

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30

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

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

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF sW80TR 20	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 663,00	361,00
II. Koszty funduszu netto	500,00	108,00
III. Przychody z lokat netto	1 163,00	252,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 235,00	268,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	4 116,00	892,00
VI. Wynik z operacji	6 514,00	1 412,00
VII. Zobowiązania	1 031,00	232,00
VIII. Aktywa	39 848,00	8 954,00
IX. Aktywa netto	38 817,00	8 722,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	126 860	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	305,99	68,76
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	51,35	11,13

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			2022
	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	35 695	38 134	95,70	34 907	40 158	95,21	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

rok		3 kwartał			
		2022 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	
27 020	92,16	25 840	21 919	90,37	
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. ASTARTA HOLDING PLC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 422,00	Holandia	309,00	345,00
2. PHOTON ENERGY N.V.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 662,00	Holandia	300,00	303,00
3. AB S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 118,00	Polska	951,00	1 247,00
4. ASSECO BS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 043,00	Polska	1 089,00	1 150,00
5. AC S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 053,00	Polska	345,00	374,00
6. ACTION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 134,00	Polska	151,00	226,00
7. AGORA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	53 400,00	Polska	341,00	427,00
8. AMBRA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 881,00	Polska	325,00	445,00
9. AMICA WRONKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 652,00	Polska	659,00	530,00
10. APATOR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 985,00	Polska	549,00	477,00
11. ASSECO SEE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	39 763,00	Polska	1 683,00	1 861,00
12. ATAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 454,00	Polska	808,00	1 053,00
13. BIOTON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	59 977,00	Polska	240,00	231,00
14. BOŚ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 569,00	Polska	313,00	312,00
15. BORYSZEW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	69 000,00	Polska	254,00	435,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,87
0,76
3,13
2,89
0,94
0,57
1,07
1,12
1,33
1,20
4,67
2,64
0,58
0,78
1,09

16. CELON PHARMA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 350,00	Polska	445,00	480,00
17. COMP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 217,00	Polska	249,00	332,00
18. SYGNITY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 415,00	Polska	160,00	222,00
19. COGNOR HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	62 349,00	Polska	296,00	442,00
20. CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 653,00	Polska	571,00	402,00
21. CREEPY JAR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	552,00	Polska	395,00	382,00
22. DECORA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 875,00	Polska	273,00	327,00
23. ECHO INVESTMENT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	220 612,00	Polska	789,00	957,00
24. ENTER AIR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 396,00	Polska	387,00	614,00
25. ERBUD S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 383,00	Polska	338,00	315,00
26. FERRO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 376,00	Polska	934,00	935,00
27. FORTE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 395,00	Polska	677,00	535,00
28. GRODNO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 367,00	Polska	118,00	75,00
29. INSTAL KRAKÓW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 919,00	Polska	190,00	219,00
30. KOGENERACJA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 486,00	Polska	253,00	352,00

1,20
0,83
0,56
1,11
1,01
0,96
0,82
2,40
1,54
0,79
2,35
1,34
0,19
0,55
0,88

31. RAWLPLUG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 399,00	Polska	296,00	253,00
32. LUBAWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	109 270,00	Polska	257,00	275,00
33. MEDICALGORITHMICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 302,00	Polska	124,00	217,00
34. ML SYSTEM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 785,00	Polska	330,00	312,00
35. MIRBUD S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	78 964,00	Polska	321,00	538,00
36. MERCATOR MEDICAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 547,00	Polska	237,00	231,00
37. POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	128 771,00	Polska	479,00	572,00
38. MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	64 298,00	Polska	161,00	233,00
39. NEWAG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	32 470,00	Polska	616,00	659,00
40. MOLECURE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 652,00	Polska	438,00	312,00
41. ONDE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	27 194,00	Polska	417,00	280,00
42. OPONEO.PL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 990,00	Polska	568,00	556,00
43. PCC ROKITA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 920,00	Polska	435,00	456,00
44. PCF GROUP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 797,00	Polska	650,00	523,00
45. DATAWALK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 192,00	Polska	427,00	296,00

