

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 WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFIZ001033	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 W20lev 2023	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	125,00	27,00
II. Koszty funduszu netto	196,00	42,00
III. Przychody z lokat netto	-71,00	-15,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 993,00	-424,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-193,00	-41,00
VI. Wynik z operacji	-2 257,00	-480,00
VII. Zobowiązania	149,00	32,00
VIII. Aktywa	52 604,00	11 251,00
IX. Aktywa netto	52 455,00	11 219,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 022 500	2 022 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	25,94	5,55
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,12	-0,24

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	31 205	35 521	67,52	28 273	32 782	70,25	28 273
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
32 782	70,25	9 565	11 202	73,56
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
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. ALLEGRO.EU S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	141 490,00	Polska	1 659,00	2 073,00
2. PEPCO GROUP NV	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	53 750,00	Polska	1 018,00	1 115,00
3. MBANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 410,00	Polska	548,00	676,00
4. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 230,00	Polska	1 273,00	1 638,00
5. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	40 925,00	Polska	788,00	685,00
6. DINO POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 144,00	Polska	2 377,00	3 157,00
7. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 748,00	Polska	380,00	418,00
8. GRUPA KĘTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 254,00	Polska	837,00	862,00
9. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	45 996,00	Polska	2 373,00	2 812,00
10. KRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 914,00	Polska	762,00	911,00
11. LPP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	354,00	Polska	1 471,00	1 696,00
12. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	23 516,00	Polska	1 273,00	1 308,00
13. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	59 472,00	Polska	2 140,00	2 541,00
14. PGE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	289 782,00	Polska	971,00	909,00
15. PKN ORLEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	178 288,00	Polska	5 139,00	5 192,00

3,94
2,12
1,29
3,11
1,30
6,00
0,79
1,64
5,35
1,73
3,22
2,49
4,83
1,73
9,87

16. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	289 168,00	Polska	3 676,00	4 124,00
17. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	191 624,00	Polska	2 681,00	3 361,00
18. ASSECO POLAND S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 838,00	Polska	667,00	717,00
19. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	218 280,00	Polska	653,00	745,00
20. ALIOR BANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 987,00	Polska	519,00	581,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						1 954,00
1. Kontrakt Futures FW20M2320 (PL0GF0025767) 2023-06-16 (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Polska	WIG20 INDEX (PL9999999987)	1 954,00

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
I. Aktywa	52 604,00	46 661,00	46 661,00	15 229,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 007,00	8 044,00	8 044,00	3 991,00
2. Należności	28,00	35,00	35,00	36,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	9 048,00	5 800,00	5 800,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	35 521,00	32 782,00	32 782,00	11 202,00
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	149,00	75,00	75,00	85,00
III. Aktywa netto (I-II)	52 455,00	46 586,00	46 586,00	15 144,00
IV. Kapitał funduszu	47 455,00	39 329,00	39 329,00	11 631,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	84 039,00	70 190,00	70 190,00	21 412,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-36 584,00	-30 861,00	-30 861,00	-9 781,00
V. Dochody zatrzymane	684,00	2 748,00	2 748,00	1 876,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-15,00	56,00	56,00	-415,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	699,00	2 692,00	2 692,00	2 291,00

7,84
6,39
1,36
1,42
1,10

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	4 316,00	4 509,00	4 509,00	1 637,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	52 455,00	46 586,00	46 586,00	15 144,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 022 500,00	1 668 500,00	1 668 500,00	361 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	25,94	27,92	27,92	41,89

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 022 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	25,94

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLBEW2L00019	2 022 500,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBEW2L00019	25,94

