

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF mWIG40TR 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	PLFIZ001024	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 mW40TR 2 | wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	119,00	25,00
II. Koszty funduszu netto	525,00	111,00
III. Przychody z lokat netto	-406,00	-86,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 319,00	281,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	12 096,00	2 573,00
VI. Wynik z operacji	13 009,00	2 768,00
VII. Zobowiązania	3 780,00	809,00
VIII. Aktywa	177 602,00	37 986,00
IX. Aktywa netto	173 822,00	37 177,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 639 990	2 639 990
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	65,84	14,08
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,93	1,05

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2 022
	2023 roku			2 022 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	151 049	172 715	97,25	149 478	159 049	94,55	149 478
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 wspólnego 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.
-------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

rok		1 kwartał		
		2 022		
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
159 049	94,55	146 262	179 321	98,80
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

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

1. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 460,00	Polska	2 788,00	4 296,00
2. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	178 350,00	Hiszpania	5 020,00	3 360,00
3. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	101 465,00	Cypr	2 045,00	2 963,00
4. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	200 842,00	Polska	2 425,00	3 567,00
5. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	95 527,00	Polska	4 824,00	7 795,00
6. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	770 350,00	Polska	8 458,00	7 882,00
7. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 744,00	Polska	4 304,00	6 634,00
8. BIOMED-LUBLIN WYTÓRNIĄ SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	127 768,00	Polska	742,00	710,00
9. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	54 207,00	Polska	2 771,00	2 884,00
10. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 230,00	Polska	6 714,00	11 746,00
11. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 660,00	Polska	1 311,00	672,00
12. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	110 538,00	Polska	4 003,00	4 266,00
13. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	75 298,00	Polska	2 697,00	4 364,00
14. COMARCH S.A. (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 471,00	Polska	2 764,00	2 305,00
15. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 200,00	Polska	578,00	240,00

2,42
1,89
1,67
2,01
4,39
4,44
3,74
0,40
1,62
6,61
0,38
2,40
2,46
1,30
0,14

16. DEVELIA S.A. (PLCCRP00017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	300 563,00	Polska	2 986,00	4 058,00
17. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 226,00	Polska	2 599,00	3 770,00
18. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	739 073,00	Polska	5 531,00	4 671,00
19. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	227 748,00	Polska	3 631,00	4 250,00
20. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	78 764,00	Polska	3 060,00	2 831,00
21. GRENEVIA S.A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	830 415,00	Polska	2 417,00	3 180,00
22. GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	136 005,00	Polska	4 423,00	4 880,00
23. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 694,00	Polska	2 845,00	3 056,00
24. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	123 885,00	Stany Zjednoczone	4 007,00	3 442,00
25. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	95 137,00	Polska	16 184,00	15 602,00
26. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 805,00	Polska	7 102,00	15 225,00
27. KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	150 748,00	Ukraina	5 392,00	2 781,00
28. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVSF00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	43 750,00	Polska	2 671,00	6 265,00
29. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 552,00	Polska	1 872,00	1 316,00
30. MABION S.A. (PLMBION00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 802,00	Polska	1 814,00	531,00

2,28
2,12
2,63
2,39
1,59
1,79
2,75
1,72
1,94
8,79
8,57
1,57
3,53
0,74
0,30

31. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 610,00	Polska	2 451,00	2 214,00
32. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 579,00	Polska	2 197,00	2 807,00
33. PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	86 849,00	Polska	1 476,00	1 390,00
34. POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	49 328,00	Polska	3 625,00	3 862,00
35. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 019,00	Polska	3 019,00	3 151,00
36. STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	135 809,00	Polska	2 016,00	2 484,00
37. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 052 011,00	Polska	8 205,00	5 881,00
38. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 118,00	Polska	2 746,00	1 311,00
39. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 512,00	Polska	3 972,00	5 304,00
40. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	113 334,00	Polska	2 073,00	3 593,00
41. ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. (PLZEPAK00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 050,00	Polska	1 291,00	1 176,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						30,00
1. Kontrakt Futures FW40M23 (PL0GF0026427) 2023-06-16 (długa)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	MWIG40 INDEX (PL9999999912)	30,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia

1,25
1,58
0,78
2,17
1,77
1,40
3,31
0,74
2,99
2,02
0,66

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	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	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	0,00

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2022 rok	1 kwartał
	2023 roku	2022 roku		2022 roku
I. Aktywa	177 603,00	168 217,00	168 217,00	181 505,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	275,00	204,00	204,00	2 159,00
2. Należności	32,00	114,00	114,00	25,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	4 580,00	8 850,00	8 850,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	172 715,00	159 049,00	159 049,00	179 321,00
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	3 780,00	7 462,00	7 462,00	896,00
III. Aktywa netto (I-II)	173 822,00	160 755,00	160 755,00	180 609,00
IV. Kapitał funduszu	141 783,00	141 724,00	141 724,00	141 969,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	166 067,00	164 418,00	164 418,00	150 281,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-24 284,00	-22 694,00	-22 694,00	-8 312,00
V. Dochody zatrzymane	10 373,00	9 460,00	9 459,00	5 582,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	7 805,00	8 212,00	8 212,00	3 387,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 568,00	1 248,00	1 248,00	2 195,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	21 666,00	9 571,00	9 571,00	33 058,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	173 822,00	160 755,00	160 755,00	180 609,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 639 990,00	2 639 990,00	2 639 990,00	2 657 603,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	65,84	60,89	60,89	67,96

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 639 990,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	65,84

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLBETF400025	2 639 990,00
0	0,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBETF400025	65,84
0	0,00

