

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

<b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ000998</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>		<b>Typ funduszu:</b>	
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 W20TR 2023	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	249,00	53,00
II. Koszty funduszu netto	405,00	86,00
III. Przychody z lokat netto	-156,00	-33,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) z zbycia lokat	-834,00	-177,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-517,00	-110,00
VI. Wynik z operacji	-1 507,00	-321,00
VII. Zobowiązania	8 708,00	1 862,00
VIII. Aktywa	106 364,00	22 749,00
IX. Aktywa netto	97 656,00	20 887,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 145 700	3 145 700
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	31,04	6,64
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-0,48	-0,10

## 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	84 768	97 015	91,20	83 535	96 299	91,21	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 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.
-------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

2022 rok		1 kwartał		
		2022 roku		
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
96 299	91,21	46 761	61 339	96,02
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. DINO POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	44 126,00	Polska	4 937,00	8 629,00
2. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	48 508,00	Polska	780,00	1 143,00
3. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	596 592,00	Polska	1 723,00	2 036,00
4. PGE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	792 020,00	Polska	2 456,00	2 485,00
5. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 696,00	Polska	3 334,00	4 479,00
6. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	223 708,00	Polska	2 351,00	1 872,00
7. LPP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	482,00	Polska	3 590,00	4 618,00
8. ASSECO POLAND S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	51 488,00	Polska	1 765,00	1 959,00
9. PKN ORLEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	487 290,00	Polska	13 887,00	14 191,00
10. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	64 274,00	Polska	4 199,00	3 574,00
11. ALLEGRO.EU S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	386 714,00	Polska	6 186,00	5 666,00
12. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	125 714,00	Polska	5 640,00	7 684,00
13. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	162 548,00	Polska	5 770,00	6 946,00
14. MBANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 054,00	Polska	1 712,00	1 847,00
15. PEPCO GROUP NV	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	145 816,00	Polska	2 932,00	3 026,00

8,11
1,07
1,91
2,34
4,21
1,76
4,34
1,84
13,34
3,36
5,33
7,22
6,53
1,74
2,84

16. GRUPA KĘTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 894,00	Polska	2 306,00	2 357,00
17. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	523 740,00	Polska	7 611,00	9 186,00
18. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	790 342,00	Polska	10 161,00	11 270,00
19. KRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 042,00	Polska	2 027,00	2 472,00
20. ALIOR BANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40 658,00	Polska	1 401,00	1 575,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						18,00
1. Kontrakt Futures FW20M2320 (PL0GF0025767) 1. 2023-06-16 (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Polska	WIG20 INDEX (PL9999999987)	18,00

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

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2022 rok	1 kwartał
	2023 roku	2022 roku		2022 roku
<b>I. Aktywa</b>	106 364,00	105 578,00	105 578,00	63 884,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	508,00	335,00	335,00	2 470,00
2. Należności	71,00	74,00	74,00	75,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	8 770,00	8 870,00	8 870,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	97 015,00	96 299,00	96 299,00	61 339,00
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
<b>II. Zobowiązania</b>	8 708,00	8 581,00	8 581,00	2 149,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	97 656,00	96 997,00	96 997,00	61 735,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	91 099,00	88 933,00	88 933,00	51 061,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	134 942,00	127 811,00	127 811,00	83 490,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-43 843,00	-38 878,00	-38 878,00	-32 429,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-5 690,00	-4 700,00	-4 700,00	-3 905,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 182,00	3 338,00	3 338,00	1 367,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-8 872,00	-8 038,00	-8 038,00	-5 272,00

2,22
8,64
10,60
2,32
1,48

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

<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	12 247,00	12 764,00	12 764,00	14 579,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	97 656,00	96 997,00	96 997,00	61 735,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 145 700,00	3 060 700,00	3 060 700,00	1 682 700,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	31,04	31,69	31,69	36,69

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 145 700,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	31,04

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLBTETF00015	3 145 700,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBTETF00015	31,04

