

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
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 20	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	267,00	57,00
II. Koszty funduszu netto	158,00	34,00
III. Przychody z lokat netto	109,00	23,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-96,00	-20,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	4 655,00	990,00
VI. Wynik z operacji	4 668,00	993,00
VII. Zobowiązania	2 135,00	457,00
VIII. Aktywa	38 250,00	8 181,00
IX. Aktywa netto	36 115,00	7 724,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	123 860	123 860
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	291,58	62,36
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	37,69	8,02

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			2 022
	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	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	32 736	35 716	93,38	28 694	27 020	92,16	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.
1. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 082,00	Polska	888,00	973,00
2. AC S.A. (PLACSA000014)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 279,00	Polska	319,00	383,00
3. ACTION S.A W RESTRUKTURYZACJI (PLACTIN00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 582,00	Polska	191,00	262,00
4. AGORA S.A. (PLAGORA00067)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 573,00	Polska	340,00	362,00
5. AILLERON S.A. (PLWDMB00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 613,00	Polska	195,00	205,00
6. ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 633,00	Polska	1 046,00	1 264,00
7. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 979,00	Polska	303,00	333,00
8. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 406,00	Polska	654,00	587,00
9. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 743,00	Polska	530,00	449,00
10. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 761,00	Polska	437,00	655,00
11. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 813,00	Polska	998,00	979,00
12. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 399,00	Polska	1 569,00	1 871,00
13. ASTARTA HOLDING PLC (NL0000686509)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 522,00	Cypr	287,00	254,00
14. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 129,00	Polska	389,00	461,00
15. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 869,00	Polska	308,00	336,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
2,54
1,00
0,68
0,95
0,54
3,29
0,87
1,54
1,18
1,71
2,56
4,88
0,66
1,20
0,88

16. BIOMAXIMA S.A. (PLBIOMX00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 360,00	Polska	121,00	114,00
17. BIOTON S.A. (PLBIOTN00029)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	53 415,00	Polska	217,00	183,00
18. BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	68 745,00	Polska	253,00	410,00
19. BOWIM S.A. (PLBOWM000019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 259,00	Polska	69,00	67,00
20. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 446,00	Polska	562,00	536,00
21. CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 199,00	Polska	447,00	468,00
22. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	139 352,00	Polska	253,00	479,00
23. COGNOR S.A. (PLCNTSL00014)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	64 270,00	Polska	312,00	666,00
24. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 488,00	Polska	263,00	267,00
25. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	550,00	Polska	393,00	454,00
26. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 722,00	Polska	401,00	327,00
27. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 274,00	Polska	250,00	268,00
28. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	205 894,00	Polska	734,00	710,00
29. ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 506,00	Polska	349,00	455,00
30. ERBUD S.A. (PLERBUD00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 723,00	Polska	314,00	274,00

0,30
0,48
1,07
0,18
1,40
1,22
1,25
1,74
0,70
1,19
0,86
0,70
1,86
1,19
0,72

31. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 240,00	Polska	533,00	508,00
32. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 696,00	Polska	695,00	534,00
33. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	31 464,00	Polska	889,00	793,00
34. GREENEX METALS LTD (AU0000198939)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	142 799,00	Australia	258,00	299,00
35. GRODNO S.A. (PLGRODNO00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 367,00	Polska	118,00	101,00
36. INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 225,00	Polska	167,00	170,00
37. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	108 867,00	Polska	256,00	403,00
38. MCI MANAGEMENT S.A. (PLMCMG00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 029,00	Polska	312,00	318,00
39. MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 302,00	Polska	124,00	121,00
40. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 547,00	Polska	237,00	248,00
41. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	74 472,00	Polska	288,00	542,00
42. ML SYSTEM S.A. (PLMLSTM00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 627,00	Polska	258,00	223,00
43. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	64 298,00	Polska	161,00	173,00
44. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	30 623,00	Polska	586,00	585,00
45. ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 273,00	Polska	327,00	288,00

