

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 S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED 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	PLFIZ001044	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 S&P 500 P	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	187,00	40,00
II. Koszty funduszu netto	167,00	36,00
III. Przychody z lokat netto	20,00	4,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) z zbycia lokat	1 082,00	230,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	15,00	3,00
VI. Wynik z operacji	1 117,00	238,00
VII. Zobowiązania	47,00	10,00
VIII. Aktywa	16 939,00	3 623,00
IX. Aktywa netto	16 892,00	3 613,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	235 980	235 980
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	71,58	15,31
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,73	1,01

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	1 612	1 675	9,89	4 287	4 399	35,98	4 287
8. Instrumenty pochodne	0	63	0,37	0	41	0,33	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

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

- OK0423			SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-04-25	Zerokuponowe
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ0524			SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	Zmienne 7,56%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						19,00
1. Kontrakt Futures ESM23 (BBG011BQCMW9) 2023-06-16 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P 500 INDEX	19,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						430 000,00
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-04-05 (krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	MBANK S.A.	Polska	Waluta: USD	430 000,00

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	1 645,00	1 612,00	1 675,00	9,89
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	16 939,00	12 227,00	12 227,00	7 209,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 797,00	1 899,00	1 899,00	5 360,00
2. Należności	75,00	88,00	88,00	68,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	12 329,00	5 800,00	5 800,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	1 675,00	4 399,00	4 399,00	1 774,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	63,00	41,00	41,00	7,00

1 000,00	545,00	525,00	543,00	3,21
	1 100,00	1 087,00	1 132,00	6,68
	1 100,00	1 087,00	1 132,00	6,68
1 000,00	1 100,00	1 087,00	1 132,00	6,68

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	63,00	0,37
0,00	63,00	0,37

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

6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	47,00	28,00	28,00	31,00
III. Aktywa netto (I-II)	16 892,00	12 199,00	12 199,00	7 178,00
IV. Kapitał funduszu	16 228,00	12 652,00	12 652,00	6 399,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	19 483,00	15 907,00	15 907,00	9 654,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 255,00	-3 255,00	-3 255,00	-3 255,00
V. Dochody zatrzymane	568,00	-534,00	-534,00	797,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	158,00	138,00	138,00	29,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	410,00	-672,00	-672,00	769,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	96,00	81,00	81,00	-18,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	16 892,00	12 199,00	12 199,00	7 178,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	235 980,00	183 380,00	183 380,00	92 405,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	71,58	66,52	66,52	77,68

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	235 980,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	71,58

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLBETFS00017	235 980,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBETFS00017	71,58

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 2023-01-01	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	187,00	187,00	255,00	255,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	187,00	187,00	25,00	25,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	230,00	230,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	223,00	223,00	292,00	292,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	15,00	15,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	15,00	15,00	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	19,00	19,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	6,00	6,00	6,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	25,00	25,00	17,00	17,00
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	131,00	131,00	226,00	226,00
13. Pozostałe	29,00	29,00	26,00	26,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	56,00	56,00	52,00	52,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	167,00	167,00	240,00	240,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	20,00	20,00	15,00	15,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 097,00	1 097,00	-191,00	-191,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 082,00	1 082,00	-173,00	-173,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	15,00	15,00	-18,00	-18,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	7,00	7,00
VII. Wynik z operacji	1 117,00	1 117,00	-176,00	-176,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,73	4,73	-1,82	-1,82
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,73	4,73	-1,82	-1,82

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	2022-01-01	1
		2023		2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	4 693,00	4 693,00	2 937,00	2 937,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	12 199,00	12 199,00	4 417,00	4 417,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 117,00	1 117,00	-176,00	-176,00
a) przychody z lokat netto	20,00	20,00	15,00	15,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 082,00	1 082,00	-173,00	-173,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	15,00	15,00	-18,00	-18,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 117,00	1 117,00	0,00	0,00
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:	3 576,00	3 576,00	2 937,00	2 937,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 576,00	3 576,00	2 937,00	2 937,00
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	4 693,00	4 693,00	2 937,00	2 937,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 892,00	16 892,00	7 178,00	7 178,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 675,00	15 675,00	5 549,00	5 549,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	52 600,00	52 600,00	38 500,00	38 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	52 600,00	52 600,00	38 500,00	38 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	235 980,00	235 980,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	277 980,00	277 980,00	165 000,00	165 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
c) saldo zmian	235 980,00	235 980,00	123 000,00	123 000,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	235 980,00	235 980,00	96 000,00	96 000,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	5,06	5,06	-7,48	-7,48
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	66,52	66,52	81,93	81,93

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	71,58	71,58	74,45	74,45
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	30,85	30,85	-37,01	-37,01
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	66,02	66,02	71,24	71,24
- data wyceny	2023-01-05	2023-01-05	2022-03-08	2022-03-08
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	72,46	72,46	82,39	82,39
- data wyceny	2023-02-02	2023-02-02	2022-01-03	2022-01-03
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	71,58	71,58	74,45	74,45
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-03-31	2022-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	71,58	71,58	77,68	77,68
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,77	5,77	5,27	5,27
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,39	0,39	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	0,44	0,44	0,30	0,30
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,16	0,16	0,10	0,10
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,65	0,65	0,30	0,30
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	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	do 2023-03-31	1 2023	2022-01-01 2022-03-31	1 2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-2 678,00	-2 678,00	1 552,00	1 552,00
I. Wpływy	211 199,00	211 199,00	2 937,00	2 937,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	69,00	69,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	211 077,00	211 077,00	2 937,00	2 937,00
3. Pozostałe	53,00	53,00	1 385,00	1 385,00
II. Wydatki	213 877,00	213 877,00	1 385,00	1 385,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	1 303,00	1 303,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	213 816,00	213 816,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	14,00	14,00	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	6,00	6,00	29,00	29,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	9,00	1,00	1,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	16,00	16,00	21,00	21,00
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	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	16,00	16,00	30,00	30,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 576,00	3 576,00	2 939,00	2 939,00
I. Wpływy	3 576,00	3 576,00	2 937,00	2 937,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 576,00	3 576,00	2 937,00	2 937,00
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	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	898,00	898,00	4 491,00	4 491,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 899,00	1 899,00	869,00	869,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 797,00	2 797,00	5 360,00	5 360,00

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2 ¹	Polityka rachunkowosci

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	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	75,00	

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	47,00	

13. Pozostałe zobowiązania	0,00
----------------------------	------

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 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	