

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

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	
(telefon)		(identyfikator krajowy)	
		agiofunds@agiofunds.pl	
		(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

		(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:		
		(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	1 130,00	251,00
II. Koszty funduszu netto	235,00	52,00
III. Przychody z lokat netto	895,00	199,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-3 700,00	-821,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 124,00	-693,00
VI. Wynik z operacji	-5 929,00	-1 316,00
VII. Zobowiązania	3 670,00	792,00
VIII. Aktywa	52 774,00	11 385,00
IX. Aktywa netto	49 104,00	10 593,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 622 500	1 622 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	30,26	6,53
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-3,65	-0,81

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2022
	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	31 248	38 226	72,45	28 618	38 721	76,96	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 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

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. ALLEGRO.EU S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	77 117,00	Luksemburg	1 910,00	2 484,00
2. PEPKO GROUP NV	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 010,00	Polska	913,00	526,00
3. MBANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 139,00	Polska	565,00	846,00
4. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 435,00	Polska	1 303,00	1 957,00
5. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	39 609,00	Polska	706,00	479,00
6. DINO POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 813,00	Polska	2 264,00	2 774,00
7. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 589,00	Polska	345,00	378,00
8. GRUPA KĘTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 575,00	Polska	847,00	1 039,00
9. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	22 258,00	Polska	2 206,00	2 492,00
10. KRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 866,00	Polska	792,00	1 187,00
11. LPP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	171,00	Polska	1 511,00	2 223,00
12. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 380,00	Polska	1 224,00	1 425,00
13. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 780,00	Polska	2 123,00	2 905,00
14. PGE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	140 231,00	Polska	921,00	1 051,00
15. PKN ORLEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	94 905,00	Polska	5 416,00	5 571,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
4,71
1,00
1,60
3,71
0,91
5,26
0,72
1,97
4,72
2,25
4,21
2,70
5,50
1,99
10,56

16. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	139 934,00	Polska	3 669,00	4 859,00
17. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	92 731,00	Polska	2 710,00	3 836,00
18. ASSECO POLAND S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 116,00	Polska	640,00	654,00
19. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	105 630,00	Polska	642,00	789,00
20. ALIOR BANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 505,00	Polska	541,00	751,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. Kontakt Futures FW20Z2320 (PL0GF0026997)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	Polska	WIG20 INDEX	1 671,00

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
I. Aktywa	52 774,00	50 313,00	46 661,00	36 639,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 897,00	6 235,00	8 044,00	3 536,00
2. Należności	159,00	9,00	35,00	366,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	8 492,00	5 348,00	5 800,00	7 251,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	38 226,00	38 721,00	32 782,00	25 486,00
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	3 670,00	89,00	75,00	2 696,00
III. Aktywa netto (I-II)	49 104,00	50 224,00	46 586,00	33 943,00
IV. Kapitał funduszu	34 275,00	29 466,00	39 329,00	50 243,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	96 742,00	86 175,00	70 190,00	62 334,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-62 467,00	-56 709,00	-30 861,00	-12 091,00
V. Dochody zatrzymane	7 850,00	10 655,00	2 748,00	-10 710,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	814,00	-81,00	55,00	118,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 036,00	10 736,00	2 693,00	-10 828,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	6 979,00	10 103,00	4 509,00	-5 590,00

9,21
7,27
1,24
1,50
1,42

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

Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	49 104,00	50 224,00	46 586,00	33 943,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 622 500,00	1 452 500,00	1 668 500,00	1 993 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	30,26	34,58	27,92	17,03

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 622 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	30,26

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBEW2L00019	1 622 500,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBEW2L0001 9	30,26

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
I. Przychody z lokat	1 130,00	1 403,00	704,00	811,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 050,00	1 093,00	631,00	704,00
2. Przychody odsetkowe	80,00	289,00	68,00	102,00
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	21,00	5,00	5,00
II. Koszty funduszu	235,00	650,00	150,00	376,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	125,00	370,00	75,00	151,00
- stała część wynagrodzenia	125,00	370,00	75,00	151,00
- 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	54,00	19,00	58,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	28,00	8,00	21,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	23,00	77,00	17,00	56,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	0,00	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	60,00	120,00	31,00	89,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	6,00	0,00	14,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	235,00	644,00	150,00	362,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	895,00	759,00	554,00	449,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-6 824,00	6 813,00	-12 653,00	-20 770,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 700,00	4 343,00	-8 144,00	-13 524,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3 124,00	2 470,00	-4 509,00	-7 246,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	-5 929,00	7 572,00	-12 099,00	-20 321,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,65	4,67	-6,07	-10,19
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,65	4,67	-6,07	-10,19