1,33
1,40
2,07
0,78
0,26
0,44
1,05
0,83
0,32
0,65
1,42
0,58
0,45
1,53
0,75

46. ONDE S.A. (PLONDE00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 327,00	Polska	392,00	342,00
47. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 104,00	Polska	561,00	464,00
48. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 640,00	Polska	418,00	651,00
49. PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 727,00	Polska	637,00	510,00
50. PHOTON ENERGY NV (NL0010391108)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 514,00	Holandia	275,00	321,00
51. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 782,00	Polska	553,00	748,00
52. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	123 801,00	Polska	457,00	574,00
53. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 877,00	Polska	214,00	216,00
54. R22 S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 070,00	Polska	402,00	485,00
55. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 572,00	Polska	259,00	331,00
56. RAWLPLUG S.A. (PLKLNRO00017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 997,00	Polska	272,00	269,00
57. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 813,00	Polska	1 081,00	1 292,00
58. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 379,00	Polska	504,00	653,00
59. SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 996,00	Polska	486,00	400,00
60. SELENA FM S.A. (PLSELNA00010)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 368,00	Polska	193,00	189,00

0,90
1,21
1,70
1,33
0,84
1,96
1,50
0,57
1,27
0,87
0,70
3,37
1,71
1,05
0,50

61. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 814,00	Polska	526,00	316,00
62. SPYROSOFT S.A. (PLSPRSF00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	288,00	Polska	167,00	167,00
63. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	140 408,00	Polska	441,00	379,00
64. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 881,00	Polska	836,00	830,00
65. SUNEX S.A. (PLSUNEX00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 653,00	Polska	186,00	139,00
66. SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 096,00	Polska	204,00	306,00
67. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 225,00	Polska	195,00	291,00
68. TIM S.A. (PLTIM0000016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 573,00	Polska	667,00	1 013,00
69. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 897,00	Polska	316,00	438,00
70. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	54 717,00	Polska	348,00	312,00
71. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 464,00	Polska	256,00	458,00
72. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 482,00	Polska	310,00	340,00
73. VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	673,00	Polska	420,00	370,00
74. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 649,00	Polska	318,00	349,00
75. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 722,00	Polska	360,00	363,00

0,83
0,44
0,99
2,17
0,36
0,80
0,76
2,65
1,14
0,82
1,20
0,89
0,97
0,91
0,95

76. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	248 650,00	Polska	901,00	818,00
77. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	727,00	Polska	338,00	345,00
78. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 689,00	Polska	227,00	240,00
79. WITTCHEN S.A. (PLWTCHN00030)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 590,00	Polska	182,00	199,00
ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A. 80. [ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S] (PLKGNRC00015)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 738,00	Polska	233,00	240,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						4,00
1. Kontrakt Futures FW40M23 (PL0GF0026427) 2023-06-16 (długa)	Aktywny rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	MWIG40 INDEX (PL9999999912)	4,00

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

2,14
0,90
0,63
0,52
0,63

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	1 kwartał	4 kwartał	2022 rok	1 kwartał
	2023 roku	2022 roku		2022 roku
I. Aktywa	38 250,00	29 319,00	29 319,00	19 346,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	68,00	234,00	234,00	135,00
2. Należności	66,00	115,00	115,00	25,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	2 400,00	1 950,00	1 950,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	35 716,00	27 020,00	27 020,00	19 186,00
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	2 135,00	1 975,00	1 975,00	446,00
III. Aktywa netto (I-II)	36 115,00	27 344,00	27 344,00	18 900,00
IV. Kapitał funduszu	32 741,00	28 638,00	28 638,00	18 646,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	32 741,00	28 638,00	28 638,00	18 646,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	394,00	381,00	381,00	-78,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	760,00	651,00	651,00	-66,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-366,00	-270,00	-270,00	-12,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 980,00	-1 675,00	-1 675,00	332,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	36 115,00	27 344,00	27 344,00	18 900,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	123 860,00	108 860,00	108 860,00	68 860,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	291,58	251,19	251,19	274,47

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	123 860,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	291,58

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	123 860,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	291,58

