

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 WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20short 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	PLFIZ001026	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 W20short 2	wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy wyrażona w EUR	
	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	521,00	111,00
II. Koszty funduszu netto	158,00	34,00
III. Przychody z lokat netto	363,00	77,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 472,00	313,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	136,00	29,00
VI. Wynik z operacji	1 971,00	419,00
VII. Zobowiązania	76,00	16,00
VIII. Aktywa	30 592,00	6 543,00
IX. Aktywa netto	30 516,00	6 527,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	84 517	84 517
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	361,06	77,22
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,31	0,28

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	9 269	9 486	31,02	9 269	9 172	31,52	9 269
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

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

a) Obligacje						
-WZ0528	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	Stać 7,56%
-WZ0525	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Stać 7,56%
-WZ1129	Aktywny rynek - alternatywny system	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	Stać 7,56%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						-797,00
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)	-797,00

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

TABELŁODATKOWE

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	9 500,00	9 269,00	9 486,00	31,02
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	30 592,00	29 101,00	29 101,00	26 367,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 452,00	3 212,00	3 212,00	12 870,00
2. Należności	32,00	35,00	35,00	775,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	17 622,00	16 682,00	16 682,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	9 486,00	9 172,00	9 172,00	12 722,00
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	76,00	62,00	62,00	95,00

Komisja Nadzoru Finansowego

	9 500,00	9 269,00	9 486,00	31,02
1 000,00	3 000,00	2 944,00	2 969,00	9,71
1 000,00	3 500,00	3 463,00	3 581,00	11,71
1 000,00	3 000,00	2 862,00	2 936,00	9,60

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

III. Aktywa netto (I-II)	30 516,00	29 039,00	29 039,00	26 272,00
IV. Kapitał funduszu	30 179,00	30 673,00	30 673,00	33 376,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	70 644,00	58 023,00	58 023,00	36 279,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-40 465,00	-27 350,00	-27 350,00	-2 903,00
V. Dochody zatrzymane	370,00	-1 465,00	-1 465,00	-6 984,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	109,00	-254,00	-254,00	-723,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	261,00	-1 211,00	-1 211,00	-6 261,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-33,00	-169,00	-169,00	-120,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	30 516,00	29 039,00	29 039,00	26 272,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	84 517,00	83 517,00	83 517,00	87 517,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	361,06	347,71	347,71	300,19

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	84 517,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	361,06

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLBTETF200011	84 517,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBTETF200011	361,06

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	521,00	521,00	105,00	105,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	505,00	505,00	105,00	105,00
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	16,00	16,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	161,00	161,00	126,00	126,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	85,00	85,00	57,00	57,00
- stała część wynagrodzenia	85,00	85,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	8,00	7,00	7,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	26,00	26,00	19,00	19,00
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	24,00	24,00	25,00	25,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	3,00	3,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	158,00	158,00	126,00	126,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	363,00	363,00	-21,00	-21,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 608,00	1 608,00	111,00	111,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 472,00	1 472,00	301,00	301,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	136,00	136,00	-190,00	-190,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	1 971,00	1 971,00	90,00	90,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,31	-1,31	1,03	1,03
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,31	-1,31	1,03	1,03

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	1 477,00	1 477,00	6 227,00	6 227,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	29 039,00	29 039,00	20 045,00	20 045,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 971,00	1 971,00	90,00	90,00
a) przychody z lokat netto	363,00	363,00	-21,00	-21,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 472,00	1 472,00	301,00	301,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	136,00	136,00	-190,00	-190,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 971,00	1 971,00	90,00	90,00
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:	-494,00	-494,00	6 137,00	6 137,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	12 621,00	12 621,00	7 197,00	7 197,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-13 115,00	-13 115,00	-1 060,00	-1 060,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 477,00	1 477,00	6 227,00	6 227,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	30 516,00	30 516,00	26 272,00	26 272,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	35 258,00	35 258,00	23 064,00	23 064,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	84 517,00	84 517,00	87 517,00	87 517,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	1 000,00	1 000,00	20 200,00	20 200,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	38 000,00	37 000,00	23 700,00	23 700,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	37 000,00	36 000,00	3 500,00	3 500,00
c) saldo zmian	1 000,00	1 000,00	20 200,00	20 200,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	84 517,00	84 517,00	87 517,00	87 517,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	194 017,00	193 017,00	97 017,00	97 017,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	109 500,00	108 500,00	9 500,00	9 500,00
c) saldo zmian	84 517,00	84 517,00	87 517,00	87 517,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	84 517,00	84 517,00	87 517,00	87 517,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	13,35	13,35	2,42	2,42
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	347,71	347,71	297,77	297,77
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	361,06	361,06	300,19	300,19

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	15,57	15,57	0,81	0,81
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	320,87	320,87	280,27	280,27
- data wyceny	2023-01-10	2023-01-10	2022-01-12	2022-01-12
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	379,26	379,26	366,36	366,36
- data wyceny	2023-03-24	2023-03-24	2022-02-24	2022-02-24
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	361,06	361,06	300,19	300,19
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-03-31	2022-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	361,06	361,06	300,19	300,19
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,85	1,85	0,55	0,55
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,98	0,98	0,25	0,25
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,21	0,21	0,08	0,08
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,09	0,03	0,03
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,30	0,30	0,08	0,08
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	734,00	734,00	4 110,00	4 110,00
I. Wpływy	507 033,00	507 033,00	137 073,00	137 073,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	648,00	648,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	506 382,00	506 382,00	137 073,00	137 073,00
3. Pozostałe	3,00	3,00	0,00	0,00
II. Wydatki	506 299,00	506 299,00	132 963,00	132 963,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	506 138,00	506 138,00	132 854,00	132 854,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	102,00	102,00	53,00	53,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	18,00	17,00	17,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	7,00	7,00	7,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	19,00	19,00	13,00	13,00
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	15,00	15,00	19,00	19,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-494,00	-494,00	6 137,00	6 137,00
I. Wpływy	12 621,00	12 621,00	7 196,00	7 196,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	12 621,00	12 621,00	7 196,00	7 196,00
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	13 115,00	13 115,00	1 059,00	1 059,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	13 115,00	13 115,00	1 059,00	1 059,00

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)	240,00	240,00	10 247,00	10 247,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 212,00	3 212,00	2 623,00	2 623,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 452,00	3 452,00	12 870,00	12 870,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20shor	nota 1

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	32,00	

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	76,00	
13. Pozostałe zobowiązania	0,00	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20short 2023Q1.pdf	informcja dodatkowa

PODPISY

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