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2023-07-01	3 2023	2022-01-01	3 2022	od 2022-01-01	3 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-12-31	2022-01-01 2022-09-30		
I. Zmiana wartości aktywów netto	-1 120,00	2 518,00	35 755,00	23 112,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	50 224,00	46 586,00	10 831,00	10 831,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-5 929,00	7 572,00	3 236,00	-20 321,00		
a) przychody z lokat netto	895,00	759,00	387,00	449,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 700,00	4 343,00	-4,00	-13 524,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3 124,00	2 470,00	2 853,00	-7 246,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-5 929,00	7 572,00	3 236,00	-20 321,00		
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:	4 809,00	-5 054,00	32 519,00	43 433,00		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	10 567,00	26 552,00	56 435,00	48 579,00		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5 758,00	-31 606,00	-23 916,00	-5 146,00		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 120,00	2 518,00	35 755,00	23 112,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	49 104,00	49 104,00	46 586,00	33 943,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	50 096,00	51 401,00	26 589,00	20 325,00		
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	170 000,00	-46 000,00	1 452 000,00	1 777 000,00		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	170 000,00	-46 000,00	1 452 000,00	1 777 000,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	320 000,00	930 000,00	2 352 000,00	1 927 000,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	150 000,00	976 000,00	900 000,00	150 000,00		
c) saldo zmian	170 000,00	-46 000,00	1 452 000,00	1 777 000,00		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 622 500,00	1 622 500,00	1 668 500,00	1 993 500,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 648 500,00	3 648 500,00	2 718 500,00	2 233 500,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 026 000,00	2 026 000,00	1 050 000,00	240 000,00		
c) saldo zmian	1 622 500,00	1 622 500,00	1 668 500,00	1 993 500,00		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 622 500,00	1 622 500,00	1 668 500,00	1 993 500,00		
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-4,32	2,34	-22,11	-33,00		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	34,58	27,92	50,03	50,03		
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	30,26	30,26	27,92	17,03		
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-49,56	11,25	-44,19	-88,19		
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	29,45	23,75	16,42	17,03		
- data wyceny	2023-09-28	2023-03-17	2022-10-13	2022-09-30		
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	39,49	39,18	56,33	56,33		
- data wyceny	2023-07-31	2023-08-01	2022-01-12	2022-01-12		
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	30,26	30,26	27,92	17,03		
- data wyceny	2023-09-30	2023-09-30	2022-12-31	2022-09-30		

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	30,26	30,26	27,92	17,03
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,86	1,70	2,13	2,47
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,99	0,97	1,00	0,99
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,14	0,14	0,29	0,38
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07	0,11	0,14
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,18	0,20	0,28	0,37
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	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		3 2023	2022-07-01	3 2022	2022-01-01
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-5 148,00	2 906,00	-18 035,00	-42 787,00	
I. Wpływy	141 063,00	466 426,00	194 622,00	321 076,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	17 028,00	17 053,00	17 414,00	33 616,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	124 031,00	449 367,00	177 174,00	287 410,00	
3. Pozostałe	4,00	6,00	34,00	50,00	
II. Wydatki	146 211,00	463 520,00	212 657,00	363 863,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	21 461,00	21 461,00	25 205,00	46 583,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	124 477,00	441 157,00	187 255,00	316 908,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	130,00	375,00	69,00	132,00	
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	63,00	24,00	71,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	29,00	8,00	20,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	82,00	82,00	0,00	0,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	29,00	82,00	22,00	53,00	
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	4,00	270,00	74,00	94,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	4 810,00	-5 053,00	17 996,00	43 433,00	
I. Wpływy	10 567,00	26 552,00	20 306,00	48 579,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	10 567,00	26 552,00	0,00	48 579,00	
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	5 757,00	31 605,00	2 310,00	5 146,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	5 757,00	31 605,00	2 310,00	5 146,00	
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)	-338,00	-2 147,00	-39,00	646,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 235,00	8 044,00	3 575,00	2 890,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 897,00	5 897,00	3 536,00	3 536,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20lev ;nota 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		95,00
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		64,00
a) Koszty pokrywane		1,00
b) Rozliczenia międzyokresowe kosztów		63,00

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		3 670,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20lev 2023Q3.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
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.	