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	125,00	125,00	4,00	4,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	104,00	104,00	4,00	4,00
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	21,00	21,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	199,00	199,00	98,00	98,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	114,00	114,00	27,00	27,00
- stała część wynagrodzenia	114,00	114,00	27,00	27,00
- 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	19,00	19,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	9,00	6,00	6,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	28,00	28,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	30,00	30,00	29,00	29,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	3,00	3,00	10,00	10,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	196,00	196,00	88,00	88,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-71,00	-71,00	-84,00	-84,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2 186,00	-2 186,00	-424,00	-424,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 993,00	-1 993,00	-405,00	-405,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-193,00	-193,00	-19,00	-19,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	-2 257,00	-2 257,00	-508,00	-508,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,12	-1,12	-1,41	-1,41
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,12	-1,12	-1,41	-1,41

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
I. Zmiana wartości aktywów netto	5 869,00	5 869,00	4 313,00	4 313,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	46 586,00	46 586,00	10 831,00	10 831,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2 257,00	-2 257,00	-508,00	-508,00
a) przychody z lokat netto	-71,00	-71,00	-84,00	-84,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 993,00	-1 993,00	-405,00	-405,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-193,00	-193,00	-19,00	-19,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 257,00	-2 257,00	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:	8 126,00	8 126,00	4 821,00	4 821,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	13 849,00	13 849,00	7 657,00	7 657,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5 723,00	-5 723,00	-2 836,00	-2 836,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 869,00	5 869,00	4 313,00	4 313,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	52 455,00	52 455,00	15 144,00	15 144,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	46 125,00	46 125,00	11 116,00	11 116,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	354 000,00	354 000,00	145 000,00	145 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	354 000,00	354 000,00	145 000,00	145 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	205 000,00	205 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	246 000,00	246 000,00	60 000,00	60 000,00
c) saldo zmian	354 000,00	354 000,00	145 000,00	145 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 022 500,00	2 022 500,00	361 500,00	361 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 258 500,00	3 258 500,00	571 500,00	571 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 236 000,00	1 236 000,00	210 000,00	210 000,00
c) saldo zmian	2 022 500,00	2 022 500,00	361 500,00	361 500,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 022 500,00	2 022 500,00	361 500,00	361 500,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-1,98	-1,98	-8,15	-8,15
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	27,92	27,92	50,04	50,04
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	25,94	25,94	41,89	41,89
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-28,76	-28,76	-66,00	-66,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	23,50	23,50	30,68	30,68
- 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	32,77	32,77	56,33	56,33
- 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	25,94	25,94	41,89	41,89
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-03-31	2022-03-31

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	25,94	25,94	41,89	41,89
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,75	1,75	0,15	0,15
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	1,00	0,06	0,06
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,16	0,16	0,04	0,04
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,08	0,01	0,01
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,25	0,25	0,04	0,04
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	2022-01-01	1
		2023		2022
	do 2023-03-31	2023-03-01	2022-03-31	2022-01-01
		2023-03-31		2022-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-8 163,00	-8 163,00	-3 720,00	-3 720,00
I. Wpływy	163 688,00	163 688,00	25 090,00	25 090,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1,00	1,00	6 978,00	6 978,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	163 687,00	163 687,00	18 107,00	18 107,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	5,00	5,00
II. Wydatki	171 851,00	171 851,00	28 810,00	28 810,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	7 220,00	7 220,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	171 676,00	171 676,00	21 509,00	21 509,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	122,00	122,00	24,00	24,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	17,00	17,00	19,00	19,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2,00	2,00	6,00	6,00
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	10,00	10,00
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	18,00	18,00	22,00	22,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	8 126,00	8 126,00	4 821,00	4 821,00
I. Wpływy	13 849,00	13 849,00	7 657,00	7 657,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	13 849,00	13 849,00	7 657,00	7 657,00
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	5 723,00	5 723,00	2 836,00	2 836,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	5 723,00	5 723,00	2 836,00	2 836,00
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)	-37,00	-37,00	1 101,00	1 101,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 044,00	8 044,00	2 890,00	2 890,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	8 007,00	8 007,00	3 991,00	3 991,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20lev	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		28,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		56,00
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		93,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20lev 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	