

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-10-01 do 2022-12-31

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) | | (miejsowość) | |
| PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | |
| (ulica) | | (numer) | |
| (22) 531-54-54 | | PLFZ001052 | |
| (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 WIGtech 20 | Wstęp do sprawozdania |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
|--|-----------------------------------|-------------------------|
| I. Przychody z lokat | 146,00 | 31 |
| II. Koszty funduszu netto | 73,00 | 16,00 |
| III. Przychody z lokat netto | 73,00 | 16,00 |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -293,00 | -62,00 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -928,00 | -198,00 |
| VI. Wynik z operacji | -1 148,00 | -245,00 |
| VII. Zobowiązania | 35,00 | 7,00 |
| VIII. Aktywa | 5 929,00 | 1 265,00 |
| IX. Aktywa netto | 5 894,00 | 1 257,00 |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 47 800 | 47 800 |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,30 | 26,34 |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -24,01 | -5,13 |

ZESTAWIENIE LOKAT

| SKŁADNIKI LOKAT | 4 kwartał | | | 3 kwartał | | | 2 021 |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| | 2022 roku | | | 2 022 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 | Wartość według ceny nabycia w tys. |
| 1. Akcje | 6 584 | 5 767 | 97,28 | 6 321 | 4 919 | 97,44 | 5 057 |
| 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

| rok | | 4 kwartał | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | 2 021 | | | |
| 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 | |
| 5 168 | 98,01 | 5 057 | 5 168 | 98,01 | |
| 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 | |

| 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. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 591,00 | Polska | 298,00 | 349,00 |
| 2. AILLERON S.A. (PLWDMB00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 261,00 | Polska | 16,00 | 21,00 |
| 3. ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 217,00 | Polska | 20,00 | 7,00 |
| 4. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 022,00 | Polska | 179,00 | 168,00 |
| 5. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 318,00 | Polska | 594,00 | 604,00 |
| 6. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 815,00 | Polska | 277,00 | 296,00 |
| 7. ATENDE S.A. (PLATMSI00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 475,00 | Polska | 30,00 | 11,00 |
| 8. BIG CHEESE STUDIO S.A. (PLA340200015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 347,00 | Polska | 13,00 | 16,00 |
| 9. BIOCELTIX S.A. (PLBCLTX00019) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 500,00 | Polska | 20,00 | 19,00 |
| 10. BIOMAXIMA S.A. (PLBIOMX00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 678,00 | Polska | 17,00 | 17,00 |
| 11. BOOMBIT S.A. SERIA B (PLBMBIT00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 366,00 | Polska | 9,00 | 4,00 |
| 12. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 546,00 | Polska | 102,00 | 87,00 |
| 13. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 895,00 | Polska | 436,00 | 505,00 |
| 14. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 25 042,00 | Polska | 34,00 | 63,00 |
| 15. COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 457,00 | Polska | 289,00 | 239,00 |

| Procentowy udział w aktywach ogółem |
|---|
| 5,88 |
| 0,36 |
| 0,11 |
| 2,83 |
| 10,19 |
| 5,00 |
| 0,18 |
| 0,28 |
| 0,33 |
| 0,29 |
| 0,07 |
| 1,47 |
| 8,52 |
| 1,06 |
| 4,03 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------|-------------------|--------|--------|
| 16. COMP S.A. (PLCMP0000017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 864,00 | Polska | 45,00 | 36,00 |
| 17. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJ00019) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 106,00 | Polska | 85,00 | 74,00 |
| 18. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRCH00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 116,00 | Polska | 13,00 | 13,00 |
| 19. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 32 711,00 | Polska | 810,00 | 576,00 |
| 20. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 111,00 | Polska | 178,00 | 101,00 |
| 21. GAMING FACTORY S.A. SERIA B (PLGMNGF00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 450,00 | Polska | 6,00 | 3,00 |
| 22. HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 163,00 | Stany Zjednoczone | 325,00 | 243,00 |
| 23. IFIRMA S.A. (PLPWRMD00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 627,00 | Polska | 6,00 | 12,00 |
| 24. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 932,00 | Polska | 425,00 | 421,00 |
| 25. NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 275,00 | Polska | 6,00 | 2,00 |
| 26. NTT SYSTEM S.A. (PLNTSYS00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 769,00 | Polska | 4,00 | 4,00 |
| 27. ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 874,00 | Polska | 82,00 | 27,00 |
| 28. OPTTEAM S.A. (PLOPTTEM00012) | Rynek nieaktywny | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 338,00 | Polska | 5,00 | 3,00 |
| 29. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 96 426,00 | Polska | 618,00 | 640,00 |
| 30. PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 179,00 | Polska | 123,00 | 85,00 |

