

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 WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
(pełna nazwa funduszu)			
BETA ETF WIG20TR 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		PLFIZ000998	
(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 W20TR 2023	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	3 219,00	714,00
II. Koszty funduszu netto	355,00	79,00
III. Przychody z lokat netto	2 864,00	636,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	218,00	48,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-7 716,00	-1 712,00
VI. Wynik z operacji	-4 634,00	-1 028,00
VII. Zobowiązania	7 264,00	1 567,00
VIII. Aktywa	109 844,00	23 696,00
IX. Aktywa netto	102 580,00	22 129,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 955 700	2 955 700
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	34,71	7,49
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,57	-0,35

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	80 346	101 583	92,47	79 585	108 537	87,62	83 535
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. DINO POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 793,00	Polska	4 472,00	7 382,00
2. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	22 641,00	Polska	678,00	997,00
3. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	279 596,00	Polska	1 605,00	2 089,00
4. PGE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	368 840,00	Polska	2 185,00	2 766,00
5. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 465,00	Polska	3 130,00	5 207,00
6. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	102 787,00	Polska	2 125,00	1 242,00
7. LPP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	455,00	Polska	3 377,00	5 915,00
8. ASSECO POLAND S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 263,00	Polska	1 649,00	1 740,00
9. PKN ORLEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	252 592,00	Polska	14 356,00	14 827,00
10. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 289,00	Polska	3 818,00	3 792,00
11. ALLEGRO.EU S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	205 250,00	Luksemburg	6 060,00	6 616,00
12. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	59 240,00	Polska	5 147,00	6 632,00
13. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	76 598,00	Polska	5 366,00	7 733,00
14. MBANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 649,00	Polska	1 591,00	2 232,00
15. PEPCO GROUP NV	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	68 848,00	Polska	2 721,00	1 393,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
6,72
0,91
1,90
2,52
4,74
1,13
5,38
1,58
13,50
3,45
6,02
6,04
7,04
2,03
1,27

16. GRUPA KĘTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 142,00	Polska	2 155,00	2 732,00
17. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	246 804,00	Polska	7 154,00	10 210,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	372 437,00	Polska	9 475,00	12 931,00
19. KRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 628,00	Polska	1 945,00	3 158,00
20. ALIOR BANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	38 394,00	Polska	1 337,00	1 989,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						26,00
1. Aktywny rynek regulowany						26,00
2. Kontakt Futures FW20Z2320 (PL0GF0026997)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Polska	WIG20	26,00

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	109 844,00	123 875,00	105 578,00	83 613,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	173,00	195,00	335,00	388,00
2. Należności	288,00	43,00	74,00	1 007,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	7 800,00	15 100,00	8 870,00	9 892,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	101 583,00	108 537,00	96 299,00	72 326,00
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	7 264,00	14 819,00	8 581,00	12 173,00
III. Aktywa netto (I-II)	102 580,00	109 056,00	96 997,00	71 440,00
IV. Kapitał funduszu	84 066,00	85 908,00	88 933,00	86 807,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	137 277,00	136 043,00	127 811,00	119 236,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-53 211,00	-50 135,00	-38 878,00	-32 429,00
V. Dochody zatrzymane	-2 722,00	-5 804,00	-4 701,00	-3 025,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 988,00	3 124,00	3 338,00	3 485,00

2,49
9,30
11,77
2,87
1,81

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
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

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-8 710,00	-8 928,00	-8 039,00	-6 510,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	21 236,00	28 952,00	12 765,00	-12 342,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	102 580,00	109 056,00	96 997,00	71 440,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 955 700,00	3 000 700,00	3 060 700,00	2 925 700,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	34,71	36,34	31,69	24,42

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 955 700,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	34,71

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTETF00015	2 955 700,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTETF00015	34,71

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	3 219,00	3 842,00	2 272,00	2 619,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	3 049,00	3 168,00	2 102,00	2 372,00
2. Przychody odsetkowe	142,00	566,00	135,00	188,00
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	28,00	108,00	35,00	59,00
II. Koszty funduszu	355,00	1 201,00	310,00	676,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	108,00	310,00	71,00	190,00
- stała część wynagrodzenia	108,00	310,00	71,00	190,00
- 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	57,00	24,00	67,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	14,00	42,00	12,00	34,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	25,00	87,00	20,00	75,00
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	140,00	191,00
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	190,00	704,00	43,00	118,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	9,00	11,00	62,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	355,00	1 192,00	299,00	614,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	2 864,00	2 650,00	1 973,00	2 005,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-7 498,00	7 800,00	-14 626,00	-30 432,00

