

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 3 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

<b>BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFZ001052</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
	-----

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	
	(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 w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	79,00	18,00
II. Koszty funduszu netto	26,00	6,00
III. Przychody z lokat netto	53,00	12,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-73,00	-16,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-354,00	-79,00
VI. Wynik z operacji	-374,00	-83,00
VII. Zobowiązania	33,00	7,00
VIII. Aktywa	7 169,00	1 547,00
IX. Aktywa netto	7 136,00	1 539,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	54 301	54 301
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	131,42	28,35
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-6,89	-1,53

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			Wartość według ceny nabycia w tys.
	2023 roku			2023 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	7 403	6 988	97,52	7 007	6 946	96,45	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 spólnego 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

2022 rok		3 kwartał		
		roku 2022		
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
5 766	97,28	6 321	4 919	97,44
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

<b>AKCJE</b>	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.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	632,00	Polska	330,00	452,00
2. BIG CHEESE STUDIO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	347,00	Polska	13,00	11,00
3. ASSECO BS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 029,00	Polska	179,00	206,00
4. ARTIFEX MUNDI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 217,00	Polska	20,00	23,00
5. ASSECO SEE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 165,00	Polska	297,00	335,00
6. ATENDE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 475,00	Polska	30,00	14,00
7. BIOCELTIX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	500,00	Polska	20,00	31,00
8. BIOMAXIMA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	678,00	Polska	17,00	13,00
9. BOOMBIT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	366,00	Polska	9,00	4,00
10. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	55 562,00	Polska	1 166,00	670,00
11. COMP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	816,00	Polska	42,00	52,00
12. SYGNITY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 578,00	Polska	28,00	47,00
13. COMARCH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 438,00	Polska	277,00	203,00
14. CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	651,00	Polska	119,00	72,00
15. CREEPY JAR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	106,00	Polska	85,00	73,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
6,30
0,15
2,87
0,32
4,67
0,20
0,43
0,18
0,06
9,36
0,73
0,66
2,83
1,00
1,02

16. CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	204,00	Polska	31,00	43,00
17. CI GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	25 042,00	Polska	34,00	151,00
18. GAMING FACTORY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	450,00	Polska	6,00	5,00
19. WASKO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 019,00	Polska	5,00	5,00
20. LIVECHAT SOFTWARE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 150,00	Polska	457,00	602,00
21. NANOGROUP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 275,00	Polska	6,00	1,00
22. NTT SYSTEM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	769,00	Polska	4,00	4,00
23. MOLECURE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 274,00	Polska	112,00	58,00
24. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 945,00	Polska	414,00	493,00
25. PCF GROUP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 879,00	Polska	151,00	109,00
26. DATAWALK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 111,00	Polska	178,00	53,00
27. PLAYWAY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	337,00	Polska	148,00	143,00
28. POLTREG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	458,00	Polska	26,00	27,00
29. PURE BIOLOGICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	256,00	Polska	29,00	4,00
30. IFIRMA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	627,00	Polska	6,00	21,00

0,60
2,12
0,07
0,07
8,41
0,01
0,06
0,81
6,89
1,52
0,74
1,99
0,38
0,06
0,29

31. R22 S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 766,00	Polska	87,00	140,00
32. RYVU THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 200,00	Polska	212,00	274,00
33. SHOPER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 130,00	Polska	125,00	76,00
34. SKOTAN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 204,00	Polska	8,00	6,00
35. SELVITA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 883,00	Polska	281,00	243,00
36. SYNEKTIK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 131,00	Polska	42,00	69,00
37. ALL IN! GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	794,00	Polska	7,00	1,00
38. ASSECO POLAND S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 358,00	Polska	747,00	743,00
39. SPYROSOFT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	45,00	Polska	12,00	19,00
40. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	103 328,00	Polska	666,00	772,00
41. TEN SQUARE GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 227,00	Polska	354,00	104,00
42. ULTIMATE GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	450,00	Polska	14,00	7,00
43. VIGO PHOTONICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	108,00	Polska	81,00	58,00
44. VERCOM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 480,00	Polska	71,00	91,00
45. AILLERON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 261,00	Polska	16,00	23,00



1,95
3,82
1,06
0,08
3,39
0,96
0,01
10,36
0,27
10,77
1,45
0,10
0,81
1,27
0,32

46. XTPL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	344,00	Polska	43,00	59,00
47. HUUUGE, INC.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 047,00	Polska	250,00	260,00
48. CLOUD TECHNOLOGIES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	458,00	Polska	22,00	40,00
49. GENOMTEC S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 809,00	Polska	18,00	22,00
50. SCOPE FLUIDICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	344,00	Polska	108,00	56,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						12,00
1. Kontakt Futures FCDRZ23 (PL0GF0027201)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Polska	CD PROJEKT S.A.	12,00

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

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2022 rok	3 kwartał
	2023 roku	2023 roku		2022 roku
<b>I. Aktywa</b>	7 169,00	7 205,00	5 928,00	5 048,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	107,00	164,00	124,00	45,00
2. Należności	74,00	95,00	38,00	84,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	6 988,00	6 946,00	5 766,00	4 908,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	11,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	33,00	40,00	35,00	33,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	7 136,00	7 165,00	5 894,00	5 015,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	7 689,00	7 344,00	6 827,00	6 462,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	8 829,00	8 484,00	7 967,00	7 602,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-135,00	-115,00	-116,00	-45,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	223,00	170,00	117,00	129,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-358,00	-285,00	-233,00	-174,00

