

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31

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 TFI 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

	(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	145,00	33,00
II. Koszty funduszu netto	202,00	46,00
III. Przychody z lokat netto	-57,00	-13,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	251,00	57,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	4 953,00	1 130,00
VI. Wynik z operacji	5 147,00	1 175,00
VII. Zobowiązania	3 179,00	731,00
VIII. Aktywa	60 456,00	13 904,00
IX. Aktywa netto	57 277,00	13 173,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	169 260	169 260
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	338,40	77,83
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	30,41	6,94

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 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	50 259	57 648	95,35	35 695	38 134	95,70	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.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 720,00	Polska	1 379,00	2 004,00
2. ACTION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 071,00	Polska	244,00	328,00
3. AGORA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	75 947,00	Polska	564,00	866,00
4. AILLERON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 581,00	Polska	255,00	235,00
5. AMBRA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 794,00	Polska	470,00	584,00
6. AMICA WRONKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 379,00	Polska	860,00	861,00
7. APATOR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	44 362,00	Polska	720,00	696,00
8. ARCHICOM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 789,00	Polska	861,00	881,00
9. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 442,00	Polska	1 519,00	1 797,00
10. ASTARTA HOLDING PLC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 585,00	Holandia	434,00	447,00
11. ATAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 212,00	Polska	1 214,00	1 300,00
12. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 424,00	Polska	450,00	589,00
13. BIOCELTIX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 055,00	Polska	346,00	455,00
14. BIOTON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	78 245,00	Polska	307,00	279,00
15. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	39 266,00	Polska	2 451,00	3 361,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
3,31
0,54
1,43
0,39
0,97
1,42
1,15
1,46
2,97
0,74
2,15
0,97
0,75
0,46
5,56

16. BORYSZEW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	98 133,00	Polska	431,00	605,00
17. CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 762,00	Polska	788,00	570,00
18. CELON PHARMA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 650,00	Polska	617,00	659,00
19. COGNOR HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	81 901,00	Polska	449,00	683,00
20. COMP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 553,00	Polska	338,00	489,00
21. CREEPY JAR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	784,00	Polska	541,00	469,00
22. CYBER_FOLKS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 326,00	Polska	768,00	1 165,00
23. DATAWALK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 229,00	Polska	512,00	299,00
24. DECORA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 226,00	Polska	388,00	552,00
25. ECHO INVESTMENT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	293 682,00	Polska	1 100,00	1 175,00
26. ELEKTROTIM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 255,00	Polska	248,00	241,00
27. ENTER AIR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 805,00	Polska	589,00	912,00
28. ERBUD S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 104,00	Polska	442,00	475,00
29. FERRO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	44 460,00	Polska	1 260,00	1 396,00
30. FABRYKA MEBLI FORTE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 877,00	Polska	823,00	636,00

1,00
0,94
1,09
1,13
0,81
0,78
1,93
0,49
0,91
1,94
0,40
1,51
0,79
2,31
1,05

31. INSTAL KRAKÓW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 726,00	Polska	268,00	332,00
32. ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 670,00	Polska	382,00	821,00
33. LUBAWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	150 412,00	Polska	353,00	369,00
34. MABION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 125,00	Polska	376,00	383,00
35. MANGATA HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 565,00	Polska	429,00	427,00
36. MCI CAPITAL ASI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 840,00	Polska	192,00	191,00
37. MEDICALGORITHMICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 349,00	Polska	217,00	316,00
38. MERCATOR MEDICAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 294,00	Polska	303,00	303,00
39. MIRBUD S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	106 075,00	Polska	528,00	869,00
40. ML SYSTEM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 130,00	Polska	467,00	385,00
41. MOLECURE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 295,00	Polska	542,00	454,00
42. MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	88 468,00	Polska	256,00	375,00
43. MURAPOL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 006,00	Polska	1 036,00	1 033,00
44. NEWAG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	43 713,00	Polska	863,00	944,00
45. ONDE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 748,00	Polska	538,00	628,00

