

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30

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

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

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF sW80TR 2023	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 021,00	226,00
II. Koszty funduszu netto	184,00	41,00
III. Przychody z lokat netto	837,00	185,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) z zbycia lokat	368,00	81,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	2 274,00	502,00
VI. Wynik z operacji	3 479,00	769,00
VII. Zobowiązania	941,00	211,00
VIII. Aktywa	42 161,00	9 474,00
IX. Aktywa netto	41 220,00	9 262,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	129 360	129 360
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	318,65	71,60
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	25,29	5,59

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			Wartość według ceny nabycia w tys.
	2023 roku			2023 roku			
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	
1. Akcje	34 907	40 158	95,21	32 736	35 716	93,38	28 694
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.
-------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

2022 rok		2 kwartał		
		roku 2022		
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
27 020	92,16	22 870	20 474	98,51
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

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

1. ASTARTA HOLDING PLC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 422,00	Holandia	309,00	343,00
2. PHOTON ENERGY N.V.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 662,00	Holandia	300,00	371,00
3. AB S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 759,00	Polska	863,00	1 174,00
4. ASSECO BS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 268,00	Polska	1 015,00	1 035,00
5. AC S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 053,00	Polska	345,00	381,00
6. ACTION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 134,00	Polska	151,00	228,00
7. AGORA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	53 400,00	Polska	341,00	427,00
8. ALUMETAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 803,00	Polska	1 060,00	1 261,00
9. AMBRA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 881,00	Polska	325,00	396,00
10. AMICA WRONKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 326,00	Polska	633,00	568,00
11. APATOR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 339,00	Polska	511,00	516,00
12. ARCTIC PAPER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 984,00	Polska	413,00	596,00
13. ASSECO SEE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 276,00	Polska	1 564,00	1 797,00
14. ATAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 613,00	Polska	365,00	454,00
15. BIOMAXIMA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 360,00	Polska	121,00	99,00

0,81
0,88
2,78
2,45
0,90
0,54
1,01
2,99
0,94
1,35
1,22
1,41
4,26
1,08
0,23

16. BIOTON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	59 977,00	Polska	240,00	218,00
17. BOŚ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	39 909,00	Polska	336,00	380,00
18. BOWIM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 259,00	Polska	69,00	57,00
19. BORYSZEW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	69 000,00	Polska	254,00	485,00
20. CELON PHARMA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 350,00	Polska	445,00	486,00
21. COMP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 217,00	Polska	249,00	297,00
22. SYGNITY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 415,00	Polska	160,00	256,00
23. COGNOR HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	62 349,00	Polska	296,00	470,00
24. CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 360,00	Polska	542,00	511,00
25. CREEPY JAR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	552,00	Polska	395,00	466,00
26. DECORA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 875,00	Polska	273,00	318,00
27. ECHO INVESTMENT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	209 161,00	Polska	739,00	912,00
28. ENTER AIR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 681,00	Polska	355,00	621,00
29. ERBUD S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 383,00	Polska	338,00	327,00
30. FERRO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 665,00	Polska	884,00	944,00

0,52
0,90
0,14
1,15
1,15
0,70
0,61
1,11
1,21
1,11
0,75
2,16
1,47
0,78
2,24

31. FORTE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 678,00	Polska	654,00	480,00
32. GRODNO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 367,00	Polska	118,00	104,00
33. INSTAL KRAKÓW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 919,00	Polska	190,00	231,00
34. KOGENERACJA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 486,00	Polska	253,00	375,00
35. RAWLPLUG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 399,00	Polska	296,00	258,00
36. LUBAWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	109 270,00	Polska	257,00	334,00
37. MCI CAPITAL ASI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 985,00	Polska	311,00	389,00
38. MEDICALGORITHMICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 302,00	Polska	124,00	170,00
39. ML SYSTEM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 585,00	Polska	243,00	271,00
40. MIRBUD S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	72 630,00	Polska	276,00	511,00
41. MERCATOR MEDICAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 547,00	Polska	237,00	241,00
42. POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	123 287,00	Polska	452,00	507,00
43. MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	64 298,00	Polska	161,00	278,00
44. NEWAG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	30 736,00	Polska	583,00	541,00
45. MOLECURE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 252,00	Polska	352,00	280,00

