

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 sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF sWIG80TR 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	(22) 531-54-55	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>
	Waluta sprawozdania finansowego: PLN

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF sW80TR 20	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	1 038,00	221,00
II. Koszty funduszu netto	370,00	79,00
III. Przychody z lokat netto	668,00	142,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-267,00	-57,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 613,00	-344,00
VI. Wynik z operacji	-1 212,00	-259,00
VII. Zobowiązania	1 975,00	421,00
VIII. Aktywa	29 319,00	6 254,00
IX. Aktywa netto	27 344,00	5 832,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	108 860	108 860
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	251,19	53,58
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-11,13	-2,37

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	28 694	27 019	92,16	25 840	21 919	90,37	4 819
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. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 276,00	Polska	792,00	853,00
2. AC S.A. (PLACSA000014)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 901,00	Polska	307,00	336,00
3. ACTION S.A W RESTRUKTURYZACJI (PLACTIN00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 101,00	Polska	194,00	227,00
4. AGORA S.A. (PLAGORA00067)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	44 083,00	Polska	292,00	214,00
5. ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 781,00	Polska	907,00	965,00
6. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 996,00	Polska	284,00	255,00
7. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 622,00	Polska	588,00	502,00
8. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 551,00	Polska	484,00	384,00
9. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 342,00	Polska	155,00	148,00
10. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 910,00	Polska	352,00	567,00
11. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 800,00	Polska	1 394,00	1 470,00
12. ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 699,00	Ukraina	268,00	198,00
13. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 784,00	Polska	340,00	286,00
14. ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	43 656,00	Polska	168,00	157,00
15. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 707,00	Polska	270,00	276,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
2,91
1,15
0,77
0,73
3,29
0,87
1,71
1,31
0,51
1,93
5,02
0,67
0,98
0,53
0,94

16. BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 564,00	Polska	204,00	303,00
17. BIOTON S.A. (PLBIOTN00029)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	47 260,00	Polska	196,00	159,00
18. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 282,00	Polska	1 150,00	1 359,00
19. BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	57 554,00	Polska	189,00	311,00
20. BOWIM S.A. (PLBOWM000019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 422,00	Polska	51,00	44,00
21. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 865,00	Polska	468,00	458,00
22. CAVATINA HOLDING S.A. SERIA A (PLCVTNH00040)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 030,00	Polska	164,00	161,00
23. CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 086,00	Polska	382,00	380,00
24. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	129 742,00	Polska	229,00	324,00
25. COAL ENERGY S.A. (LU0646112838)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 922,00	Ukraina	25,00	26,00
26. COGNOR S.A. (PLCNTSL00014)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	57 972,00	Polska	274,00	261,00
27. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 983,00	Polska	240,00	208,00
28. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	468,00	Polska	331,00	328,00
29. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 274,00	Polska	250,00	232,00
30. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	183 699,00	Polska	660,00	625,00

1,03
0,54
4,64
1,06
0,15
1,56
0,55
1,30
1,11
0,09
0,89
0,71
1,12
0,79
2,13

31. ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 767,00	Polska	296,00	268,00
32. ERBUD S.A. (PLERBUD00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 199,00	Polska	296,00	244,00
33. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 437,00	Polska	479,00	398,00
34. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 787,00	Polska	653,00	359,00
35. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 389,00	Polska	800,00	548,00
36. GETIN HOLDING S.A. (PLGSPR000014)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	105 139,00	Polska	118,00	53,00
37. GRODNO S.A. (PLGRODN00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 856,00	Polska	98,00	75,00
38. INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. (LU0607203980)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 919,00	Ukraina	220,00	170,00
39. INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 022,00	Polska	165,00	161,00
40. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	92 774,00	Polska	215,00	208,00
41. MCI MANAGEMENT S.A. (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 420,00	Polska	268,00	231,00
42. MFO S.A. (PLMFO0000013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 172,00	Polska	137,00	98,00
43. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	65 739,00	Polska	238,00	296,00
44. ML SYSTEM S.A. (PLMLSTM00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 230,00	Polska	234,00	179,00
45. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 586,00	Polska	516,00	359,00

