

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 WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ		AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-057		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1	
(ulica)		(numer)	
(22) 531-54-54		PLFIZ000998	
(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 W20TR 2023	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	374,00	83,00
II. Koszty funduszu netto	432,00	95,00
III. Przychody z lokat netto	-58,00	-13,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-55,00	-12,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	16 704,00	3 691,00
VI. Wynik z operacji	16 591,00	3 666,00
VII. Zobowiązania	14 819,00	3 330,00
VIII. Aktywa	123 875,00	27 835,00
IX. Aktywa netto	109 056,00	24 505,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 000 700	3 000 700
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,34	8,17
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,51	1,22

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	79 585	108 537	87,62	84 768	97 015	91,20	83 535
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

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. DINO POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 749,00	Polska	4 419,00	9 852,00
2. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 478,00	Polska	729,00	940,00
3. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	280 529,00	Polska	1 607,00	1 960,00
4. PGE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	372 422,00	Polska	2 221,00	2 704,00
5. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 434,00	Polska	3 083,00	5 615,00
6. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	105 191,00	Polska	2 185,00	1 737,00
7. LPP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	454,00	Polska	3 319,00	6 361,00
8. ASSECO POLAND S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 211,00	Polska	1 650,00	1 943,00
9. PKN ORLEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	242 668,00	Polska	13 773,00	15 630,00
10. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 223,00	Polska	3 824,00	4 680,00
11. ALLEGRO.EU S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	202 590,00	Luksemburg	6 100,00	6 483,00
12. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	59 113,00	Polska	5 143,00	6 644,00
13. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	76 433,00	Polska	5 319,00	8 469,00
14. MBANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 668,00	Polska	1 588,00	2 302,00
15. PEPCO GROUP NV	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	69 077,00	Polska	2 749,00	2 543,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
7,95
0,76
1,58
2,18
4,53
1,40
5,14
1,57
12,62
3,78
5,23
5,36
6,84
1,86
2,05

16. GRUPA KĘTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 182,00	Polska	2 166,00	2 576,00
17. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	246 272,00	Polska	7 089,00	9 706,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	371 633,00	Polska	9 396,00	13 433,00
19. KRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 588,00	Polska	1 899,00	3 096,00
20. ALIOR BANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	38 522,00	Polska	1 326,00	1 863,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						23,00
1. Kontrakt Futures FW20U2320 (PL0GF0026419)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	WIG20 INDEX	23,00

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
I. Aktywa	123 875,00	106 364,00	105 578,00	68 879,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	195,00	508,00	335,00	60,00
2. Należności	43,00	71,00	74,00	154,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	15 100,00	8 770,00	8 870,00	2 219,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	108 537,00	97 015,00	96 299,00	66 446,00
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	14 819,00	8 708,00	8 581,00	2 104,00
III. Aktywa netto (I-II)	109 056,00	97 656,00	96 997,00	66 775,00
IV. Kapitał funduszu	85 908,00	91 099,00	88 933,00	69 488,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	136 043,00	134 942,00	127 811,00	101 917,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-50 135,00	-43 843,00	-38 878,00	-32 429,00
V. Dochody zatrzymane	-5 804,00	-5 690,00	-4 701,00	-4 071,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 124,00	3 182,00	3 338,00	1 512,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-8 928,00	-8 872,00	-8 039,00	-5 583,00

2,08
7,84
10,85
2,50
1,50

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	28 952,00	12 247,00	12 765,00	1 358,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	109 056,00	97 656,00	96 997,00	66 775,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 000 700,00	3 145 700,00	3 060 700,00	2 285 700,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,34	31,04	31,69	29,21

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 000 700,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,34

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	3 000 700,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	36,34

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	374,00	623,00	308,00	347,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	119,00	119,00	269,00	269,00
2. Przychody odsetkowe	216,00	424,00	38,00	53,00
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	39,00	80,00	1,00	25,00
II. Koszty funduszu	433,00	846,00	188,00	367,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	107,00	202,00	62,00	119,00
- stała część wynagrodzenia	107,00	202,00	62,00	119,00
- 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	39,00	26,00	50,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	28,00	11,00	21,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	29,00	62,00	27,00	54,00
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	216,00	423,00	25,00	51,00
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	46,00	91,00	37,00	71,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	1,00	9,00	25,00	51,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	432,00	837,00	163,00	316,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-58,00	-214,00	145,00	31,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	16 649,00	15 298,00	-13 533,00	-15 805,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-55,00	-889,00	-312,00	-476,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	16 704,00	16 187,00	-13 221,00	-15 329,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	16 591,00	15 084,00	-13 388,00	-15 774,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,51	5,03	-5,86	-6,90
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,51	5,03	-5,86	-6,90