1,14
0,25
0,55
0,89
0,61
0,79
0,92
0,40
0,64
1,21
0,57
1,20
0,66
1,28
0,66

46. ONDE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	27 194,00	Polska	417,00	367,00
47. OPONEO.PL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 948,00	Polska	536,00	517,00
48. PCC ROKITA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 525,00	Polska	404,00	466,00
49. PCF GROUP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 908,00	Polska	624,00	639,00
50. DATAWALK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 110,00	Polska	424,00	367,00
51. PEKABEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 219,00	Polska	237,00	321,00
52. PLAYWAY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 789,00	Polska	556,00	709,00
53. R22 S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 846,00	Polska	389,00	663,00
54. RAINBOW TOURS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 413,00	Polska	284,00	509,00
55. SCOPE FLUIDICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 148,00	Polska	514,00	382,00
56. SELENA FM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 368,00	Polska	193,00	170,00
57. RYVU THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	21 620,00	Polska	1 064,00	1 307,00
58. SHOPER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 739,00	Polska	553,00	340,00
59. SYNEKTIK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 225,00	Polska	195,00	443,00
60. ŚNIEŻKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 231,00	Polska	526,00	525,00

0,87
1,23
1,11
1,52
0,87
0,76
1,68
1,57
1,21
0,91
0,40
3,10
0,81
1,05
1,25

61. SPYROSOFT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	288,00	Polska	167,00	146,00
62. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	148 133,00	Polska	463,00	400,00
63. STALPRODUKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 887,00	Polska	832,00	827,00
64. SANOK RUBBER COMPANY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	34 638,00	Polska	509,00	793,00
65. SUNEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 618,00	Polska	208,00	175,00
66. TIM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	23 500,00	Polska	812,00	1 157,00
67. TORPOL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	21 989,00	Polska	339,00	379,00
68. TOYA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	53 744,00	Polska	333,00	324,00
69. UNIMOT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 453,00	Polska	254,00	459,00
70. VIGO PHOTONICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	697,00	Polska	429,00	399,00
71. VOTUM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 459,00	Polska	307,00	364,00
72. VOXEL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 861,00	Polska	363,00	438,00
73. VERCOM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 166,00	Polska	345,00	588,00
74. VRG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	249 572,00	Polska	898,00	891,00
75. WAWEL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	739,00	Polska	344,00	421,00

0,35
0,95
1,96
1,88
0,42
2,74
0,90
0,77
1,09
0,95
0,86
1,04
1,39
2,11
1,00

76. WIELTON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 333,00	Polska	254,00	263,00
77. AILLERON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 613,00	Polska	195,00	190,00
78. WITTCHEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 190,00	Polska	206,00	263,00
79. GREENX METALS LIMITED	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	173 948,00	Australia	335,00	524,00
80. POLENERGIA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 944,00	Polska	2 000,00	2 068,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						4,00
1. Kontrakt futures FW40U23 (PLOGF0027003)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie	Polska	mWIG40	4,00

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

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2022 rok	2 kwartał
	2023 roku	2023 roku	2022 rok	2022 roku
I. Aktywa	42 161,00	38 250,00	29 319,00	20 785,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	57,00	68,00	234,00	140,00
2. Należności	1 567,00	66,00	115,00	171,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	379,00	2 400,00	1 950,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	40 158,00	35 716,00	27 020,00	20 474,00
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	941,00	2 135,00	1 975,00	126,00
III. Aktywa netto (I-II)	41 220,00	36 115,00	27 344,00	20 659,00
IV. Kapitał funduszu	34 367,00	32 741,00	28 638,00	22 702,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	34 835,00	32 741,00	28 638,00	22 702,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-468,00	0,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	1 599,00	394,00	381,00	352,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 597,00	760,00	651,00	256,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2,00	-366,00	-270,00	96,00

0,62
0,45
0,62
1,24
4,91

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

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	5 254,00	2 980,00	-1 675,00	-2 395,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	41 220,00	36 115,00	27 344,00	20 659,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	129 360,00	123 860,00	108 860,00	84 360,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	318,65	291,58	251,19	244,89

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	129 360,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	318,65

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	129 360,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	318,65

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-04-01	2 2023	2022-04-01	2 2022
	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30
I. Przychody z lokat	1 021,00	1 288,00	398,00	400,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	961,00	1 178,00	398,00	400,00
2. Przychody odsetkowe	27,00	77,00	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	33,00	33,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	215,00	410,00	107,00	193,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	89,00	162,00	45,00	66,00
- stała część wynagrodzenia	89,00	162,00	45,00	66,00
- 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	37,00	18,00	43,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	17,00	7,00	13,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	28,00	55,00	23,00	39,00
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	71,00	139,00	14,00	32,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	31,00	68,00	30,00	66,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	184,00	342,00	77,00	127,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	837,00	946,00	321,00	273,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 642,00	7 201,00	-2 619,00	-2 234,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	368,00	272,00	108,00	99,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	2 274,00	6 929,00	-2 727,00	-2 333,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	-12,00	12,00	13,00

