

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 2 kwartał 2022 roku obejmujący okres od 2022-04-01 do 2022-06-30

podstawa prawna:

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

<b>BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PL.DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>(22) 531-54-55</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

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

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
	(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 EUR
I. Przychody z lokat	400,00	86,00
II. Koszty funduszu netto	172,00	37,00
III. Przychody z lokat netto	229,00	49,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	99,00	21,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 939,00	-418,00
VI. Wynik z operacji	-1 961,00	-422,00
VII. Zobowiązania	126,00	27,00
VIII. Aktywa	20 785,00	4 477,00
IX. Aktywa netto	20 659,00	4 450,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	84 360	84 360
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	244,89	52,75
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-23,25	-5,01

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			2021
	2022 roku			2022 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	22 870	20 474	98,51	18 854	19 186	99,18	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

rok		2 kwartał			
		2021 roku			
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	
4 756	99,33	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	

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 - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 424,00	Polska	595,00	572,00
2. AC S.A. (PLACSA000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 667,00	Polska	230,00	189,00
3. ACTION S.A W RESTRUKTURYZACJI (PLACTIN00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 188,00	Polska	140,00	142,00
4. AGORA S.A. (PLAGORA00067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 595,00	Polska	237,00	186,00
5. ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 903,00	Polska	640,00	683,00
6. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 653,00	Polska	196,00	165,00
7. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 827,00	Polska	457,00	362,00
8. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 294,00	Polska	365,00	277,00
9. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 198,00	Polska	186,00	262,00
10. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 774,00	Polska	705,00	674,00
11. ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 157,00	Ukraina	207,00	142,00
12. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 220,00	Polska	262,00	205,00
13. ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 748,00	Polska	127,00	106,00
14. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	61 648,00	Polska	896,00	878,00
15. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 593,00	Polska	211,00	195,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
2,76
0,91
0,68
0,90
3,30
0,79
1,74
1,33
1,26
3,25
0,68
0,99
0,51
4,24
0,94

16. BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 000,00	Polska	84,00	92,00
17. BIOTON S.A. (PLBIOTN00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 067,00	Polska	157,00	145,00
18. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 323,00	Polska	1 332,00	962,00
19. BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	77 984,00	Polska	282,00	441,00
20. BOWIM S.A. (PLBOWM000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 422,00	Polska	51,00	41,00
21. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 843,00	Polska	141,00	178,00
22. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 170,00	Polska	364,00	258,00
23. CAVATINA HOLDING S.A. SERIA A (PLCVTNH00040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 629,00	Polska	115,00	123,00
24. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	95 866,00	Polska	152,00	186,00
25. COGNOR S.A. (PLCNTSL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	43 502,00	Polska	219,00	182,00
26. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 261,00	Polska	206,00	206,00
27. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	353,00	Polska	256,00	169,00
28. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 480,00	Polska	194,00	195,00
29. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	133 893,00	Polska	504,00	441,00
30. ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 557,00	Polska	226,00	164,00
31. ERBUD S.A. (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 303,00	Polska	239,00	164,00

0,44
0,70
4,64
2,12
0,20
0,86
1,24
0,59
0,89
0,87
0,99
0,81
0,94
2,12
0,79
0,79

32. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 662,00	Polska	362,00	350,00
33. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 625,00	Polska	514,00	465,00
34. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 969,00	Polska	613,00	569,00
35. GETIN HOLDING S.A. (PLGSPR000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	73 699,00	Polska	81,00	88,00
36. GETIN NOBLE BANK S.A. (PLGETBK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	319 858,00	Polska	112,00	57,00
37. GRODNO S.A. (PLGRODNO00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 007,00	Polska	84,00	86,00
38. GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. (PLZCPLC00036)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 270,00	Polska	226,00	226,00
39. INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. (LU0607203980)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 056,00	Ukraina	119,00	86,00
40. INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 360,00	Polska	145,00	138,00
41. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	50 000,00	Polska	113,00	117,00
42. MCI MANAGEMENT S.A. (PLMCMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 329,00	Polska	201,00	171,00
43. MFO S.A. (PLMFO0000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 145,00	Polska	99,00	92,00
44. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	43 446,00	Polska	160,00	134,00
45. ML SYSTEM S.A. (PLMLSTM00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 272,00	Polska	171,00	134,00
46. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 813,00	Polska	409,00	376,00
47. ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 173,00	Polska	263,00	113,00



