

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 mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF mWIG40TR 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	PLFIZ001024	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
------	------

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Niniejszą korektą przekazujemy zmienioną wartość w tabeli:

"Wybranych danych finansowych,, pozycji XII Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny;

„Zestawienie zmian w aktywach Netto,, i pozycji w kolumnie za 4 kwartał 2022 :

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym.

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	6 488,00	1 384,00
II. Koszty funduszu netto	1 958,00	418,00
III. Przychody z lokat netto	4 530,00	966,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3 877,00	827,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-45 652,00	-9 737,00
VI. Wynik z operacji	-37 245,00	-7 944,00
VII. Zobowiązania	7 462,00	1 591,00
VIII. Aktywa	168 217,00	35 868,00
IX. Aktywa netto	160 755,00	34 277,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 639 990	2 639 990
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	60,89	12,98
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	8,75	1,87

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	
1. Akcje	149 478	159 049	94,55	141 056	131 623	95,14	131 231
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 wspólnego 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. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 467,00	Polska	2 784,00	3 816,00
2. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	258 928,00	Polska	6 401,00	8 873,00
3. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	178 543,00	Hiszpania	5 072,00	3 492,00
4. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	101 465,00	Cypr	2 045,00	2 405,00
5. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	198 840,00	Polska	2 387,00	2 668,00

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
186 454	99,24	131 231	186 454	99,24
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

Procentowy udział w aktywach ogółem
2,27
5,28
2,08
1,43
1,59

6. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	95 301,00	Polska	4 784,00	7 205,00
7. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	766 173,00	Polska	8 481,00	8 089,00
8. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 876,00	Polska	3 322,00	3 628,00
9. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 073,00	Polska	6 647,00	10 530,00
10. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 660,00	Polska	1 311,00	1 055,00
11. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	75 380,00	Polska	2 691,00	3 125,00
12. COMARCH S.A. (PLCOMAR00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 434,00	Polska	2 771,00	2 531,00
13. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 526,00	Polska	1 869,00	1 053,00
14. DEVELIA S.A. (PLLCR00017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	301 993,00	Polska	2 987,00	3 196,00
15. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 036,00	Polska	2 081,00	2 378,00
16. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	737 329,00	Polska	5 533,00	4 424,00
17. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	227 995,00	Polska	3 653,00	3 101,00
18. FAMUR S.A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	831 315,00	Polska	2 421,00	2 743,00
19. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	79 631,00	Polska	3 096,00	2 828,00
20. GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	136 554,00	Polska	4 449,00	5 391,00

4,28
4,81
2,16
6,26
0,63
1,86
1,50
0,63
1,90
1,41
2,63
1,84
1,63
1,68
3,20

21. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	51 237,00	Polska	2 759,00	2 096,00
22. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	122 229,00	Stany Zjednoczone	3 979,00	2 665,00
23. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	93 240,00	Polska	15 904,00	15 367,00
24. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 692,00	Polska	6 995,00	12 306,00
25. KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	152 407,00	Ukraina	5 472,00	2 673,00
26. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	43 639,00	Polska	2 643,00	4 669,00
27. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 552,00	Polska	1 872,00	1 725,00
28. MABION S.A. (PLMBION00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 802,00	Polska	1 814,00	626,00
29. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 942,00	Polska	795,00	540,00
30. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 610,00	Polska	2 451,00	1 970,00
31. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 368,00	Polska	2 079,00	2 839,00
32. PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	86 849,00	Polska	1 476,00	1 259,00
33. POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	49 212,00	Polska	3 622,00	4 232,00
34. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 301,00	Polska	2 534,00	3 009,00
35. STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	135 809,00	Polska	2 016,00	2 349,00

1,25
1,58
9,12
7,31
1,59
2,78
1,03
0,37
0,32
1,17
1,69
0,75
2,52
1,79
1,40

36. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 044 810,00	Polska	8 219,00	6 452,00
37. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 118,00	Polska	2 746,00	1 787,00
38. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 316,00	Polska	3 954,00	5 284,00
39. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	113 457,00	Polska	2 072,00	3 519,00
40. ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃTNOW-ADAMÓW-KONIN S.A. (PLZEPAK00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 050,00	Polska	1 291,00	1 151,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						40,00
1. Kontrakt Futures FW40H23 (PL0GF0025775) 2023-03-17 (długa)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	MWIG40 INDEX (PL9999999912)	40,00

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

3,84
1,06
3,14
2,09
0,68

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

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2021 rok	4 kwartał
	2022 roku	2022 roku		2021 roku
I. Aktywa	168 217,00	138 351,00	187 880,00	187 880,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	204,00	182,00	1 349,00	1 349,00
2. Należności	114,00	972,00	78,00	77,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	8 850,00	5 574,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	159 049,00	131 623,00	186 453,00	186 454,00
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	7 462,00	5 120,00	292,00	292,00
III. Aktywa netto (I-II)	160 755,00	133 231,00	187 588,00	187 588,00
IV. Kapitał funduszu	141 724,00	137 299,00	131 313,00	131 312,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	164 418,00	159 993,00	138 880,00	138 880,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-22 694,00	-22 694,00	-7 567,00	-7 568,00
V. Dochody zatrzymane	9 460,00	5 365,00	1 053,00	1 053,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	8 211,00	8 257,00	3 682,00	3 682,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 249,00	-2 892,00	-2 629,00	-2 629,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	9 571,00	-9 433,00	55 222,00	55 223,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	160 755,00	133 231,00	187 588,00	187 588,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 639 990,00	2 559 990,00	2 486 603,00	2 486 603,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	60,89	52,04	75,44	75,44