VII. Wynik z operacji	3 479,00	8 147,00	-2 298,00	-1 961,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	25,29	62,98	-27,24	-23,25
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	25,29	62,98	-27,24	-23,25

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	od 2023-04-01	2 2023	2022-01-01	2 2022
	do 2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	2022-12-31	2022-01-01 2022-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	5 105,00	13 876,00	27 344,00	15 897,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	36 115,00	27 344,00	4 762,00	4 762,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 479,00	8 147,00	-1 212,00	-1 961,00
a) przychody z lokat netto	837,00	946,00	668,00	273,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	368,00	272,00	-267,00	99,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	2 274,00	6 929,00	-1 613,00	-2 333,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 479,00	8 147,00	-1 212,00	-1 961,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	1 626,00	5 729,00	23 794,00	17 858,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 094,00	6 197,00	23 794,00	17 858,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-468,00	-468,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 105,00	13 876,00	22 582,00	15 897,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	41 220,00	41 220,00	27 344,00	20 659,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	39 882,00	36 250,00	19 351,00	14 756,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	5 500,00	20 500,00	92 000,00	84 360,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	5 500,00	20 500,00	92 000,00	67 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	7 000,00	22 000,00	92 000,00	67 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	5 500,00	20 500,00	92 000,00	67 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	129 360,00	129 360,00	108 860,00	84 360,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	130 860,00	130 860,00	108 860,00	84 360,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	129 360,00	129 360,00	108 860,00	84 360,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	129 360,00	129 360,00	108 860,00	84 360,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	27,07	67,46	-31,27	-37,57
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	291,58	251,19	282,46	282,46
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	318,65	318,65	251,19	244,89
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	36,83	54,16	-19,64	-13,30
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	292,61	256,62	226,12	238,02
- data wyceny	2023-04-05	2023-01-02	2022-09-29	2022-06-15
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	318,65	318,65	295,83	295,83
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-01-13	2022-01-13
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	318,65	318,65	251,19	244,89
- data wyceny	2023-06-30	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	318,65	318,65	251,19	244,89
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,14	2,28	2,54	0,96
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,89	0,90	0,90	0,33
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,18	0,21	0,42	0,21
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,09	0,14	0,06
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,28	0,31	0,39	0,19
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-04-01 do 2023-06-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		2 2023 2023-01-01 2023-06-30	2022-04-01 2022-06-30	2 2022 2022-01-01 2022-06-30	2022-01-01 2022-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 465,00	-1 803,00	-4 048,00	-17 733,00	
I. Wpływy	47 767,00	90 831,00	1 262,00	2 954,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	577,00	834,00	248,00	250,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	47 190,00	89 560,00	976,00	2 627,00	
3. Pozostałe	0,00	437,00	38,00	77,00	
II. Wydatki	45 302,00	92 634,00	5 310,00	20 687,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	49,00	49,00	0,00	0,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	45 096,00	91 320,00	5 234,00	20 531,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	92,00	159,00	25,00	39,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	22,00	38,00	30,00	50,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	16,00	7,00	7,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	6,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	16,00	51,00	14,00	25,00	
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	16,00	1 001,00	0,00	29,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 476,00	1 626,00	4 053,00	17 854,00	
I. Wpływy	-2 008,00	2 094,00	4 056,00	17 857,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	-2 008,00	2 094,00	4 056,00	17 857,00	
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	468,00	468,00	3,00	3,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	468,00	468,00	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	3,00	3,00	
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)	-11,00	-177,00	5,00	121,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	68,00	234,00	135,00	19,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	57,00	57,00	140,00	140,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR nota-1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu zbytych lokat		1 132,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych		0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych		0,00
4. Z tytułu dywidendy		384,00
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		51,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back		0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych		0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne		0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		0,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu		0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu		0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji		0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów		0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów		0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń		0,00
12. Z tytułu rezerw		76,00
13. Pozostałe zobowiązania		865,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2023Q2.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu	
Mariusz Skwaroń	Wiceprezes Zarządu	