

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 WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIGTECH 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	PLFIZ001052	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 WIGtech 2023	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy wyrażona w EUR	
	w tys.	
I. Przychody z lokat	30,00	6,00
II. Koszty funduszu netto	23,00	5,00
III. Przychody z lokat netto	7,00	1,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-81,00	-17,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	417,00	89,00
VI. Wynik z operacji	343,00	73,00
VII. Zobowiązania	35,00	7,00
VIII. Aktywa	6 524,00	1 402,00
IX. Aktywa netto	6 489,00	1 388,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	49 800	49 800
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,31	27,87
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	6 762	6 365	97,56	6 584	5 767	97,28	6 584
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

TABELE ZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. 11 BIT STUDIOS S.A.			1 118,00	Polska	281,00	372,00

2. BIG CHEESE STUDIO S.A.			347,00	Polska	13,00	17,00
3. ASSECO BS S.A.			9 052,00	Polska	159,00	172,00
4. ARTIFEX MUNDI S.A.			1 217,00	Polska	20,00	14,00
5. ASSECO SEE S.A.			12 896,00	Polska	259,00	322,00
6. ATENDE S.A.			4 475,00	Polska	30,00	12,00
7. BIOCELTIX S.A.			500,00	Polska	20,00	26,00
8. BIOMAXIMA S.A.			678,00	Polska	17,00	18,00
9. BOOMBIT S.A.			366,00	Polska	9,00	5,00
10. CYFROWY POLSAT S.A.			77 922,00	Polska	912,00	652,00
11. COMP S.A.			864,00	Polska	45,00	42,00
12. SYGNITY S.A.			1 146,00	Polska	11,00	39,00
13. COMARCH S.A.			2 676,00	Polska	262,00	199,00
14. CAPTOR THERAPEUTICS S.A.			651,00	Polska	119,00	101,00
15. CREEPY JAR S.A.			106,00	Polska	85,00	88,00
16. CREOTECH INSTRUMENTS S.A.			116,00	Polska	13,00	18,00
17. CI GAMES S.A.			25 042,00	Polska	34,00	86,00
18. GAMING FACTORY S.A.			450,00	Polska	6,00	2,00
19. WASKO S.A.			3 019,00	Polska	5,00	5,00
20. LIVECHAT SOFTWARE S.A.			7 598,00	Polska	408,00	544,00
21. NANOGROUP S.A.			1 275,00	Polska	6,00	2,00
22. NTT SYSTEM S.A.			769,00	Polska	4,00	4,00
23. MOLECURE S.A.			1 874,00	Polska	82,00	44,00
24. OPTTEAM S.A.			338,00	Polska	5,00	3,00
25. CD PROJEKT S.A.			8 490,00	Polska	481,00	472,00
26. PCF GROUP S.A.			2 461,00	Polska	134,00	99,00
27. DATAWALK S.A.			1 111,00	Polska	178,00	64,00
28. PLAYWAY S.A.			337,00	Polska	148,00	142,00
29. POLTREG S.A.			458,00	Polska	26,00	24,00
30. PURE BIOLOGICS S.A.			256,00	Polska	29,00	4,00
31. IFIRMA S.A.			627,00	Polska	6,00	13,00
32. R22 S.A.			1 766,00	Polska	87,00	94,00
33. RYVU THERAPEUTICS S.A.			3 874,00	Polska	192,00	229,00
34. SHOPER S.A.			2 130,00	Polska	125,00	62,00
35. SKOTAN S.A.			4 204,00	Polska	8,00	5,00
36. SELVITA S.A.			7 266,00	Polska	262,00	272,00
37. SYNEKTIK S.A.			768,00	Polska	23,00	36,00
38. ALL IN! GAMES S.A.			794,00	Polska	7,00	1,00
39. ASSECO POLAND S.A.			16 736,00	Polska	598,00	637,00
40. SPYROSOFT S.A.			45,00	Polska	12,00	26,00
41. ORANGE POLSKA S.A.			100 426,00	Polska	644,00	686,00
42. TEN SQUARE GAMES S.A.			2 454,00	Polska	354,00	114,00

0,26
2,64
0,21
4,94
0,18
0,40
0,28
0,08
9,99
0,64
0,60
3,05
1,55
1,35
0,28
1,32
0,03
0,08
8,34
0,03
0,06
0,67
0,05
7,23
1,52
0,98
2,18
0,37
0,06
0,20
1,44
3,51
0,95
0,08
4,17
0,55
0,02
9,76
0,40
10,52
1,75

43. ULTIMATE GAMES S.A.			450,00	Polska	14,00	6,00
44. VIGO PHOTONICS S.A.			108,00	Polska	81,00	59,00
45. VERCOM S.A.			1 480,00	Polska	71,00	67,00
46. AILLERON S.A.			1 261,00	Polska	16,00	27,00
47. XTPL S.A.			164,00	Polska	11,00	21,00
48. HUUUGE, INC.			21 430,00	Polska	293,00	299,00
49. SILVAIR, INC.			1 589,00	Polska	9,00	8,00
50. CLOUD TECHNOLOGIES S.A.			458,00	Polska	22,00	22,00
51. GENOMTEC S.A.			1 809,00	Polska	18,00	20,00
52. SCOPE FLUIDICS S.A.			344,00	Polska	108,00	69,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						8,00
1. Kontrakt Futures FCDRM23 (PL0GF0026013) 1. 2023-09-19 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Polska	CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	8,00