| |
|-------|
| 0,61 |
| 1,25 |
| 0,22 |
| 9,72 |
| 1,71 |
| 0,04 |
| 4,10 |
| 0,20 |
| 7,10 |
| 0,03 |
| 0,06 |
| 0,45 |
| 0,04 |
| 10,79 |
| 1,44 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|----------|-------------------|--------|--------|
| 31. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 337,00 | Polska | 148,00 | 104,00 |
| 32. POLTREG S.A. (PLPLTRG00038) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 458,00 | Polska | 26,00 | 21,00 |
| 33. PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 256,00 | Polska | 29,00 | 6,00 |
| 34. R22 S.A. (PLR220000018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 429,00 | Polska | 72,00 | 67,00 |
| 35. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 474,00 | Polska | 170,00 | 171,00 |
| 36. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 865,00 | Polska | 283,00 | 320,00 |
| 37. SETANTA S.A. (PLSNTFG00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 794,00 | Polska | 7,00 | 1,00 |
| 38. SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 130,00 | Polska | 125,00 | 54,00 |
| 39. SILVAIR, INC. (USU827061099) | Rynek nieaktywny | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 589,00 | Stany Zjednoczone | 9,00 | 8,00 |
| 40. SKOTAN S.A. (PLSKTAN00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 204,00 | Polska | 8,00 | 5,00 |
| 41. SPYROSOFT S.A. (PLSPRSF00011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 45,00 | Polska | 12,00 | 22,00 |
| 42. SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 146,00 | Polska | 11,00 | 25,00 |
| 43. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 768,00 | Polska | 23,00 | 23,00 |
| 44. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 268,00 | Polska | 414,00 | 161,00 |
| 45. ULTIMATE GAMES S.A. (PLULTGM00013) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 450,00 | Polska | 14,00 | 7,00 |

| |
|------|
| 1,76 |
| 0,36 |
| 0,10 |
| 1,13 |
| 2,89 |
| 5,40 |
| 0,02 |
| 0,91 |
| 0,14 |
| 0,09 |
| 0,37 |
| 0,42 |
| 0,38 |
| 2,71 |
| 0,11 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|----------|--------|-------|-------|
| 46. VERCOM S.A. (PLVRCM000016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 480,00 | Polska | 71,00 | 58,00 |
| 47. VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 108,00 | Polska | 81,00 | 49,00 |
| 48. WASKO S.A. (PLHOGA000041) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 019,00 | Polska | 5,00 | 5,00 |
| 49. XTPL S.A. (PLXTPL000018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 164,00 | Polska | 11,00 | 15,00 |

| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba |
|--|--------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------|
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | | | | | | 8,00 |
| Kontrakt Futures FCDRH23 (PLOGF0025429) 1. 2023-03-17 (długa) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | 8,00 |

