

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 NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
(ulica)	(numer)	
(22) 531-54-54	PLFIZ001043	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

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

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF Nasdaq-100	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy wyrażona w	
	w tys.	Wartość EUR
I. Przychody z lokat	260,00	55,00
II. Koszty funduszu netto	349,00	74,00
III. Przychody z lokat netto	-89,00	-19,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	4 051,00	862,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	39,00	8,00
VI. Wynik z operacji	4 001,00	851,00
VII. Zobowiązania	48,00	10,00
VIII. Aktywa	23 756,00	5 081,00
IX. Aktywa netto	23 708,00	5 071,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	183 510	183 510
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,19	27,63
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	21,80	4,64

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			Wartość według ceny nabycia w tys.
	2023 roku			2022 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	2 690	2 803	11,80	6 671	6 818	41,98	6 671
8. Instrumenty pochodne	0	80	0,34	0	52	0,32	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

TABELA ZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						

a) Obligacje						
- DS1023	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-10-25	Stale 4%
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ0524	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	Stale 7,56%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						
1. Kontrakt Futures HWBM23 (BBG014X5N7J1) 2023-06-16 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX	8,00
2. Kontrakt Futures NQM23 (BBG014X5NDN3) 2023-06-16 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX	20,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-04-05 (krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	550 000,00

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	2 730,00	2 690,00	2 803,00	11,80
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego		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
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

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2022 rok	1 kwartał
	2023 roku	2022 roku		2022 roku
I. Aktywa	23 756,00	16 241,00	16 241,00	13 812,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 280,00	2 683,00	2 683,00	9 789,00

	330,00	319,00	332,00	1,40
1 000,00	330,00	319,00	332,00	1,40
	2 400,00	2 371,00	2 471,00	10,40
	2 400,00	2 371,00	2 471,00	10,40
1 000,00	2 400,00	2 371,00	2 471,00	10,40

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
0,00	0,00	0,00
0,00	80,00	0,34
0,00	80,00	0,34

Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

2. Należności	73,00	89,00	89,00	67,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	15 520,00	6 599,00	6 599,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	2 803,00	6 818,00	6 818,00	15,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	80,00	52,00	52,00	3 941,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	48,00	30,00	30,00	35,00
III. Aktywa netto (I-II)	23 708,00	16 211,00	16 211,00	13 777,00
IV. Kapitał funduszu	23 559,00	20 063,00	20 063,00	13 507,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	23 559,00	20 063,00	20 063,00	13 507,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	25,00	-3 937,00	-3 937,00	312,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	218,00	307,00	307,00	64,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-193,00	-4 244,00	-4 244,00	248,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	124,00	85,00	85,00	-42,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	23 708,00	16 211,00	16 211,00	13 777,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	183 510,00	151 480,00	151 480,00	95 200,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,19	107,02	107,02	144,71

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	183 510,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,19

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLBETFN00018	183 510,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBETFN00018	129,19

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 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
I. Przychody z lokat	260,00	260,00	460,00	460,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	260,00	260,00	52,00	52,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	408,00	408,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	400,00	400,00	487,00	487,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	21,00	21,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	21,00	21,00	0,00	0,00
- 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	17,00	17,00	17,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	7,00	6,00	6,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	26,00	26,00	42,00	42,00

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	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	303,00	303,00	416,00	416,00
13. Pozostałe	26,00	26,00	6,00	6,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	51,00	51,00	49,00	49,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	349,00	349,00	438,00	438,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-89,00	-89,00	22,00	22,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	4 090,00	4 090,00	-893,00	-893,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 051,00	4 051,00	-851,00	-851,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	39,00	39,00	-42,00	-42,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-185,00	-185,00
VII. Wynik z operacji	4 001,00	4 001,00	-871,00	-871,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	21,80	21,80	-9,16	-9,16
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	21,80	21,80	-9,16	-9,16

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 2023-01-01	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
I. Zmiana w wartości aktywów netto	7 497,00	7 497,00	3 027,00	3 027,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	16 211,00	16 211,00	10 750,00	10 750,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4 001,00	4 001,00	-871,00	-871,00
a) przychody z lokat netto	-89,00	-89,00	22,00	22,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 051,00	4 051,00	-851,00	-851,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	39,00	39,00	-42,00	-42,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 001,00	4 001,00	-871,00	-871,00
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:	3 496,00	3 496,00	3 898,00	3 898,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 496,00	3 496,00	3 898,00	3 898,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 497,00	7 497,00	3 027,00	3 027,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 708,00	23 708,00	13 777,00	13 777,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21 536,00	21 536,00	11 393,00	11 393,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	32 030,00	32 030,00	14 000,00	14 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	32 030,00	32 030,00	14 000,00	14 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	32 030,00	32 030,00	14 000,00	14 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	32 030,00	32 030,00	14 000,00	14 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	183 510,00	183 510,00	95 200,00	95 200,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	183 510,00	183 510,00	95 200,00	95 200,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	183 510,00	183 510,00	95 200,00	95 200,00

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	183 510,00	183 510,00	95 200,00	95 200,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	22,17	22,17	-20,76	-20,76
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	107,02	107,02	161,05	161,05
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	129,19	129,19	140,29	140,29
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	84,01	84,01	-52,28	-52,28
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,15	105,15	126,93	126,93
- data wyceny	2023-01-05	2023-01-05	2022-03-14	2022-03-14
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	129,19	129,19	161,58	161,58
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-01-03	2022-01-03
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	129,19	129,19	140,29	140,29
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-03-31	2022-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,19	129,19	144,83	144,83
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	7,53	7,53	4,28	4,28
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,00	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,32	0,32	0,15	0,15
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,13	0,13	0,05	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,49	0,49	0,16	0,16
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco
kwartały roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-01-01	1 2023	2022-01-01	1 2022
	do 2023-03-31	2023-03-01 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-899,00	-899,00	4 356,00	4 356,00
I. Wpływy	266 051,00	266 051,00	121 738,00	121 738,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	101,00	101,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	265 914,00	265 914,00	121 738,00	121 738,00
3. Pozostałe	36,00	36,00	0,00	0,00
II. Wydatki	266 950,00	266 950,00	117 382,00	117 382,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	50,00	50,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	266 901,00	266 901,00	117 268,00	117 268,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	7,00	7,00	15,00	15,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	9,00	6,00	6,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	13,00	13,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	17,00	17,00	12,00	12,00
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	14,00	14,00	18,00	18,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 496,00	3 496,00	3 898,00	3 898,00
I. Wpływy	3 496,00	3 496,00	3 898,00	3 898,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 496,00	3 496,00	3 898,00	3 898,00
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	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-50,00	-50,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 597,00	2 597,00	8 254,00	8 254,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 683,00	2 683,00	1 535,00	1 535,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 280,00	5 280,00	9 789,00	9 789,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF Nasdaq-100/Polityka rachunkowości

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	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		0,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów		0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek		0,00
8. Pozostałe		73,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA 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	48,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2023Q1.pdf	Informacja dodatkowa

PODPISY

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