0,55
1,36
0,61
0,63
0,71
0,32
0,52
0,50
1,44
0,64
0,75
0,62
1,71
1,56
1,04

46. OPONEO.PL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 614,00	Polska	477,00	570,00
47. OT LOGISTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 588,00	Polska	366,00	311,00
48. PCC ROKITA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 336,00	Polska	566,00	608,00
49. PCF GROUP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 636,00	Polska	956,00	696,00
50. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 914,00	Polska	334,00	412,00
51. PHOTON ENERGY N.V.	Aktywny rynek - rynek regulowany	PRAGUE STOCK EXCHANGE	39 922,00	Holandia	392,00	322,00
52. PLAYWAY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 544,00	Polska	835,00	814,00
53. POLENERGIA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	56 270,00	Polska	4 351,00	4 322,00
54. GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 862,00	Polska	464,00	450,00
55. RAFAKO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	170 307,00	Polska	180,00	185,00
56. RAINBOW TOURS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 302,00	Polska	578,00	1 177,00
57. RAWLPLUG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	22 454,00	Polska	354,00	342,00
58. SANOK RUBBER COMPANY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 053,00	Polska	845,00	1 231,00
59. SCOPE FLUIDICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 288,00	Polska	696,00	644,00
60. SELENA FM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 442,00	Polska	290,00	400,00
61. SHOPER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 390,00	Polska	706,00	541,00

0,94
0,51
1,01
1,15
0,68
0,53
1,35
7,15
0,74
0,31
1,95
0,57
2,04
1,07
0,66
0,89

62. SPYROSOFT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	365,00	Polska	198,00	211,00
63. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	203 394,00	Polska	606,00	647,00
64. STALPRODUKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 986,00	Polska	1 074,00	961,00
65. SUNEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 676,00	Polska	236,00	113,00
66. SYGNITY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 249,00	Polska	156,00	303,00
67. SYNEKTIK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 900,00	Polska	383,00	765,00
68. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 227,00	Polska	764,00	830,00
69. TORPOL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	27 709,00	Polska	460,00	618,00
70. TOYA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	76 137,00	Polska	490,00	636,00
71. UNIMOT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 333,00	Polska	452,00	785,00
72. VERCOM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 953,00	Polska	606,00	935,00
73. VIGO PHOTONICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	905,00	Polska	529,00	443,00
74. VOTUM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 286,00	Polska	435,00	473,00
75. VOXEL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 753,00	Polska	662,00	1 081,00
76. VRG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	279 547,00	Polska	966,00	950,00

0,35
1,07
1,59
0,19
0,50
1,27
1,37
1,02
1,05
1,30
1,55
0,73
0,78
1,79
1,57

77. WAWEL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 078,00	Polska	591,00	808,00
78. WIELTON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 814,00	Polska	343,00	407,00
79. WITTCHEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 834,00	Polska	409,00	447,00
80. XTPL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 274,00	Polska	391,00	371,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. Kontrakt Futures FW40H24 2024-03-15 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	MWIG40 INDEX (PL9999999912)	8,00

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

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2022 rok	4 kwartał
	2023 roku	2023 roku	2022 roku	2022 roku
I. Aktywa	60 456,00	39 848,00	29 319,00	29 319,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	142,00	68,00	234,00	234,00
2. Należności	165,00	1 096,00	115,00	115,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	2 501,00	550,00	1 950,00	1 950,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	57 648,00	38 134,00	27 020,00	27 020,00
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	3 179,00	1 031,00	1 975,00	1 975,00
III. Aktywa netto (I-II)	57 277,00	38 817,00	27 344,00	27 344,00
IV. Kapitał funduszu	46 910,00	33 597,00	28 638,00	28 638,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	49 730,00	36 417,00	28 638,00	28 638,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-2 820,00	-2 820,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	2 973,00	2 779,00	381,00	381,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 757,00	1 814,00	651,00	651,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 216,00	965,00	-270,00	-270,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	7 394,00	2 441,00	-1 675,00	-1 675,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	57 277,00	38 817,00	27 344,00	27 344,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	169 260,00	126 860,00	108 860,00	108 860,00
---	------------	------------	------------	------------

1,34
0,67
0,74
0,61

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

Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	338,40	305,99	251,19	251,19
--	--------	--------	--------	--------

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	169 260,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	338,40

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBSWTR00014	169 260,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBSWTR00014	338,40