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

TABEL DODATKOWE

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |

| BILANS | 4 kwartał | 3 kwartał | 2021 rok | 4 kwartał |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | 2022 roku | 2022 roku | | 2021 roku |
| | | | | |

| |
|------|
| 0,97 |
| 0,82 |
| 0,08 |
| 0,26 |

| 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 |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|
| I. Aktywa | 5 929,00 | 5 048,00 | 5 273,00 | 5 273,00 |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 124,00 | 45,00 | 55,00 | 55,00 |
| 2. Należności | 38,00 | 84,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 5 756,00 | 4 908,00 | 5 168,00 | 5 168,00 |
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 35,00 | 33,00 | 30,00 | 30,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 5 894,00 | 5 015,00 | 5 243,00 | 5 243,00 |
| IV. Kapitał funduszu | 6 827,00 | 6 462,00 | 5 028,00 | 5 028,00 |
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 7 966,00 | 7 602,00 | 5 492,00 | 5 492,00 |
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 139,00 | -1 140,00 | -464,00 | -464,00 |
| V. Dochody zatrzymane | -116,00 | -45,00 | 104,00 | 104,00 |
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 117,00 | 129,00 | 44,00 | 44,00 |
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -233,00 | -174,00 | 60,00 | 60,00 |
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -817,00 | -1 402,00 | 111,00 | 111,00 |
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 5 894,00 | 5 015,00 | 5 243,00 | 5 243,00 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 47 800,00 | 44 800,00 | 33 100,00 | 33 100,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,30 | 111,94 | 158,40 | 158,40 |

| | |
|--|-----------|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 47 800,00 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,30 |

| | |
|---|-----------|
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba |
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 47 800,00 |

| | |
|---|--|
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 123,30 |

| | | |
|--|---|---|
| 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 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 |
|---|---------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | | 2021 |
| | do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |
| | | 2022-12-31 | | 2021-12-31 |
| I. Przychody z lokat | 6,00 | 146,00 | 3,00 | 103,00 |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 6,00 | 146,00 | 3,00 | 103,00 |
| 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 | 72,00 | 308,00 | 89,00 | 226,00 |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 12,00 | 41,00 | 11,00 | 30,00 |
| - stała część wynagrodzenia | 12,00 | 41,00 | 11,00 | 30,00 |
| - 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 | 64,00 | 15,00 | 41,00 |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5,00 | 22,00 | 5,00 | 14,00 |

| | | | | |
|--|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 14,00 | 64,00 | 18,00 | 39,00 |
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 2,00 | 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 | 25,00 | 115,00 | 40,00 | 102,00 |
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 54,00 | 235,00 | 71,00 | 167,00 |
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 18,00 | 73,00 | 18,00 | 59,00 |
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | -12,00 | 73,00 | -15,00 | 44,00 |
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 526,00 | -1 221,00 | -191,00 | 171,00 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -58,00 | -293,00 | 11,00 | 60,00 |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 584,00 | -928,00 | -202,00 | 111,00 |
| -z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Wynik z operacji | 514,00 | -1 148,00 | -206,00 | 215,00 |
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|--------|-------|------|
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,75 | -24,01 | -6,22 | 6,49 |
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,75 | -24,01 | -6,22 | 6,49 |

