

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 4 kwartał 2021 roku obejmujący okres od 2021-10-01 do 2021-12-31

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)	(mięscowość)	
<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	wprowadzenie do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	9,00	2,00
II. Koszty funduszu netto	18,00	4,00
III. Przychody z lokat netto	-10,00	-2,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-3,00	-1,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-62,00	-13,00
VI. Wynik z operacji	-75,00	-16,00
VII. Zobowiązania	26,00	6,00
VIII. Aktywa	4 788,00	1 041,00
IX. Aktywa netto	4 762,00	1 035,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	16 860	16 860
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	282,00	61,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-4,00	-1,00

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2020
	2021 roku			2021 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	4 819	4 756	99,33	0	0	0,00	0
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0

## TABELEZUPEŁNIAJĄCE

rok	4 kwartał				
	2020 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	
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	
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	2 330,00	Polska	124,00	126,00
2. AC S.A. (PLACSA000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 505,00	Polska	49,00	45,00
3. ACTION S.A W RESTRUKTURYZACJI (PLACTIN00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 126,00	Polska	31,00	31,00
4. AGORA S.A. (PLAGORA00067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 692,00	Polska	50,00	49,00
5. ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 864,00	Polska	106,00	106,00
6. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 746,00	Polska	43,00	43,00
7. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 671,00	Polska	70,00	73,00
8. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 231,00	Polska	24,00	26,00
9. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 934,00	Polska	31,00	33,00
10. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 201,00	Polska	138,00	139,00
11. ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 340,00	Ukraina	57,00	57,00
12. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 211,00	Polska	56,00	56,00
13. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 700,00	Polska	163,00	166,00
14. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 605,00	Polska	44,00	42,00
15. BIOTON S.A. (PLBIOTN00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 155,00	Polska	32,00	30,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
2,63
0,94
0,65
1,03
2,20
0,90
1,53
0,53
0,68
2,90
1,19
1,17
3,47
0,88
0,63

16. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 127,00	Polska	269,00	285,00
17. BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 816,00	Polska	50,00	55,00
18. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 137,00	Polska	28,00	24,00
19. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	426,00	Polska	76,00	77,00
20. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	23 183,00	Polska	37,00	37,00
21. COGNOR S.A. (PLCNTSL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 727,00	Polska	34,00	34,00
22. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	749,00	Polska	39,00	39,00
23. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	57,00	Polska	44,00	45,00
24. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 026,00	Polska	38,00	35,00
25. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	24 996,00	Polska	110,00	102,00
26. ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 557,00	Polska	48,00	49,00
27. ERBUD S.A. (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	951,00	Polska	57,00	50,00
28. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	860,00	Polska	67,00	66,00
29. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 405,00	Polska	108,00	101,00
30. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 786,00	Polska	128,00	126,00
31. FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. (PLDEBCA00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	313,00	Polska	24,00	23,00

5,96
1,14
0,51
1,60
0,76
0,70
0,81
0,95
0,73
2,12
1,01
1,05
1,37
2,10
2,63
0,48

32. GETIN HOLDING S.A. (PLGSPR000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 255,00	Polska	20,00	19,00
33. GETIN NOBLE BANK S.A. (PLGETBK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	68 570,00	Polska	27,00	22,00
34. GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 503,00	Polska	205,00	206,00
35. GRODNO S.A. (PLGRODN00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	937,00	Polska	15,00	16,00
36. GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. (PLZCPLC00036)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 838,00	Polska	46,00	43,00
37. INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A. (LU0607203980)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 143,00	Ukraina	37,00	37,00
38. INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 116,00	Polska	36,00	42,00
39. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 095,00	Polska	15,00	14,00
40. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 064,00	Polska	68,00	66,00
41. MANGATA HOLDING S.A. (PLZTKMA00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	408,00	Polska	31,00	32,00
42. MCI MANAGEMENT S.A. (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 144,00	Polska	45,00	45,00
43. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 974,00	Polska	36,00	35,00
44. ML SYSTEM S.A. (PLMLSTM00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	450,00	Polska	45,00	41,00
45. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	403,00	Polska	158,00	155,00
46. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 636,00	Polska	75,00	76,00
47. ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 520,00	Polska	57,00	57,00



0,40
0,47
4,31
0,33
0,90
0,77
0,87
0,30
1,38
0,67
0,95
0,74
0,85
3,24
1,58
1,19

48. ONDE S.A. (PLONDE000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 185,00	Polska	60,00	52,00
49. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 421,00	Polska	88,00	90,00
50. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	587,00	Polska	53,00	54,00
51. PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 536,00	Polska	76,00	75,00
52. PHOTON ENERGY NV (NL0010391108)	Aktywny rynek - rynek regulowany	PRAGUE STOCK EXCHANGE	3 246,00	Holandia	24,00	23,00
53. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 511,00	Polska	52,00	49,00
54. POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. (PLPHN0000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 556,00	Polska	32,00	31,00
55. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 791,00	Polska	42,00	43,00
56. PZ CORMAY S.A. (PLCMRAY00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 176,00	Polska	14,00	14,00
57. QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (PLQRCUS00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 250,00	Polska	21,00	22,00
58. R22 S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 004,00	Polska	48,00	51,00
59. RAFAKO S.A. (PLRAFAK00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 436,00	Polska	18,00	19,00
60. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 447,00	Polska	33,00	35,00
61. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 199,00	Polska	133,00	132,00
62. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 260,00	Polska	72,00	70,00
63. SERINUS ENERGY PLC (JE00BF4N9R98)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	7 434,00	Jersey	5,00	1,00
64. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 363,00	Polska	95,00	94,00