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	218,00	-671,00	-926,00	-1 403,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-7 716,00	8 471,00	-13 700,00	-29 029,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-4 634,00	10 450,00	-12 653,00	-28 427,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,57	3,54	-4,32	-9,72
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,57	3,54	-4,32	-9,72

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 2023-07-01	3	2022-01-01	3
		2023		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	-6 476,00	5 583,00	31 249,00	5 692,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	109 056,00	96 997,00	65 748,00	65 748,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-4 634,00	10 450,00	-4 996,00	-28 427,00
a) przychody z lokat netto	2 864,00	2 650,00	1 857,00	2 005,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	218,00	-671,00	-2 931,00	-1 403,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-7 716,00	8 471,00	-3 922,00	-29 029,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-4 634,00	10 450,00	-4 996,00	-28 427,00
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:	-1 842,00	-4 867,00	36 245,00	34 119,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 234,00	9 466,00	55 975,00	47 400,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 076,00	-14 333,00	-19 730,00	-13 281,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-6 476,00	5 583,00	31 249,00	5 692,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	102 580,00	102 580,00	96 997,00	71 440,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	105 316,00	103 858,00	70 256,00	63 537,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-45 000,00	-105 000,00	1 378 787,00	640 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-45 000,00	-105 000,00	1 378 787,00	640 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	35 000,00	305 000,00	1 933 000,00	640 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	80 000,00	410 000,00	554 213,00	0,00
c) saldo zmian	-45 000,00	-105 000,00	1 378 787,00	640 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 955 700,00	2 955 700,00	3 060 700,00	2 925 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 414 315,00	4 414 315,00	4 109 315,00	3 764 315,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 458 615,00	1 458 615,00	1 048 615,00	838 615,00
c) saldo zmian	2 955 700,00	2 955 700,00	3 060 700,00	2 925 700,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 955 700,00	2 955 700,00	3 060 700,00	2 925 700,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-1,63	3,02	-7,40	-14,67
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	36,34	31,69	39,09	39,09
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	34,71	34,71	31,69	24,42
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-17,80	12,79	-18,93	-50,18
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	129,73	29,49	24,07	24,42
- data wyceny	2023-09-28	2023-03-24	2022-10-13	2022-09-30

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	144,03	38,95	41,57	41,57
- data wyceny	2023-08-01	2023-07-31	2022-01-12	2022-01-12
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	34,71	34,71	31,69	24,42
- data wyceny	2023-09-29	2023-09-29	2022-12-31	2022-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	34,71	34,71	31,69	24,42
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,34	1,49	1,14	1,42
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,41	0,38	0,40	0,40
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,07	0,13	0,14
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,07	0,07
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,09	0,11	0,14	0,16
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 PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 820,00	4 705,00	-16 991,00	-34 369,00
I. Wpływy	13 402,00	957 138,00	362 264,00	699 162,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	8 764,00	11 687,00	1 241,00	1 395,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 638,00	945 440,00	352 762,00	653 561,00
3. Pozostałe	0,00	11,00	8 261,00	44 206,00
II. Wydatki	11 582,00	952 433,00	379 255,00	733 531,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	7 722,00	10 064,00	0,00	15,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	3 671,00	941 757,00	379 026,00	698 913,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	112,00	281,00	69,00	188,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19,00	106,00	24,00	79,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	33,00	12,00	33,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	8,00	8,00	0,00	50,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	35,00	93,00	28,00	76,00
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	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	0,00	90,00	96,00	34 176,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 842,00	-4 867,00	17 319,00	34 115,00
I. Wpływy	1 234,00	9 466,00	17 319,00	47 406,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 234,00	9 466,00	17 319,00	47 400,00
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	6,00
II. Wydatki	3 076,00	14 333,00	0,00	13 291,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 076,00	14 333,00	0,00	13 281,00
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	10,00
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)	-22,00	-162,00	328,00	-254,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	195,00	335,00	60,00	642,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	173,00	173,00	388,00	388,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR	nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	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	274,00
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	14,00
- Koszty pokrywane przez Towarzystwo	

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA 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	114,00
13. Pozostałe zobowiązania	7 150,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 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.	