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 639 990,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	60,89

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLBETF400025	2 639 990,00
PLBETF400025	2 639 990,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBETF400025	60,89
PLBETF400025	60,89

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	2021-01-01	
		2022-12-31	2021-12-31	2021-12-31
I. Przychody z lokat	461,00	6 488,00	953,00	4 756,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	301,00	6 172,00	938,00	4 709,00
2. Przychody odsetkowe	160,00	314,00	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	2,00	15,00	47,00
II. Koszty funduszu	507,00	1 958,00	525,00	1 814,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	301,00	1 302,00	386,00	1 336,00
- stała część wynagrodzenia	301,00	1 302,00	386,00	1 336,00
- 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	19,00	80,00	18,00	75,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	77,00	22,00	91,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	22,00	101,00	24,00	102,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	2,00	0,00	3,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	98,00	192,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	1,00	0,00	0,00	3,00
13. Pozostałe	47,00	204,00	75,00	204,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	8,00	8,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	507,00	1 958,00	517,00	1 806,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-46,00	4 530,00	436,00	2 950,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	23 145,00	-41 775,00	628,00	44 251,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 141,00	3 877,00	-768,00	-219,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	19 004,00	-45 652,00	1 396,00	44 470,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	23 099,00	-37 245,00	1 064,00	47 201,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,76	-14,11	0,04	18,98
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,76	-14,11	0,04	18,98

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartaly 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	27 524,00	-26 833,00	6 331,00	58 733,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	133 231,00	187 588,00	181 247,00	128 855,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	23 099,00	-37 245,00	1 064,00	47 201,00
a) przychody z lokat netto	-46,00	4 530,00	436,00	2 950,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 141,00	3 877,00	-768,00	-219,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	19 004,00	-45 652,00	1 396,00	44 470,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	23 099,00	-37 245,00	1 064,00	47 201,00
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:	4 425,00	10 412,00	5 267,00	11 532,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 425,00	25 538,00	5 267,00	19 099,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-15 126,00	0,00	-7 567,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	27 524,00	-26 833,00	6 331,00	58 733,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	160 755,00	160 755,00	187 578,00	187 588,00

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	149 480,00	162 777,00	191 060,00	167 067,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	2 639 990,00	2 639 990,00	2 486 603,00	2 486 603,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	80 000,00	422 000,00	66 000,00	280 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	268 613,00	0,00	110 110,00
c) saldo zmian	80 000,00	153 387,00	66 000,00	170 390,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 639 990,00	2 639 990,00	2 486 603,00	2 486 603,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 018 713,00	3 018 713,00	2 596 713,00	2 596 713,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	378 723,00	378 723,00	110 110,00	110 110,00
c) saldo zmian	2 639 990,00	2 639 990,00	2 486 603,00	2 486 603,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 639 990,00	2 639 990,00	2 486 603,00	2 486 603,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	8,85	-14,55	0,56	19,81
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	52,04	75,44	74,88	55,63
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	60,89	60,89	75,44	75,44
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	67,47	-19,29	2,97	35,61
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	52,12	51,33	72,72	56,90
- data wyceny	2022-10-21	2022-09-29	2021-12-17	2021-01-27
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	61,10	79,07	83,51	83,51
- data wyceny	2022-12-02	2022-01-12	2021-11-05	2021-11-05
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	60,89	60,89	75,44	75,44
- data wyceny	2022-12-30	2022-12-31	2021-12-30	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	60,89	60,89	75,44	75,44
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,31	1,20	0,68	1,09
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,87	0,80	0,50	0,80
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,05	0,03	0,04
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,03	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,07	0,06	0,04	0,06
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-2 647,00	-1 021,00	-8 962,00	-10 893,00
I. Wpływy	256 380,00	730 370,00	20 100,00	51 958,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 145,00	6 148,00	900,00	9 732,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	250 606,00	706 066,00	14 598,00	42 222,00
3. Pozostałe	4 629,00	18 156,00	4 602,00	4,00
II. Wydatki	259 027,00	731 391,00	29 062,00	62 851,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	825,00	5 067,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	258 410,00	728 264,00	24 234,00	56 108,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	287,00	1 321,00	378,00	1 293,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	26,00	111,00	25,00	74,00

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	78,00	22,00	89,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	40,00	207,00	3,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	20,00	101,00	13,00	95,00
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	1,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	226,00	1 307,00	3 561,00	123,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 669,00	-124,00	5 243,00	11 532,00
I. Wpływy	4 425,00	25 539,00	5 267,00	19 099,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 425,00	25 539,00	5 267,00	19 099,00
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	1 756,00	25 663,00	24,00	7 567,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	15 126,00	0,00	7 567,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	21,00	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	1 756,00	10 537,00	3,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-1,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	22,00	-1 145,00	-3 719,00	639,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	182,00	1 349,00	5 068,00	710,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	204,00	204,00	1 349,00	1 349,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40Tfnota 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	64,00
5. Z tytułu odsetek	17,00
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
8. Pozostałe	33,00

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	226,00
13. Pozostałe zobowiązania	7 236,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 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	