0,91
0,83
1,36
1,23
1,87
0,18
0,26
0,58
0,55
0,71
0,79
0,33
1,01
0,61
1,22

46. ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 045,00	Polska	309,00	158,00
47. ONDE S.A. (PLONDE000018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	22 666,00	Polska	362,00	225,00
48. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 939,00	Polska	517,00	393,00
49. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 045,00	Polska	352,00	387,00
50. PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 313,00	Polska	581,00	443,00
51. PHOTON ENERGY NV (NL0010391108)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	22 755,00	Niderlandy	213,00	298,00
52. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 591,00	Polska	477,00	493,00
53. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	109 518,00	Polska	388,00	495,00
54. POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. (PLPHN0000014)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 192,00	Polska	242,00	218,00
55. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 393,00	Polska	191,00	162,00
56. R22 S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 025,00	Polska	348,00	377,00
57. RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	133 900,00	Polska	208,00	214,00
58. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 771,00	Polska	239,00	204,00
59. RAWLPLUG S.A. (PLKLNRO00017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	15 600,00	Polska	251,00	219,00
60. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 074,00	Polska	856,00	890,00

0,54
0,77
1,34
1,32
1,51
1,02
1,68
1,69
0,74
0,55
1,29
0,73
0,70
0,75
3,04

61. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	30 835,00	Polska	449,00	422,00
62. SERINUS ENERGY PLC (JE00BNNMKT29)	Aktywny rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	400,00	Jersey	3,00	0,00
63. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 121,00	Polska	507,00	255,00
64. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	123 702,00	Polska	396,00	332,00
65. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 772,00	Polska	810,00	660,00
66. SUNEX S.A. (PLSUNEX00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 653,00	Polska	186,00	150,00
67. SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 455,00	Polska	161,00	162,00
68. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 995,00	Polska	143,00	147,00
69. TIM S.A. (PLTIM0000016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 044,00	Polska	592,00	522,00
70. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 362,00	Polska	263,00	340,00
71. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	45 795,00	Polska	298,00	238,00
72. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 911,00	Polska	200,00	350,00
73. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 956,00	Polska	287,00	271,00
74. VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	593,00	Polska	379,00	268,00
75. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 742,00	Polska	274,00	316,00
76. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 729,00	Polska	273,00	296,00

1,44
0,00
0,87
1,13
2,25
0,51
0,55
0,50
1,78
1,16
0,81
1,19
0,93
0,91
1,08
1,01

77. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	234 577,00	Polska	868,00	781,00
78. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	676,00	Polska	315,00	291,00
79. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 439,00	Polska	203,00	189,00
ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A. 80. [ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S] (PLKGNRC00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 917,00	Polska	212,00	190,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						6,00
Kontrakt Futures FW40H23 (PLOGF0025775) 1. 2023-03-17 (długa)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	MWIG40 INDEX (PL9999999912)	6,00

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

2,66
0,99
0,64
0,65

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	29 319,00	24 255,00	4 788,00	4 788,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	234,00	21,00	19,00	19,00
2. Należności	115,00	66,00	13,00	13,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	1 950,00	2 249,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	27 020,00	21 919,00	4 756,00	4 756,00
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	1 975,00	2 042,00	26,00	26,00
III. Aktywa netto (I-II)	27 344,00	22 213,00	4 762,00	4 762,00
IV. Kapitał funduszu	28 638,00	26 021,00	4 845,00	4 845,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	28 638,00	26 021,00	4 845,00	4 845,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	381,00	114,00	-21,00	-21,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	651,00	492,00	-18,00	-18,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-270,00	-378,00	-3,00	-3,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 675,00	-3 922,00	-62,00	-62,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	27 344,00	22 213,00	4 762,00	4 762,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	108 860,00	97 860,00	16 860,00	16 860,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	251,19	226,99	282,47	282,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	108 860,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	251,19

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	108 860,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	251,19

