

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 WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
BETA ETF WIGTECH 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		PLFZ001052	
(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 WIGtech 2023	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	67,00	15,00
II. Koszty funduszu netto	21,00	5,00
III. Przychody z lokat netto	46,00	10,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	29,00	6,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	336,00	74,00
VI. Wynik z operacji	411,00	91,00
VII. Zobowiązania	40,00	9,00
VIII. Aktywa	7 205,00	1 619,00
IX. Aktywa netto	7 165,00	1 610,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	51 800	51 800
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	138,32	31,08
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	15,86	3,50

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	7 007	6 946	96,45	6 762	6 365	97,56	6 584
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
5 766	97,28	5 779	4 488	96,55
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
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. 11 BIT STUDIOS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	594,00	Polska	303,00	422,00
2. BIG CHEESE STUDIO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	347,00	Polska	13,00	16,00
3. ASSECO BS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 526,00	Polska	159,00	178,00
4. ARTIFEX MUNDI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 217,00	Polska	20,00	17,00
5. ASSECO SEE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 848,00	Polska	281,00	330,00
6. ATENDE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 475,00	Polska	30,00	14,00
7. BIOCELTIX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	500,00	Polska	20,00	34,00
8. BIOMAXIMA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	678,00	Polska	17,00	15,00
9. BOOMBIT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	366,00	Polska	9,00	5,00
10. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	44 562,00	Polska	1 007,00	736,00
11. COMP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	816,00	Polska	42,00	47,00
12. SYGNITY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 688,00	Polska	33,00	58,00
13. COMARCH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 438,00	Polska	277,00	213,00
14. CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	651,00	Polska	119,00	99,00
15. CREEPY JAR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	106,00	Polska	85,00	90,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
5,86
0,22
2,47
0,24
4,58
0,19
0,47
0,21
0,07
10,22
0,65
0,80
2,96
1,37
1,25

16. CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	204,00	Polska	31,00	40,00
17. CI GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	25 042,00	Polska	34,00	126,00
18. GAMING FACTORY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	450,00	Polska	6,00	3,00
19. WASKO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 019,00	Polska	5,00	6,00
20. LIVECHAT SOFTWARE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 900,00	Polska	422,00	502,00
21. NANOGROUP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 275,00	Polska	6,00	1,00
22. NTT SYSTEM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	769,00	Polska	4,00	4,00
23. MOLECURE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 874,00	Polska	82,00	40,00
24. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 545,00	Polska	515,00	704,00
25. PCF GROUP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 461,00	Polska	134,00	122,00
26. DATAWALK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 111,00	Polska	178,00	67,00
27. PLAYWAY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	337,00	Polska	148,00	134,00
28. POLTREG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	458,00	Polska	26,00	25,00
29. PURE BIOLOGICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	256,00	Polska	29,00	4,00
30. IFIRMA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	627,00	Polska	6,00	16,00

0,56
1,75
0,04
0,08
6,97
0,01
0,06
0,56
9,77
1,69
0,93
1,86
0,35
0,06
0,22

31. R22 S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 766,00	Polska	87,00	132,00
32. RYVU THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 874,00	Polska	192,00	234,00
33. SHOPER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 130,00	Polska	125,00	62,00
34. SKOTAN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 204,00	Polska	8,00	5,00
35. SELVITA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 883,00	Polska	281,00	264,00
36. SYNEKTIK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 131,00	Polska	42,00	81,00
37. ALL IN! GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	794,00	Polska	7,00	1,00
38. ASSECO POLAND S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 358,00	Polska	597,00	670,00
39. SPYROSOFT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	45,00	Polska	12,00	23,00
40. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	95 328,00	Polska	609,00	665,00
41. TEN SQUARE GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 227,00	Polska	354,00	97,00
42. ULTIMATE GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	450,00	Polska	14,00	6,00
43. VIGO PHOTONICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	108,00	Polska	81,00	62,00
44. VERCOM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 480,00	Polska	71,00	107,00
45. AILLERON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 261,00	Polska	16,00	25,00

1,83
3,25
0,86
0,07
3,66
1,12
0,01
9,31
0,32
9,24
1,35
0,08
0,86
1,49
0,35

46. XTPL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	164,00	Polska	11,00	25,00
47. HUUUGE, INC.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 365,00	Polska	311,00	303,00
48. CLOUD TECHNOLOGIES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	458,00	Polska	22,00	40,00
49. GENOMTEC S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 809,00	Polska	18,00	15,00
50. SCOPE FLUIDICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	344,00	Polska	108,00	61,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						12,00
1. Kontakt Futures FCDRU23 (PL0GF0026625)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Polska	CD PROJEKT S.A.	12,00