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	6 524,00	5 929,00	5 929,00	5 270,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	105,00	124,00	124,00	43,00
2. Należności	54,00	38,00	38,00	56,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	6 365,00	5 756,00	5 756,00	5 171,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	11,00	11,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	35,00	35,00	35,00	34,00
III. Aktywa netto (I-II)	6 489,00	5 894,00	5 894,00	5 236,00
IV. Kapitał funduszu	7 079,00	6 827,00	6 827,00	5 598,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	8 218,00	7 966,00	7 966,00	6 738,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 139,00	-1 139,00	-1 139,00	-1 140,00
V. Dochody zatrzymane	-190,00	-116,00	-116,00	-77,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	124,00	117,00	117,00	25,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-314,00	-233,00	-233,00	-102,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-400,00	-817,00	-817,00	-285,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	6 489,00	5 894,00	5 894,00	5 236,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	49 800,00	47 800,00	47 800,00	37 300,00
---	-----------	-----------	-----------	-----------

0,09
0,90
1,03
0,41
0,32
4,57
0,11
0,34
0,31
1,06

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

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,31	123,30	123,30	140,38
--	--------	--------	--------	--------

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	49 800,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,31

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	49 800,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	130,31

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	2022-01-01	1
	do 2023-03-31	2023	2022-03-31	2022
	2023-01-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-03-31	2023-03-31	2022-03-31	2022-03-31
I. Przychody z lokat	30,00	30,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	30,00	30,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	83,00	83,00	86,00	86,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	13,00	13,00	10,00	10,00
- stała część wynagrodzenia	13,00	13,00	10,00	10,00
- 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	16,00	16,00	17,00	17,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	6,00	5,00	5,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	20,00	20,00	18,00	18,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	1,00	1,00
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	27,00	27,00	35,00	35,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	60,00	60,00	67,00	67,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	23,00	23,00	19,00	19,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	7,00	7,00	-19,00	-19,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	336,00	336,00	-558,00	-558,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-81,00	-81,00	-162,00	-162,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	417,00	417,00	-396,00	-396,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	343,00	343,00	-577,00	-577,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,31	-1,31	-15,48	-15,48
--	-------	-------	--------	--------

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,31	-1,31	-15,48	-15,48
--	-------	-------	--------	--------

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: 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 ----- 2023-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	595,00	595,00	-7,00	-7,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	5 894,00	5 894,00	5 243,00	5 243,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	343,00	343,00	-577,00	-577,00
a) przychody z lokat netto	7,00	7,00	-19,00	-19,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-81,00	-81,00	-162,00	-162,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	417,00	417,00	-396,00	-396,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	343,00	343,00	-577,00	-577,00
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:	252,00	252,00	570,00	570,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	252,00	252,00	1 246,00	1 246,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-676,00	-676,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	595,00	595,00	-7,00	-7,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	6 489,00	6 489,00	5 236,00	5 236,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 559,00	6 559,00	5 138,00	5 138,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	49 800,00	49 800,00	4 200,00	4 200,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	2 000,00	2 000,00	4 200,00	4 200,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	9 200,00	9 200,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
c) saldo zmian	2 000,00	2 000,00	4 200,00	4 200,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	49 800,00	49 800,00	37 300,00	37 300,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	57 800,00	57 800,00	45 300,00	45 300,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
c) saldo zmian	49 800,00	49 800,00	37 300,00	37 300,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	49 800,00	49 800,00	37 300,00	37 300,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	7,01	7,01	-18,02	-18,02
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	123,30	123,30	158,40	158,40
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	130,31	130,31	140,38	140,38
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	23,06	23,06	-46,15	-46,15
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	124,65	124,65	126,14	126,14
- data wyceny	2023-01-02	2023-01-02	2022-03-08	2022-03-08
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	137,50	137,50	162,04	162,04
- data wyceny	2023-03-08	2023-03-08	2022-01-03	2022-01-03
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	130,31	130,31	140,38	140,38
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-03-31	2022-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,31	130,31	140,38	140,38
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,13	5,13	6,87	6,87
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,80	0,80	0,79	0,79

2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,99	0,99	1,34	1,34
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,37	0,37	0,39	0,39
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,24	1,24	1,42	1,42
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
	do 2023-03-31	2023	2022-01-01	2022
		2023-01-01	2023-03-31	2023-01-01
		2023-03-31		2023-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-271,00	-271,00	-582,00	-582,00
I. Wpływy	439,00	439,00	907,00	907,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	43,00	43,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	379,00	379,00	793,00	793,00
3. Pozostałe	60,00	60,00	71,00	71,00
II. Wydatki	710,00	710,00	1 489,00	1 489,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	46,00	46,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	606,00	606,00	1 347,00	1 347,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	18,00	18,00	10,00	10,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	11,00	11,00	16,00	16,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4,00	4,00	6,00	6,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	29,00	29,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	27,00	27,00	18,00	18,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	1,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	14,00	14,00	46,00	46,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	252,00	252,00	570,00	570,00
I. Wpływy	252,00	252,00	1 246,00	1 246,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	252,00	252,00	1 246,00	1 246,00
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	676,00	676,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	676,00	676,00
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)	-19,00	-19,00	-12,00	-12,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	124,00	124,00	55,00	55,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	105,00	105,00	43,00	43,00

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIGtech 21	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		54,00

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		35,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF WIGtech 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	