1,68
2,24
2,74
0,42
0,28
0,41
1,09
0,41
0,66
0,56
0,82
0,44
0,64
0,64
1,81
0,54

48. ONDE S.A. (PLONDE000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 937,00	Polska	304,00	181,00
49. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 429,00	Polska	386,00	328,00
50. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 849,00	Polska	255,00	243,00
51. PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 240,00	Polska	440,00	470,00
52. PHOTON ENERGY NV (NL0010391108)	Aktywny rynek - rynek regulowany	PRAGUE STOCK EXCHANGE	16 298,00	Holandia	130,00	160,00
53. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	950,00	Polska	288,00	289,00
54. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	74 212,00	Polska	268,00	239,00
55. POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. (PLPHN0000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 677,00	Polska	183,00	172,00
56. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 488,00	Polska	154,00	114,00
57. R22 S.A. (PLR2200000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 364,00	Polska	243,00	204,00
58. RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	95 905,00	Polska	148,00	154,00
59. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 617,00	Polska	178,00	161,00
60. RAWLPLUG S.A. (PLKLNRO00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 173,00	Polska	186,00	173,00
61. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 599,00	Polska	575,00	277,00
62. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	21 678,00	Polska	323,00	275,00
63. SERINUS ENERGY PLC (JE00BNNMKT29)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	400,00	Jersey	3,00	0,00
64. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 071,00	Polska	401,00	253,00

0,87
1,58
1,17
2,26
0,77
1,39
1,15
0,83
0,55
0,98
0,74
0,77
0,83
1,33
1,32
0,00
1,22

65. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	86 967,00	Polska	298,00	264,00
66. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 957,00	Polska	611,00	520,00
67. STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	38 750,00	Polska	561,00	569,00
68. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 592,00	Polska	103,00	88,00
69. TIM S.A. (PLTIM0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 122,00	Polska	464,00	412,00
70. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 550,00	Polska	187,00	259,00
71. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	34 900,00	Polska	245,00	185,00
72. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 560,00	Polska	109,00	129,00
73. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 651,00	Polska	202,00	175,00
74. VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	431,00	Polska	297,00	265,00
75. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 695,00	Polska	199,00	182,00
76. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	183 457,00	Polska	691,00	709,00
77. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	470,00	Polska	224,00	233,00
78. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 815,00	Polska	147,00	106,00
79. ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. [ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S] (PLKGNRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 451,00	Polska	150,00	129,00
80. ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. (PLZEPAK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	15 823,00	Polska	269,00	369,00

1,27
2,50
2,74
0,42
1,98
1,24
0,89
0,62
0,84
1,27
0,88
3,43
1,12
0,51
0,62
1,77

<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia
----------------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------

<b>BILANS</b>	2 kwartał	1 kwartał	2021 rok	2 kwartał
	2022 roku	2022 roku		2021 roku
<b>I. Aktywa</b>	20 785,00	19 346,00	4 788,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	140,00	135,00	19,00	0,00
2. Należności	171,00	25,00	13,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	20 474,00	19 186,00	4 756,00	0,00
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
<b>II. Zobowiązania</b>	126,00	446,00	26,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	20 659,00	18 900,00	4 762,00	0,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	22 702,00	18 646,00	4 845,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	22 702,00	18 646,00	4 845,00	0,00
- 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
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	352,00	-78,00	-21,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	256,00	-66,00	-18,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	96,00	-12,00	-3,00	0,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-2 395,00	332,00	-62,00	0,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	20 659,00	18 900,00	4 762,00	0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	84 360,00	68 860,00	16 860,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	244,89	274,47	282,47	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	84 360,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	244,89

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	84 360,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	244,89