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 2022-10-01 | 4 ----- 2022 | 2021-10-01 | 4 ----- 2021 |
|---|---------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | do 2022-12-31 | 2022-01-01 ----- 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-05-06 ----- 2021-12-31 |
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 879,00 | 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 5 015,00 | 5 243,00 | 5 913,00 | 0,00 |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 514,00 | -1 148,00 | -206,00 | 215,00 |
| a) przychody z lokat netto | -12,00 | 73,00 | -15,00 | 44,00 |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -58,00 | -293,00 | 11,00 | 60,00 |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 584,00 | -928,00 | -202,00 | 111,00 |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 514,00 | -1 148,00 | -206,00 | 215,00 |
| 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: | 365,00 | 1 799,00 | -464,00 | 5 028,00 |
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 365,00 | 2 475,00 | 0,00 | 5 492,00 |
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -676,00 | -464,00 | -464,00 |
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 879,00 | 651,00 | -670,00 | 5 243,00 |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 5 894,00 | 5 894,00 | 5 243,00 | 5 243,00 |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 5 648,00 | 5 080,00 | 5 741,00 | 5 626,00 |
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 3 000,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 3 000,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 000,00 | 19 700,00 | 0,00 | 36 100,00 |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| c) saldo zmian | 3 000,00 | 14 700,00 | -3 000,00 | 33 100,00 |
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 47 800,00 | 47 800,00 | 33 100,00 | 33 100,00 |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 55 800,00 | 55 800,00 | 36 100,00 | 36 100,00 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| c) saldo zmian | 47 800,00 | 47 800,00 | 33 100,00 | 33 100,00 |
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 47 800,00 | 47 800,00 | 33 100,00 | 33 100,00 |
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -11,36 | 35,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 111,94 | 158,40 | 163,81 | 151,32 |
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 123,30 | 123,30 | 158,40 | 158,40 |
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 40,26 | -22,16 | -13,10 | 7,12 |
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,31 | 106,24 | 154,07 | 149,44 |
| - data wyceny | 2022-10-13 | 2022-06-17 | 2021-12-15 | 2021-05-21 |
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 127,71 | 162,04 | 166,26 | 166,26 |
| - data wyceny | 2022-12-14 | 2022-01-03 | 2021-10-13 | 2021-10-13 |
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 123,30 | 123,30 | 158,40 | 158,40 |
| - data wyceny | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,30 | 123,30 | 158,40 | 158,40 |
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,05 | 6,06 | 6,15 | 6,12 |
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,80 | 0,81 | 0,76 | 0,80 |
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,09 | 1,26 | 1,04 | 1,15 |
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,39 | 0,43 | 0,35 | 0,37 |
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,99 | 1,00 | 0,00 | 1,04 |
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 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 2022-10-01 | 4 ----- 2022 | 2021-10-01 | 4 ----- 2021 |
|--|---------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | do 2022-12-31 | 2022-01-01 ----- 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-05-06 ----- 2021-12-31 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -286,00 | -1 730,00 | -4 556,00 | -4 973,00 |
| I. Wpływy | 406,00 | 1 773,00 | 1 052,00 | 1 620,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 31,00 | 143,00 | 65,00 | 192,00 |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 275,00 | 1 387,00 | 959,00 | 1 259,00 |
| 3. Pozostałe | 100,00 | 243,00 | 28,00 | 169,00 |
| II. Wydatki | 692,00 | 3 503,00 | 5 608,00 | 6 593,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | -2 564,00 | 0,00 | 13,00 | 80,00 |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 3 207,00 | 3 207,00 | 5 416,00 | 6 269,00 |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 10,00 | 40,00 | 12,00 | 26,00 |
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16,00 | 64,00 | 28,00 | 36,00 |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5,00 | 22,00 | 6,00 | 14,00 |
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 |
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 14,00 | 63,00 | 10,00 | 24,00 |
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Pozostałe | 4,00 | 105,00 | 0,00 | 144,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 365,00 | 1 799,00 | 4 545,00 | 5 028,00 |
| I. Wpływy | 365,00 | 2 475,00 | 5 009,00 | 5 492,00 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 365,00 | 2 475,00 | 5 009,00 | 5 492,00 |
| 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 | 676,00 | 464,00 | 464,00 |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 676,00 | 464,00 | 464,00 |
| 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) | 79,00 | 69,00 | -11,00 | 55,00 |
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 45,00 | 55,00 | 66,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 124,00 | 124,00 | 55,00 | 55,00 |

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

| Plik | Opis |
|--|--------|
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIGtech 2 | nota 1 |

| NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU | 4 kwartał | |
|---|-----------|------|
| | 2022 | 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 | 6,00 | |
| 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 | 4 kwartał | |
|---|-----------|------|
| | 2022 | 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 2022Q4.pdf | informacja dodatkowa |

PODPISY

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------|
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |
| Marek Mikuć | Wiceprezes Zarządu | |
| Marcin Grabowski | Członek Zarządu | |