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	11 400,00	12 059,00	31 249,00	5 039,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	97 656,00	96 997,00	65 748,00	61 736,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	16 591,00	15 084,00	-4 996,00	-13 388,00
a) przychody z lokat netto	-58,00	-214,00	1 857,00	145,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-55,00	-889,00	-2 931,00	-312,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	16 704,00	16 187,00	-3 922,00	-13 221,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	16 591,00	15 084,00	-4 996,00	-13 388,00
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:	-5 191,00	-3 025,00	36 245,00	18 427,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 101,00	8 232,00	55 975,00	18 427,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-6 292,00	-11 257,00	-19 730,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 400,00	12 059,00	31 249,00	5 039,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	109 056,00	109 056,00	96 997,00	66 775,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	107 208,00	101 675,00	70 256,00	61 962,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-145 000,00	-60 000,00	83 517,00	603 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-145 000,00	-60 000,00	1 378 787,00	603 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	35 000,00	270 000,00	1 933 000,00	603 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	180 000,00	330 000,00	554 213,00	0,00
c) saldo zmian	-145 000,00	-60 000,00	1 378 787,00	603 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 000 700,00	3 000 700,00	3 060 700,00	2 285 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 379 315,00	4 379 315,00	4 109 315,00	3 124 315,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 378 615,00	1 378 615,00	1 048 615,00	838 615,00
c) saldo zmian	3 000 700,00	3 000 700,00	3 060 700,00	2 285 700,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 000 700,00	3 000 700,00	3 060 700,00	2 285 700,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	5,30	4,65	-7,40	-7,48
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	31,04	31,69	39,09	36,69
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	36,34	36,34	31,69	29,21
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	67,74	29,59	-18,93	-20,37
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	30,96	29,49	24,07	28,50
- data wyceny	2023-04-06	2023-03-24	2022-10-13	2022-06-23
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	37,20	37,20	41,57	37,23
- data wyceny	2023-06-16	2023-06-16	2022-01-12	2022-04-01
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	36,34	36,34	31,69	29,21
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,34	36,34	31,69	29,21
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,60	1,68	1,14	0,30
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,40	0,10
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,08	0,13	0,04
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,06	0,07	0,02
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,11	0,12	0,14	0,04
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 do 2023-06-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		2 2023	2023-01-01 2023-06-30	2022-04-01 2022-06-30	2 2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 878,00	2 885,00	-20 837,00	-17 378,00	
I. Wpływy	446 477,00	943 736,00	121 669,00	336 898,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 921,00	2 923,00	154,00	154,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	443 549,00	940 802,00	112 416,00	300 799,00	
3. Pozostałe	7,00	11,00	9 099,00	35 945,00	
II. Wydatki	441 599,00	940 851,00	142 506,00	354 276,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 342,00	2 342,00	0,00	15,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	439 030,00	938 086,00	133 218,00	319 887,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	104,00	169,00	60,00	119,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	71,00	87,00	31,00	55,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	18,00	11,00	21,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	50,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	41,00	58,00	25,00	48,00	
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	1,00	90,00	9 161,00	34 080,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-5 191,00	-3 025,00	18 427,00	16 796,00	
I. Wpływy	1 101,00	8 232,00	18 437,00	30 087,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 101,00	8 232,00	18 427,00	30 081,00	
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	10,00	6,00	
II. Wydatki	6 292,00	11 257,00	10,00	13 291,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	6 292,00	11 257,00	0,00	13 281,00	
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	10,00	10,00	
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)	-313,00	-140,00	-2 410,00	-582,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	508,00	335,00	2 470,00	642,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	195,00	195,00	60,00	60,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR ;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		11,00
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		43,00

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		113,00
13. Pozostałe zobowiązania		14 076,00

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	