	35 755,00	17 214,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	52 455,00	46 586,00	10 831,00	10 831,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	15 758,00	13 501,00	3 236,00	-8 223,00
a) przychody z lokat netto	-65,00	-136,00	387,00	-106,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	10 036,00	8 043,00	-4,00	-5 380,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	5 787,00	5 594,00	2 853,00	-2 737,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	15 758,00	13 501,00	3 236,00	-8 223,00
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:	-17 989,00	-9 863,00	32 519,00	25 437,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 136,00	15 985,00	56 435,00	28 273,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-20 125,00	-25 848,00	-23 916,00	-2 836,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 231,00	3 638,00	35 755,00	17 214,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	50 224,00	50 224,00	46 586,00	28 045,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	52 706,00	49 309,00	26 589,00	15 335,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-570 000,00	-216 000,00	1 452 000,00	882 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-570 000,00	-216 000,00	1 452 000,00	882 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	10 000,00	610 000,00	2 352 000,00	942 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	580 000,00	826 000,00	900 000,00	60 000,00
c) saldo zmian	-570 000,00	-216 000,00	1 452 000,00	882 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 452 500,00	1 452 500,00	1 668 500,00	1 098 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 328 500,00	3 328 500,00	2 718 500,00	1 308 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 876 000,00	1 876 000,00	1 050 000,00	210 000,00
c) saldo zmian	1 452 500,00	1 452 500,00	1 668 500,00	1 098 500,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 452 500,00	1 452 500,00	1 668 500,00	1 098 500,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	8,64	6,66	-22,11	-24,50
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	25,94	27,92	50,03	50,03
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	34,58	34,58	27,92	25,53
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	132,14	48,10	-44,19	-196,42
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	25,81	23,50	16,42	24,28
- data wyceny	2023-04-06	2023-03-24	2022-10-13	2022-02-23
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	36,56	36,56	56,33	56,33
- data wyceny	2023-06-16	2023-06-16	2022-01-12	2022-01-12
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	34,58	34,58	27,92	25,53
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	34,58	34,58	27,92	25,53
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,63	1,70	2,13	3,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,99	1,00	1,00	1,01
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,14	0,15	0,29	0,50
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,08	0,11	0,16
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,20	0,22	0,28	0,50
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: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2023-04-01	2 2023	2022-04-01	2 2022	od 2023-01-01 2023-06-30	od 2022-01-01 2022-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	16 217,00	8 054,00	-21 032,00	-24 752,00		
I. Wpływy	161 675,00	325 363,00	100 767,00	125 857,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	24,00	25,00	8 587,00	15 565,00		
2. Z tytułu zbycia składników lokat	161 649,00	325 336,00	92 170,00	110 277,00		
3. Pozostałe	2,00	2,00	10,00	15,00		
II. Wydatki	145 458,00	317 309,00	121 799,00	150 609,00		
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	13 563,00	20 783,00		
2. Z tytułu nabycia składników lokat	145 004,00	316 680,00	108 141,00	129 650,00		
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	123,00	245,00	39,00	63,00		
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	28,00	45,00	25,00	44,00		
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	17,00	19,00	7,00	13,00		
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	37,00	53,00	21,00	31,00		
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	248,00	266,00	2,00	24,00		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-17 989,00	-9 863,00	20 616,00	25 437,00		
I. Wpływy	2 136,00	15 985,00	20 616,00	28 273,00		
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 136,00	15 985,00	20 616,00	28 273,00		
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	20 125,00	25 848,00	0,00	2 836,00		
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	20 125,00	25 848,00	0,00	2 836,00		
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)	-1 772,00	-1 809,00	-416,00	685,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 007,00	8 044,00	3 991,00	2 890,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 235,00	6 235,00	3 575,00	3 575,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20lev ;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		9,00

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		89,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
	Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY

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