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 2023-01-01	1	2022-01-01	1
		2023		2022
	do 2023-03-31	2023-01-01	2022-03-31	2022-01-01
		2023-03-31		2022-03-31
I. Przychody z lokat	119,00	119,00	177,00	177,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	171,00	171,00
2. Przychody odsetkowe	119,00	119,00	6,00	6,00
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	525,00	525,00	472,00	472,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	334,00	334,00	350,00	350,00
- stała część wynagrodzenia	334,00	334,00	350,00	350,00
- 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	18,00	21,00	21,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	20,00	20,00	23,00	23,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	29,00	29,00	29,00	29,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	74,00	74,00	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	50,00	50,00	49,00	49,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	525,00	525,00	472,00	472,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-406,00	-406,00	-295,00	-295,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	13 415,00	13 415,00	-17 340,00	-17 340,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 319,00	1 319,00	4 823,00	4 823,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	12 096,00	12 096,00	-22 163,00	-22 163,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	13 009,00	13 009,00	-17 635,00	-17 635,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,94	4,94	-6,64	-6,64
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,94	4,94	-6,64	-6,64

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2023-01-01	1 ----- 2023	2022-01-01	1 ----- 2022	2022-01-01	1 ----- 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 ----- 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 ----- 2022-03-31	2022-01-01 ----- 2022-03-31	2022-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	13 067,00	13 067,00	-6 985,00	-6 985,00	-6 985,00	-6 985,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	160 755,00	160 755,00	187 594,00	187 594,00	187 594,00	187 594,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	13 009,00	13 009,00	-17 641,00	-17 641,00	-17 641,00	-17 641,00
a) przychody z lokat netto	-406,00	-406,00	-295,00	-295,00	-295,00	-295,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 319,00	1 319,00	4 817,00	4 817,00	4 817,00	4 817,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	12 096,00	12 096,00	-22 163,00	-22 163,00	-22 163,00	-22 163,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	13 009,00	13 009,00	-17 641,00	-17 641,00	-17 641,00	-17 641,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	58,00	58,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00	10 656,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 649,00	1 649,00	11 401,00	11 401,00	11 401,00	11 401,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 591,00	-1 591,00	-745,00	-745,00	-745,00	-745,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	13 067,00	13 067,00	-6 985,00	-6 985,00	-6 985,00	-6 985,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	173 822,00	173 822,00	180 609,00	180 609,00	180 609,00	180 609,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	169 316,00	169 316,00	177 218,00	177 218,00	177 218,00	177 218,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	2 639 990,00	2 639 990,00	2 658 000,00	2 658 000,00	2 658 000,00	2 658 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
c) saldo zmian	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 639 990,00	2 639 990,00	2 658 000,00	2 658 000,00	2 658 000,00	2 658 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 043 713,00	3 043 713,00	2 778 000,00	2 778 000,00	2 778 000,00	2 778 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	403 723,00	403 723,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
c) saldo zmian	2 639 990,00	2 639 990,00	2 658 000,00	2 658 000,00	2 658 000,00	2 658 000,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 639 990,00	2 639 990,00	2 658 000,00	2 658 000,00	2 658 000,00	2 658 000,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	4,95	4,95	-7,48	-7,48	-7,48	-7,48
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	60,89	60,89	75,44	75,44	75,44	75,44
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	65,84	65,84	67,96	67,96	67,96	67,96
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	32,97	32,96	11,06	11,06	11,06	11,06
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	61,54	61,54	56,31	56,31	56,31	56,31
- data wyceny	2023-01-02	2023-01-02	2022-03-08	2022-03-08	2022-03-08	2022-03-08
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	67,84	67,84	56,31	56,31	56,31	56,31
- data wyceny	2023-03-09	2023-03-09	2022-01-12	2022-01-12	2022-01-12	2022-01-12
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatejnej wyceny w okresie sprawozdawczym	65,84	65,84	79,07	79,07	79,07	79,07
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-03-31	2022-03-31	2022-03-31	2022-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	65,84	65,84	67,96	67,96	67,96	67,96
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,26	1,26	0,27	0,27	0,27	0,27
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,07	0,07	0,02	0,02
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01	1 ----- 2023	2022-01-01	1 ----- 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 ----- 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 ----- 2022-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 713,00	6 713,00	-11 605,00	-11 605,00
I. Wpływy	226 433,00	226 433,00	52 350,00	52 350,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	65,00	65,00	209,00	209,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	222 633,00	222 633,00	51 798,00	51 798,00
3. Pozostałe	219 720,00	219 720,00	63 955,00	63 955,00
II. Wydatki	219 720,00	219 720,00	63 955,00	63 955,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	1 948,00	1 948,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	219 167,00	219 167,00	61 480,00	61 480,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	325,00	325,00	363,00	363,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	15,00	15,00	23,00	23,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	13,00	20,00	20,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	92,00	92,00	24,00	24,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	19,00	19,00	97,00	97,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	89,00	89,00	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-6 642,00	-6 642,00	10 277,00	10 277,00
I. Wpływy	1 649,00	1 649,00	11 401,00	11 401,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 649,00	1 649,00	11 401,00	11 401,00
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	8 291,00	8 291,00	1 124,00	1 124,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 873,00	7 873,00	745,00	745,00
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	418,00	418,00	379,00	379,00
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)	71,00	71,00	-1 328,00	-1 328,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	204,00	204,00	1 539,00	1 539,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	275,00	275,00	211,00	211,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40Tfnota 1	

NOTA-ZNALEŻNOŚCFUNDUSZU	1 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		8,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów		0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek		0,00
8. Pozostałe		24,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 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		200,00
13. Pozostałe zobowiązania		3 580,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2023Q1.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY**PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ**

Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis

Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu	
Mariusz Skwaroń	Wiceprezes Zarządu	
Marcin Grabowski	Członek Zarządu	