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
<b>I. Przychody z lokat</b>	249,00	249,00	39,00	39,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	208,00	208,00	39,00	39,00
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	41,00	41,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	413,00	413,00	179,00	179,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	95,00	95,00	57,00	57,00
- stała część wynagrodzenia	95,00	95,00	57,00	57,00
- 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	20,00	20,00	21,00	21,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	13,00	11,00	11,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	33,00	33,00	27,00	27,00
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	207,00	207,00	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	45,00	45,00	63,00	63,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	8,00	8,00	26,00	26,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	405,00	405,00	153,00	153,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-156,00	-156,00	-114,00	-114,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-1 351,00	-1 351,00	-2 272,00	-2 272,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-834,00	-834,00	-164,00	-164,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-517,00	-517,00	-2 108,00	-2 108,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>VII. Wynik z operacji</b>	-1 507,00	-1 507,00	-2 386,00	-2 386,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,48	-0,48	-1,42	-1,42
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-0,48	-0,48	-1,42	-1,42

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	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
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	659,00	659,00	-4 013,00	-4 013,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	96 997,00	96 997,00	65 748,00	65 748,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 507,00	-1 507,00	-2 386,00	-2 386,00
a) przychody z lokat netto	-156,00	-156,00	-114,00	-114,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-834,00	-834,00	-164,00	-164,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-517,00	-517,00	-2 108,00	-2 108,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 507,00	-1 507,00	-2 386,00	-2 386,00
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:	2 166,00	2 166,00	-1 627,00	-1 627,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	7 131,00	7 131,00	11 654,00	11 654,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 965,00	-4 965,00	-13 281,00	-13 281,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	659,00	659,00	-4 013,00	-4 013,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	97 656,00	97 656,00	61 735,00	61 735,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	96 446,00	96 446,00	58 161,00	58 161,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	85 000,00	85 000,00	787,00	787,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	85 000,00	85 000,00	787,00	787,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	235 000,00	235 000,00	345 000,00	345 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	344 213,00	344 213,00
c) saldo zmian	85 000,00	85 000,00	787,00	787,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 145 700,00	3 145 700,00	1 682 700,00	1 682 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 344 315,00	4 344 315,00	2 521 315,00	2 521 315,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 198 615,00	1 198 615,00	838 615,00	838 615,00
c) saldo zmian	3 145 700,00	3 145 700,00	1 682 700,00	1 682 700,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 145 700,00	3 145 700,00	1 682 700,00	1 682 700,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-0,65	-0,65	-2,40	-2,40
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	31,69	31,69	39,09	39,09
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	31,04	31,04	36,69	36,69
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-8,32	-8,32	-6,14	-6,14
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	29,49	29,49	31,29	31,29
- data wyceny	2023-03-24	2023-03-24	2022-02-24	2022-02-24
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	34,27	34,27	41,57	41,57
- data wyceny	2023-01-10	2023-01-10	2022-01-12	2022-01-12
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	31,04	31,04	36,69	36,69
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-03-31	2022-03-31

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	31,04	31,04	36,69	36,69
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,74	1,74	0,31	0,31
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,10	0,10
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,08	0,08	0,04	0,04
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,02	0,02
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,14	0,14	0,05	0,05
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
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-1 993,00	-1 993,00	3 445,00	3 445,00
I. Wpływy	497 259,00	497 259,00	204 242,00	204 242,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2,00	2,00	2 046,00	2 046,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	497 253,00	497 253,00	202 196,00	202 196,00
3. Pozostałe	4,00	4,00	0,00	0,00
II. Wydatki	499 252,00	499 252,00	200 797,00	200 797,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	499 056,00	499 056,00	200 628,00	200 628,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	65,00	65,00	59,00	59,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	16,00	16,00	20,00	20,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	9,00	10,00	10,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	17,00	17,00	23,00	23,00
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	89,00	89,00	56,00	56,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	2 166,00	2 166,00	-1 617,00	-1 617,00
I. Wpływy	7 131,00	7 131,00	11 654,00	11 654,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	7 131,00	7 131,00	11 654,00	11 654,00
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	4 965,00	4 965,00	13 271,00	13 271,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 965,00	4 965,00	13 271,00	13 271,00
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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	173,00	173,00	1 828,00	1 828,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	335,00	335,00	642,00	642,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	508,00	508,00	2 470,00	2 470,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR	Polityka rachunkowosci

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ 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		71,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		145,00
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		112,00
13. Pozostałe zobowiązania		8 451,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 2023Q1.pdf	Informacja dodatkowa

**PODPISY**

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