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 2023-10-01	4 2023	2022-10-01	4 2022
	do 2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31
I. Przychody z lokat	145,00	1 808,00	286,00	1 038,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	107,00	1 642,00	243,00	957,00
2. Przychody odsetkowe	25,00	119,00	43,00	81,00
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	13,00	47,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	216,00	805,00	161,00	492,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	110,00	361,00	59,00	175,00
- stała część wynagrodzenia	110,00	361,00	59,00	175,00
- 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	21,00	76,00	18,00	81,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	35,00	7,00	27,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	18,00	92,00	18,00	75,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	0,00	0,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	56,00	106,00	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	0,00	134,00	59,00	134,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	14,00	103,00	34,00	122,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	202,00	702,00	127,00	370,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-57,00	1 106,00	159,00	668,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	5 204,00	10 555,00	2 354,00	-1 880,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	251,00	1 486,00	108,00	-267,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	4 953,00	9 069,00	2 246,00	-1 613,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	-12,00	0,00	12,00
VII. Wynik z operacji	5 147,00	11 661,00	2 513,00	-1 212,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	30,41	68,89	23,08	-11,13
--	-------	-------	-------	--------

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	30,41	68,89	23,08	-11,13
--	-------	-------	-------	--------

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
	od 2023-10-01	4 ----- 2023	2022-01-01	4 ----- 2022
	do 2023-12-31	2023-01-01 ----- 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 ----- 2022-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	18 460,00	29 933,00	27 344,00	27 344,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	38 817,00	27 344,00	4 762,00	4 762,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	5 147,00	11 661,00	-1 212,00	-1 212,00
a) przychody z lokat netto	-57,00	1 106,00	668,00	668,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	251,00	1 486,00	-267,00	-267,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	4 953,00	9 069,00	-1 613,00	-1 613,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	5 147,00	11 661,00	-1 212,00	-1 212,00
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:	13 313,00	18 272,00	23 794,00	23 794,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	13 313,00	21 092,00	23 794,00	23 794,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-2 820,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	18 460,00	29 933,00	22 582,00	22 582,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	57 277,00	57 277,00	27 344,00	27 344,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	46 377,00	39 933,00	19 351,00	19 351,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	42 400,00	60 400,00	92 000,00	92 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	42 400,00	60 400,00	92 000,00	92 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	42 400,00	69 400,00	92 000,00	92 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	42 400,00	60 400,00	92 000,00	92 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	169 260,00	169 260,00	108 860,00	108 860,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	178 260,00	178 260,00	108 860,00	108 860,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	169 260,00	169 260,00	108 860,00	108 860,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	169 260,00	169 260,00	108 860,00	108 860,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	32,41	87,21	-31,27	-31,27
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	305,99	251,19	282,46	282,46
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	338,40	338,40	251,19	251,19
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	42,02	34,72	-19,64	-19,64
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	196,46	256,62	226,12	226,12
- data wyceny	2023-10-23	2023-01-02	2022-09-29	2022-09-29
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	204,00	339,23	295,83	295,83
- data wyceny	2023-12-20	2023-12-28	2022-01-13	2022-01-13
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	338,40	338,40	251,19	251,19
- data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	338,40	338,40	251,19	251,19
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,85	2,02	2,54	2,54
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,94	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	0,19	0,42	0,42
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,09	0,14	0,14
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,23	0,39	0,39
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-10-01 do 2023-12-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:	Okres roku poprzedniego	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
		rok: od: do:	od: do:	rok: od: do:
		3 2023	2022-10-01 2022-12-31	3 2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-17 342,00	-18 364,00	-2 405,00	-23 578,00
I. Wpływy	69 548,00	171 979,00	50 015,00	111 165,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	267,00	1 682,00	253,00	919,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	68 827,00	169 388,00	49 762,00	108 200,00
3. Pozostałe	454,00	909,00	0,00	2 046,00
II. Wydatki	86 890,00	190 343,00	52 420,00	134 743,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	49,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	86 716,00	189 615,00	52 208,00	134 230,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	96,00	346,00	54,00	157,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	26,00	84,00	32,00	106,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	31,00	13,00	27,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	22,00	94,00	17,00	63,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	1,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	23,00	123,00	96,00	160,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	17 416,00	18 272,00	2 618,00	23 793,00
I. Wpływy	17 416,00	21 092,00	2 618,00	23 793,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	17 416,00	21 092,00	2 618,00	23 793,00
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	2 820,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	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	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)	74,00	-92,00	213,00	215,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	68,00	234,00	21,00	19,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	142,00	142,00	234,00	234,00

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR nota 1	

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	4 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu zbytych lokat		90,00
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		75,00
a) - Rozliczenia międzyokresowe kosztów		60,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		1 079,00
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		96,00
13. Pozostałe zobowiązania		2 004,00
a) Otrzymany depozyt zabezpieczający pożyczkę papierów		2 004,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2023Q4.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.	