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	2021-01-01	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	286,00	1 038,00	9,00	9,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	243,00	957,00	9,00	9,00
2. Przychody odsetkowe	43,00	81,00	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	161,00	492,00	39,00	39,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	59,00	175,00	5,00	5,00
- stała część wynagrodzenia	59,00	175,00	5,00	5,00
- 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	81,00	11,00	11,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	27,00	2,00	2,00

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	7,00	7,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	18,00	75,00	7,00	7,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	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	59,00	134,00	7,00	7,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	34,00	122,00	13,00	13,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	127,00	370,00	26,00	26,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	159,00	668,00	-17,00	-17,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 354,00	-1 880,00	-65,00	-65,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	108,00	-267,00	-3,00	-3,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	2 246,00	-1 613,00	-62,00	-62,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	12,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	2 513,00	-1 212,00	-82,00	-82,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	23,08	-11,13	-4,86	-4,86
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	23,08	-11,13	-4,86	-4,86

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	2021-01-01	4 ----- 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 ----- 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 ----- 2021-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	9 893,00	27 344,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	22 214,00	4 762,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 513,00	-1 212,00	-82,00	-82,00
a) przychody z lokat netto	159,00	668,00	-17,00	-17,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	108,00	-267,00	-3,00	-3,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	2 246,00	-1 613,00	-62,00	-62,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 513,00	-1 212,00	-82,00	-82,00
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:	2 617,00	23 794,00	4 845,00	4 845,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 617,00	23 794,00	4 845,00	4 845,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 130,00	22 582,00	4 763,00	4 763,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	27 344,00	27 344,00	4 762,00	4 762,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	25 540,00	19 351,00	4 762,00	4 762,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	11 000,00	92 000,00	16 860,00	16 860,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	11 000,00	92 000,00	16 860,00	16 860,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	11 000,00	92 000,00	16 860,00	16 860,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	108 860,00	108 860,00	16 860,00	16 860,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	108 860,00	108 860,00	16 860,00	16 860,00

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	108 860,00	108 860,00	16 860,00	16 860,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	108 860,00	108 860,00	16 860,00	16 860,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	24,20	-31,27	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	226,99	282,46	0,00	0,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	251,19	251,19	282,46	282,46
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	42,29	-19,64	0,00	0,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	226,65	226,12	274,17	274,17
- data wyceny	2022-10-17	2022-09-29	2021-12-27	2021-12-27
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	260,38	295,83	287,05	287,05
- data wyceny	2022-12-14	2022-01-13	2021-11-29	2021-11-29
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	251,19	251,19	282,46	282,46
- data wyceny	2022-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	251,19	251,19	282,47	282,47
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,50	2,54	0,82	0,82
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,90	0,90	0,10	0,10
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,28	0,42	0,23	0,23
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,12	0,14	0,04	0,04
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,27	0,39	0,15	0,15
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco
kwartały roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2022-10-01	4 2022	2021-01-01	4 2021
	do 2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-12-31	2021-01-01 2021-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-2 405,00	-23 578,00	-4 826,00	-4 826,00
I. Wpływy	50 015,00	111 165,00	110,00	110,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	253,00	919,00	9,00	9,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	49 762,00	108 200,00	101,00	101,00
3. Pozostałe	0,00	2 046,00	0,00	0,00
II. Wydatki	52 420,00	134 743,00	4 936,00	4 936,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	52 208,00	134 230,00	4 923,00	4 923,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	54,00	157,00	2,00	2,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	32,00	106,00	0,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	27,00	5,00	5,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	17,00	63,00	1,00	1,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	96,00	160,00	5,00	5,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 618,00	23 793,00	4 845,00	4 845,00
I. Wpływy	2 618,00	23 793,00	4 845,00	4 845,00

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 618,00	23 793,00	4 845,00	4 845,00
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	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	213,00	215,00	19,00	19,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	21,00	19,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	234,00	234,00	19,00	19,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR nota 1	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	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	39,00	
5. Z tytułu odsetek	4,00	
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00	
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	
8. Pozostałe	72,00	

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	55,00
13. Pozostałe zobowiązania	1 920,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2022Q4.pdf	informcja dodatkowa

PODPISY

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