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
	rok:	okres roku poprzedniego od:	rok:	okres roku poprzedniego od:
	od 2022-04-01	2 2022	2021-01-01	2 2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-12-31	2021-01-01 2021-06-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	398,00	400,00	0,00	0,00

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

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	398,00	400,00	0,00	0,00
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
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>107,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	45,00	66,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	45,00	66,00	0,00	0,00
- 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	43,00	0,00	0,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	13,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	23,00	39,00	0,00	0,00
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	14,00	32,00	0,00	0,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>30,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>77,00</b>	<b>127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>321,00</b>	<b>273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>-2 619,00</b>	<b>-2 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	108,00	99,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-2 727,00	-2 333,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	12,00	13,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>-2 298,00</b>	<b>-1 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-27,24	-23,25	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-27,24	-23,25	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:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2022-04-01	2	2021-01-01	2
		2022		2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-12-31	2021-01-01 2021-06-30
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	1 759,00	15 897,00	4 763,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	18 900,00	4 762,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2 298,00	-1 961,00	-82,00	0,00
a) przychody z lokat netto	321,00	273,00	-17,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	108,00	99,00	-3,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-2 727,00	-2 333,00	-62,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 298,00	-1 961,00	-82,00	0,00
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:	4 057,00	17 858,00	4 845,00	0,00



a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 057,00	17 858,00	4 845,00	0,00
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	1 759,00	15 897,00	4 763,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	20 659,00	20 659,00	4 762,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	20 136,00	14 756,00	4 762,00	0,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	84 360,00	84 360,00	16 860,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	15 000,00	67 500,00	16 860,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	15 500,00	67 500,00	16 860,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	15 500,00	67 500,00	16 860,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	84 360,00	84 360,00	16 860,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	84 360,00	84 360,00	16 860,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	84 360,00	84 360,00	16 860,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	84 360,00	84 360,00	16 860,00	0,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-29,58	-37,57	-4,90	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	274,47	282,46	287,36	0,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	244,89	244,89	282,46	0,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-10,78	-13,30	13,53	0,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	238,02	238,02	274,17	0,00
- data wyceny	2022-06-15	2022-06-15	2021-12-27	1901-01-01
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	295,83	295,83	287,05	0,00
- data wyceny	2022-01-13	2022-01-13	2021-11-29	1901-01-01
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	244,89	244,89	282,46	0,00
- data wyceny	2022-06-30	2022-06-30	2021-12-30	1901-01-01
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	244,89	244,89	282,47	0,00
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	0,53	0,96	0,82	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,22	0,33	0,10	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,09	0,21	0,23	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,03	0,06	0,04	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,11	0,19	0,15	0,00
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 2022-04-01	2	2021-01-01	2
		2022		2021
	do 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30	2021-12-31	2021-01-01 2021-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-4 048,00	-17 733,00	-4 826,00	0,00
I. Wpływy	1 262,00	2 954,00	110,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	248,00	250,00	9,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	976,00	2 627,00	101,00	0,00
3. Pozostałe	38,00	77,00	0,00	0,00
II. Wydatki	5 310,00	20 687,00	4 936,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 234,00	20 531,00	4 923,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	25,00	39,00	2,00	0,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	30,00	50,00	5,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	7,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	6,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	14,00	25,00	1,00	0,00
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	0,00	29,00	5,00	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>4 053,00</b>	<b>17 854,00</b>	<b>4 845,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>4 056,00</b>	<b>17 857,00</b>	<b>4 845,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 056,00	17 857,00	4 845,00	0,00
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
<b>II. Wydatki</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3,00	3,00	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>5,00</b>	<b>121,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>135,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF sWIG80TR nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 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	150,00
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	20,00

<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	2 kwartał 2022 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	47,00
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	69,00
13. Pozostałe zobowiązania	10,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2022Q2.pdf	informacja dodatkowa

## PODPISY

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu	
Wojciech Somerski	Wiceprezes Zarządu	
Marcin Grabowski	Członek Zarządu	
Marta Brzostowska	Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	