0,82
3,63
0,56
0,31
0,78

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>	-418,00	-64,00	-817,00	-1 402,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	7 136,00	7 165,00	5 894,00	5 015,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	54 301,00	51 800,00	47 800,00	44 800,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	131,42	138,32	123,30	111,94

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	54 301,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	131,42

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	54 301,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	131,42

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 2023-07-01	3 2023	2022-07-01	3 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	79,00	176,00	57,00	140,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	78,00	175,00	56,00	140,00
2. Przychody odsetkowe	1,00	1,00	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	1,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	78,00	243,00	73,00	236,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	15,00	42,00	10,00	29,00
- stała część wynagrodzenia	15,00	42,00	10,00	29,00
- 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	47,00	16,00	48,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	17,00	5,00	17,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	11,00	51,00	15,00	50,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	2,00	0,00	2,00
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	29,00	84,00	27,00	90,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	52,00	173,00	55,00	181,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	26,00	70,00	18,00	55,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	53,00	106,00	39,00	85,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-427,00	274,00	-132,00	-1 747,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-73,00	-125,00	-21,00	-235,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-354,00	399,00	-111,00	-1 512,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>VII. Wynik z operacji</b>	-374,00	380,00	-93,00	-1 662,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-6,89	6,99	-2,08	-50,21
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-6,89	6,99	-2,08	-50,21

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	od 2023-07-01	3 2023	2022-01-01	3 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-12-31	2022-01-01 2022-09-30
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	-29,00	1 242,00	651,00	-228,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	7 165,00	5 894,00	5 243,00	5 243,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-374,00	380,00	-1 148,00	-1 662,00
a) przychody z lokat netto	53,00	106,00	73,00	85,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-73,00	-125,00	-293,00	-235,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-354,00	399,00	-928,00	-1 512,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-374,00	380,00	-1 148,00	-1 662,00
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:	345,00	862,00	1 799,00	1 434,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	345,00	862,00	2 475,00	2 110,00
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	-29,00	1 242,00	651,00	-228,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	7 136,00	7 136,00	5 894,00	5 015,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 465,00	6 989,00	5 080,00	4 893,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	2 501,00	6 501,00	14 700,00	11 700,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	2 501,00	6 501,00	14 700,00	11 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 501,00	6 501,00	19 700,00	16 700,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
c) saldo zmian	2 501,00	6 501,00	14 700,00	11 700,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	54 301,00	54 301,00	47 800,00	44 800,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	62 301,00	62 301,00	55 800,00	52 800,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
c) saldo zmian	54 301,00	54 301,00	47 800,00	44 800,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	54 301,00	54 301,00	47 800,00	44 800,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-6,90	8,12	-35,10	-46,47
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	138,32	123,30	158,40	158,41
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	131,42	131,42	123,30	111,94
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-19,79	8,84	-22,16	39,22
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	129,73	124,65	106,24	106,24
- data wyceny	2023-09-28	2023-01-02	2022-06-17	2022-06-17
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	144,03	144,03	162,04	162,04
- data wyceny	2023-08-01	2023-08-01	2022-01-03	2022-01-03
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	131,42	131,42	123,30	111,94
- data wyceny	2023-09-29	2023-09-29	2022-12-31	2022-09-30

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	131,42	131,42	123,30	111,94
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	4,15	4,67	6,06	6,45
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,80	0,81	0,81	0,79
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,85	0,90	1,26	1,31
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,32	0,33	0,43	0,46
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,58	0,98	1,00	1,37
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-07-01 do 2023-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		3 2023 2023-01-01 2023-09-30	2022-07-01 2022-09-30	3 2022 2022-01-01 2022-09-30	
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-402,00	-879,00	-546,00	-1 444,00	
I. Wpływy	342,00	971,00	236,00	1 367,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	90,00	183,00	59,00	112,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	210,00	632,00	121,00	1 112,00	
3. Pozostałe	42,00	156,00	56,00	143,00	
II. Wydatki	744,00	1 850,00	782,00	2 811,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	684,00	2 564,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	679,00	1 578,00	0,00	0,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	15,00	41,00	10,00	30,00	
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	43,00	16,00	48,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	22,00	6,00	17,00	
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	53,00	18,00	49,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	1,00	0,00	2,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Pozostałe	9,00	112,00	48,00	101,00	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	345,00	862,00	509,00	1 434,00	
I. Wpływy	345,00	862,00	509,00	2 110,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	345,00	862,00	509,00	2 110,00	
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	676,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	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	
<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>	-57,00	-17,00	-37,00	-10,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	164,00	124,00	82,00	55,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	107,00	107,00	45,00	45,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIGtech 2\nnota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 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		1,00
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		73,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 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		33,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
	Komisja Nadzoru Finansowego

**PODPISY**

<b>PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>		
imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jacek Dekarz	Prezes Zarządu Agiofunds TFI S.A.	
Mariusz Skwaroń	Wiceprezes Zarządu Agiofunds TFI S.A.	
Marek Arent	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	