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	7 205,00	6 524,00	5 928,00	4 648,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	164,00	105,00	124,00	81,00
2. Należności	95,00	54,00	38,00	79,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	6 946,00	6 365,00	5 766,00	4 488,00
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	40,00	35,00	35,00	49,00
III. Aktywa netto (I-II)	7 165,00	6 489,00	5 894,00	4 599,00
IV. Kapitał funduszu	7 344,00	7 079,00	6 827,00	5 953,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	8 484,00	8 218,00	7 967,00	7 093,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 140,00	-1 139,00	-1 140,00	-1 140,00
V. Dochody zatrzymane	-115,00	-190,00	-116,00	-63,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	170,00	124,00	117,00	90,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-285,00	-314,00	-233,00	-153,00

0,35
4,21
0,56
0,21
0,85

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	-64,00	-400,00	-817,00	-1 291,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	7 165,00	6 489,00	5 894,00	4 599,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	51 800,00	49 800,00	47 800,00	40 300,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	138,32	130,31	123,30	114,12

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	51 800,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	138,32

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	51 800,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	138,32

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	67,00	97,00	83,00	83,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	67,00	97,00	83,00	83,00
2. Przychody odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	82,00	165,00	77,00	163,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	14,00	27,00	9,00	19,00
- stała część wynagrodzenia	14,00	27,00	9,00	19,00
- 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	15,00	31,00	16,00	32,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5,00	11,00	6,00	11,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	20,00	40,00	18,00	36,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	28,00	55,00	28,00	64,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	61,00	121,00	59,00	126,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	21,00	44,00	18,00	37,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	46,00	53,00	65,00	46,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	365,00	701,00	-1 057,00	-1 615,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	29,00	-52,00	-51,00	-213,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	336,00	753,00	-1 006,00	-1 402,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	411,00	754,00	-992,00	-1 569,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	15,86	14,55	-24,62	-39,93
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	15,86	14,55	-24,62	-39,93

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	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	2022-01-01	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		
I. Zmiana wartości aktywów netto	676,00	1 271,00	651,00	-644,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	6 489,00	5 894,00	5 243,00	5 243,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	411,00	754,00	-1 148,00	-1 569,00		
a) przychody z lokat netto	46,00	53,00	73,00	46,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	29,00	-52,00	-293,00	-213,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	336,00	753,00	-928,00	-1 402,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	411,00	754,00	-1 148,00	-1 569,00		
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:	265,00	517,00	1 799,00	925,00		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	265,00	517,00	2 475,00	1 601,00		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-676,00	-676,00		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	676,00	1 271,00	651,00	-644,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	7 165,00	7 165,00	5 894,00	4 599,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 940,00	6 743,00	5 080,00	4 910,00		
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	2 000,00	4 000,00	14 700,00	7 200,00		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 000,00	4 000,00	19 700,00	12 200,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
c) saldo zmian	2 000,00	4 000,00	14 700,00	7 200,00		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	61 800,00	59 800,00	55 800,00	48 300,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
c) saldo zmian	53 800,00	51 800,00	47 800,00	40 300,00		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	53 800,00	51 800,00	47 800,00	40 300,00		
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	8,01	15,02	-35,10	-37,20		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	130,31	123,30	158,40	151,32		
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	138,32	138,32	123,30	114,12		
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	24,39	24,57	-22,16	-49,57		
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	128,98	124,65	106,24	106,00		
- data wyceny	2023-04-06	2023-01-02	2022-06-17	2022-06-17		
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	141,48	141,48	162,04	162,04		
- 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	138,32	138,32	123,30	114,12		
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30		

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	138,32	138,32	123,30	114,12
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,69	4,93	6,06	3,54
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,80	0,81	0,81	0,41
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,86	0,93	1,26	0,70
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,29	0,33	0,43	0,24
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,14	1,20	1,00	0,78
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 2022-01-01 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-206,00	-477,00	-317,00	-899,00	
I. Wpływy	190,00	629,00	268,00	1 175,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	93,00	93,00	49,00	52,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	43,00	422,00	158,00	991,00	
3. Pozostałe	54,00	114,00	61,00	132,00	
II. Wydatki	396,00	1 106,00	585,00	2 074,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	534,00	1 881,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	293,00	899,00	0,00	46,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	8,00	26,00	10,00	20,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	21,00	32,00	16,00	32,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	11,00	5,00	10,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	3,00	0,00	0,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	7,00	34,00	13,00	32,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	1,00	0,00	1,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Pozostałe	60,00	100,00	7,00	52,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	265,00	517,00	355,00	925,00	
I. Wpływy	265,00	517,00	355,00	1 601,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	265,00	517,00	355,00	1 601,00	
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	0,00	0,00	0,00	676,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	676,00	
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)	59,00	40,00	38,00	26,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	105,00	124,00	43,00	55,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	164,00	164,00	81,00	81,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIGtech 2\nota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ 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		84,00

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		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	