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 2023-01-01	1 2023	2022-01-01	1 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 2022-03-31
I. Przychody z lokat	267,00	267,00	2,00	2,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	217,00	217,00	2,00	2,00
2. Przychody odsetkowe	50,00	50,00	0,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	195,00	195,00	86,00	86,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	73,00	73,00	21,00	21,00
- stała część wynagrodzenia	73,00	73,00	21,00	21,00
- 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	19,00	25,00	25,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	8,00	6,00	6,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	27,00	27,00	16,00	16,00
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	36,00	36,00	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	32,00	32,00	18,00	18,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	37,00	37,00	36,00	36,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	158,00	158,00	50,00	50,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	109,00	109,00	-48,00	-48,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	4 559,00	4 559,00	385,00	385,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-96,00	-96,00	-9,00	-9,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	4 655,00	4 655,00	394,00	394,00
- z tytułu różnic kursowych	-12,00	-12,00	2,00	2,00
VII. Wynik z operacji	4 668,00	4 668,00	337,00	337,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	37,69	37,69	4,89	4,89
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	37,69	37,69	4,89	4,89

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 2023-01-01	1 ----- 2023	2022-01-01	1 ----- 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 ----- 2023-03-31	2022-12-31	2022-01-01 ----- 2022-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	8 771,00	8 771,00	14 138,00	14 138,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	27 344,00	27 344,00	4 762,00	4 762,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4 668,00	4 668,00	337,00	337,00
a) przychody z lokat netto	109,00	109,00	-48,00	-48,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-96,00	-96,00	-9,00	-9,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	4 655,00	4 655,00	394,00	394,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 668,00	4 668,00	337,00	337,00
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:	4 103,00	4 103,00	13 801,00	13 801,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 103,00	4 103,00	13 801,00	13 801,00
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	8 771,00	8 771,00	14 138,00	14 138,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	36 115,00	36 115,00	18 900,00	18 900,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	32 846,00	32 846,00	9 547,00	9 547,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	123 860,00	123 860,00	68 860,00	68 860,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	15 000,00	15 000,00	52 000,00	52 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	52 000,00	52 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00

c) saldo zmian	15 000,00	15 000,00	52 000,00	52 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	123 860,00	123 860,00	68 860,00	68 860,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	123 860,00	123 860,00	68 860,00	68 860,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	123 860,00	123 860,00	68 860,00	68 860,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	123 860,00	123 860,00	68 860,00	68 860,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	17,11	17,11	-7,99	-7,99
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	274,47	274,47	282,46	282,46
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	291,58	291,58	274,47	274,47
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	25,28	25,28	-2,83	-2,83
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	256,62	256,62	241,97	241,97
- data wyceny	2023-01-02	2023-01-02	2022-02-24	2022-02-24
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	291,58	291,58	295,83	295,83
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-01-13	2022-01-13
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	291,58	291,58	274,47	274,47
- data wyceny	2023-03-31	2023-03-31	2022-03-31	2022-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	291,58	291,58	274,47	274,47
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,41	2,41	0,90	0,90
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,90	0,90	0,22	0,22
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	0,26	0,26
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,10	0,06	0,06
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,33	0,33	0,17	0,17
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 2023-01-01	1 ----- 2023	2022-01-01	1 ----- 2022
	do 2023-03-31	2023-01-01 ----- 2023-03-31	2022-03-31	2022-01-01 ----- 2022-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 268,00	-4 268,00	-13 685,00	-13 685,00
I. Wpływy	43 064,00	43 064,00	1 692,00	1 692,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	257,00	257,00	2,00	2,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	41 673,00	41 673,00	1 651,00	1 651,00
3. Pozostałe	1 134,00	1 134,00	39,00	39,00
II. Wydatki	47 332,00	47 332,00	15 377,00	15 377,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	46 224,00	46 224,00	15 297,00	15 297,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	67,00	67,00	14,00	14,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	16,00	16,00	20,00	20,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5,00	5,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	16,00	16,00	6,00	6,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	19,00	19,00	11,00	11,00
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	985,00	985,00	29,00	29,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	4 102,00	4 102,00	13 801,00	13 801,00
I. Wpływy	4 102,00	4 102,00	13 801,00	13 801,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 102,00	4 102,00	13 801,00	13 801,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-166,00	-166,00	116,00	116,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	234,00	234,00	19,00	19,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	68,00	68,00	135,00	135,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR nota 1	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał	
	2023	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	5,00	
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00	
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	
8. Pozostałe	61,00	

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 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	2 135,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2023Q1.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

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