0,63
0,69
0,54
0,78
1,35
0,58
1,44
0,58
1,65
0,78
0,70
1,40
1,14
1,31
0,74

46. PEKABEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 219,00	Polska	237,00	304,00
47. PLAYWAY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 808,00	Polska	564,00	768,00
48. R22 S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 555,00	Polska	445,00	757,00
49. RAINBOW TOURS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 090,00	Polska	354,00	530,00
50. SCOPE FLUIDICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 374,00	Polska	537,00	387,00
51. SELENA FM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 368,00	Polska	193,00	203,00
52. SHOPER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 739,00	Polska	553,00	417,00
53. SYNEKTIK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 225,00	Polska	195,00	377,00
54. ŚNIEŻKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 656,00	Polska	557,00	605,00
55. SPYROSOFT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	288,00	Polska	167,00	119,00
56. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	148 451,00	Polska	456,00	371,00
57. STALPRODUKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 930,00	Polska	838,00	653,00
58. SANOK RUBBER COMPANY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 178,00	Polska	540,00	756,00
59. SUNEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 618,00	Polska	208,00	110,00
60. TORPOL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 699,00	Polska	310,00	389,00

0,76
1,93
1,90
1,33
0,97
0,51
1,05
0,95
1,52
0,30
0,93
1,64
1,90
0,28
0,98

61. TOYA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	58 431,00	Polska	362,00	370,00
62. UNIMOT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 453,00	Polska	254,00	456,00
63. VIGO PHOTONICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	713,00	Polska	430,00	381,00
64. VOTUM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 969,00	Polska	333,00	334,00
65. VOXEL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 461,00	Polska	398,00	513,00
66. VERCOM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 560,00	Polska	373,00	526,00
67. VRG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	263 277,00	Polska	946,00	874,00
68. WAWEL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	803,00	Polska	390,00	562,00
69. WIELTON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	29 354,00	Polska	223,00	237,00
70. AILLERON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 613,00	Polska	195,00	177,00
71. WITTCHEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 190,00	Polska	317,00	295,00
72. POENERGIA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	23 667,00	Polska	1 894,00	1 728,00
73. MANGATA HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 434,00	Polska	327,00	295,00
74. POLICE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 971,00	Polska	224,00	226,00
75. XTPL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 857,00	Polska	323,00	319,00

0,93
1,14
0,96
0,84
1,29
1,32
2,19
1,41
0,59
0,44
0,74
4,34
0,74
0,57
0,80

76. OT LOGISTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 113,00	Polska	260,00	254,00
77. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 700,00	Polska	1 712,00	1 705,00
78. MABION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 000,00	Polska	283,00	272,00
79. RAFAKO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	135 000,00	Polska	149,00	146,00

PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. POLENERGIA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 148,00	Polska	0,00	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						4,00
1. Kontakt Futures FW40Z23 (PL0GF0027581)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Polska	MWIG40 INDEX (PL9999999912)	4,00

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

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2022 rok	3 kwartał
	2023 roku	2023 roku	2022 rok	2022 roku
I. Aktywa	39 848,00	42 161,00	29 319,00	24 255,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	68,00	57,00	234,00	21,00
2. Należności	1 096,00	1 567,00	115,00	66,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	550,00	379,00	1 950,00	2 249,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	38 134,00	40 158,00	27 020,00	21 919,00
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	1 031,00	941,00	1 975,00	2 042,00
III. Aktywa netto (I-II)	38 817,00	41 220,00	27 344,00	22 213,00
IV. Kapitał funduszu	33 597,00	34 367,00	28 638,00	26 021,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	36 417,00	34 835,00	28 638,00	26 021,00

0,64
4,28
0,68
0,37

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00

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

- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-2 820,00	-468,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	2 779,00	1 599,00	381,00	114,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 814,00	1 597,00	651,00	492,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	965,00	2,00	-270,00	-378,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 441,00	5 254,00	-1 675,00	-3 922,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	38 817,00	41 220,00	27 344,00	22 213,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	126 860,00	129 360,00	108 860,00	13 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	305,99	318,65	251,19	226,99

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	126 860,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	305,99

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBSWTR00014	126 860,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBSWTR00014	305,99

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 2023-07-01	3 2023	2022-07-01	3 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30
I. Przychody z lokat	375,00	1 663,00	352,00	752,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	357,00	1 535,00	314,00	714,00
2. Przychody odsetkowe	17,00	94,00	38,00	38,00
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	1,00	34,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	179,00	589,00	138,00	331,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	89,00	251,00	50,00	116,00
- stała część wynagrodzenia	89,00	251,00	50,00	116,00
- 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	55,00	20,00	63,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	25,00	7,00	20,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	16,00	16,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	19,00	74,00	18,00	57,00
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	27,00	27,00
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	45,00	184,00	0,00	32,00