1,09
1,89
1,12
1,57
0,48
1,02
0,65
0,90
0,29
0,45
1,07
0,40
0,73
2,80
1,47
0,01
1,96

65. SKARBIEC HOLDING S.A. (PLSKRBH00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	550,00	Polska	16,00	17,00
66. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 318,00	Polska	60,00	57,00
67. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	367,00	Polska	102,00	97,00
68. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	742,00	Polska	22,00	21,00
69. TIM S.A. (PLTIM0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 434,00	Polska	94,00	91,00
70. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 660,00	Polska	35,00	34,00
71. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 951,00	Polska	55,00	56,00
72. TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 832,00	Polska	15,00	15,00
73. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	558,00	Polska	23,00	22,00
74. VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	81,00	Polska	56,00	54,00
75. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	993,00	Polska	49,00	45,00
76. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	34 396,00	Polska	138,00	130,00
77. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	134,00	Polska	68,00	66,00
78. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 594,00	Polska	35,00	32,00
79. ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. [ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S] (PLKGNRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 167,00	Polska	36,00	33,00
80. ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A. (PLZEPAK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 231,00	Polska	58,00	55,00

0,35
1,19
2,02
0,45
1,90
0,72
1,16
0,31
0,46
1,13
0,94
2,72
1,37
0,68
0,68
1,15

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

<b>BILANS</b>	4 kwartał	3 kwartał	2020 rok	4 kwartał
	2021 roku	2021 roku	2020 roku	2020 roku
<b>I. Aktywa</b>	4 788,00	0,00	0,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności	13,00	0,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	4 756,00	0,00	0,00	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>	26,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	4 762,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	4 845,00	0,00	0,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	4 845,00	0,00	0,00	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>	-21,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-18,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-62,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	4 762,00	0,00	0,00	0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	16 860,00	0,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	282,47	0,00	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	16 860,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	282,47

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLBSWTR00014	16 860,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBSWTR00014	282,47

<b>Narastająco</b>	<b>Narastająco</b>
<b>kwartały roku</b>	<b>kwartały roku</b>
<b>bieżącego</b>	<b>poprzedniego</b>
<b>kwartał:</b>	<b>od:</b>
<b>rok:</b>	<b>do:</b>
<b>od:</b>	<b>od:</b>
<b>do:</b>	<b>do:</b>

<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>	od 2021-10-01	4	2020-10-01	4
		2021		2020
	do 2021-12-31	2021-01-01	2020-01-01	
		2021-12-31	2020-12-31	
<b>I. Przychody z lokat</b>	9,00	9,00	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	9,00	9,00	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>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	5,00	5,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	0,00	0,00	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	11,00	11,00	0,00	0,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2,00	2,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	7,00	7,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	7,00	7,00	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	7,00	7,00	0,00	0,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>-17,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>-65,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3,00	-3,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-62,00	-62,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>-82,00</b>	<b>-82,00</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	-4,86	-4,86	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,86	-4,86	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 2021-10-01	4	2020-01-01	4
	do 2021-12-31	2021	2020-12-31	2020
	2021-01-01		2020-01-01	
	2021-12-31		2020-12-31	
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-82,00	-82,00	0,00	0,00
a) przychody z lokat netto	-17,00	-17,00	0,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3,00	-3,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-62,00	-62,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-82,00	-82,00	0,00	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:	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00



a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 845,00	4 845,00	0,00	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	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	4 762,00	4 762,00	0,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 762,00	4 762,00	0,00	0,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	287,36	287,36	0,00	0,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	282,46	282,46	0,00	0,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	13,53	13,53	0,00	0,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	274,17	274,17	0,00	0,00
- data wyceny	2021-12-27	2021-12-27	2021-12-31	2021-12-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	287,05	287,05	0,00	0,00
- data wyceny	2021-11-29	2021-11-29	2021-12-31	2021-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	282,46	282,46	0,00	0,00
- data wyceny	2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	2021-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	282,47	282,47	0,00	0,00
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	0,82	0,82	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,10	0,10	0,00	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,23	0,23	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,04	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,15	0,00	0,00
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Narastająco</b> kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	<b>Okres roku</b> poprzedniego od: do:	<b>Narastająco</b> kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
--	---	---

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	od 2021-10-01	4 ----- 2021	2020-07-01	4 ----- 2020
	do 2021-12-31	2021-01-01 ----- 2021-12-31	2020-12-31	2022-01-01 ----- 2020-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-4 826,00	-4 826,00	0,00	0,00
I. Wpływy	110,00	110,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	9,00	9,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	101,00	101,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Z tytułu nabycia składników lokat	4 923,00	4 923,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	0,00	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	5,00	5,00	0,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	1,00	1,00	0,00	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	5,00	5,00	0,00	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>4 845,00</b>	<b>4 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wpływy	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 845,00	4 845,00	0,00	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
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
<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>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR nota 1	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał	
	2021	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		0,00
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		13,00

a) Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo	13,00
--	-------

<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	4 kwartał 2021 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	26,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2021Q4.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	