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	21,00	89,00	22,00	88,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	158,00	500,00	116,00	243,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	217,00	1 163,00	236,00	509,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 850,00	5 351,00	-2 000,00	-4 234,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	963,00	1 235,00	-474,00	-375,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-2 813,00	4 116,00	-1 526,00	-3 859,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	-12,00	-1,00	12,00
VII. Wynik z operacji	-1 633,00	6 514,00	-1 764,00	-3 725,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-12,87	51,35	-18,02	-38,06
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-12,87	51,35	-18,02	-38,06

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 2023-07-01	3 2023	2022-01-01	3 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-12-31	2022-01-01 2022-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-2 403,00	11 473,00	27 344,00	17 451,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	41 220,00	27 344,00	4 762,00	4 762,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 633,00	6 514,00	-1 212,00	-3 725,00
a) przychody z lokat netto	217,00	1 163,00	668,00	509,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	963,00	1 235,00	-267,00	-375,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-2 813,00	4 116,00	-1 613,00	-3 859,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-1 633,00	6 514,00	-1 212,00	-3 725,00
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:	-770,00	4 959,00	23 794,00	21 176,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 582,00	7 779,00	23 794,00	21 176,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 352,00	-2 820,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 403,00	11 473,00	22 582,00	17 451,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	38 817,00	38 817,00	27 344,00	22 213,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	39 575,00	37 382,00	19 351,00	17 321,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-2 500,00	18 000,00	92 000,00	97 860,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-2 500,00	18 000,00	92 000,00	97 860,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 000,00	27 000,00	92 000,00	97 860,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 500,00	9 000,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	-2 500,00	18 000,00	92 000,00	97 860,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	126 860,00	126 860,00	108 860,00	97 860,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	135 860,00	135 860,00	108 860,00	97 860,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	126 860,00	126 860,00	108 860,00	97 860,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	126 860,00	126 860,00	108 860,00	97 860,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-12,66	54,80	-31,27	-52,98
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	318,65	251,19	282,46	282,46
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	305,99	305,99	251,19	226,99

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-15,76	29,17	-19,64	-75,68
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	302,07	256,62	226,12	226,12
- data wyceny	2023-09-28	2023-01-02	2022-09-29	2022-09-29
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	326,31	326,31	295,83	295,83
- data wyceny	2023-07-18	2023-07-18	2022-01-13	2022-01-13
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	305,99	305,99	251,19	226,99
- data wyceny	2023-09-29	2023-09-29	2022-12-31	2022-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	305,99	305,99	251,19	226,99
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,79	2,11	2,54	2,56
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,89	0,90	0,90	0,90
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,18	0,20	0,42	0,48
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,09	0,14	0,15
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,19	0,26	0,39	0,44
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 2023-07-01	3 2023	2022-07-01	3 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	781,00	-1 022,00	-3 435,00	-21 168,00
I. Wpływy	11 600,00	102 431,00	58 225,00	61 179,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	581,00	1 415,00	416,00	666,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	11 001,00	100 561,00	55 811,00	58 438,00
3. Pozostałe	18,00	455,00	1 998,00	2 075,00
II. Wydatki	10 819,00	103 453,00	61 660,00	82 347,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 561,00	1 610,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	9 108,00	100 428,00	61 491,00	82 022,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	91,00	250,00	64,00	103,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20,00	58,00	24,00	74,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	25,00	7,00	14,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	6,00	6,00	3,00	9,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	21,00	72,00	21,00	46,00
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	3,00	1 004,00	50,00	79,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-770,00	856,00	3 316,00	21 170,00
I. Wpływy	1 582,00	3 676,00	3 318,00	21 175,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 582,00	3 676,00	3 318,00	21 175,00
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	2 352,00	2 820,00	2,00	5,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 352,00	2 820,00	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	2,00	5,00
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	-166,00	-119,00	2,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	57,00	234,00	140,00	19,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	68,00	68,00	21,00	21,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR	nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	325,00	
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00	
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	
4. Z tytułu dywidendy	162,00	
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	609,00	

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 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	69,00	
13. Pozostałe zobowiązania	962,00	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2023Q3.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jacek Dekarz	Prezes Zarządu Agiofunds TFI S.A.	
Mariusz Skwaroń	Wiceprezes Zarządu Agiofunds TFI S.A.	
Marek Arent	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	