

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

<b>BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
(pełna nazwa funduszu)			
<b>BETA ETF mWIG40TR 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>	(numer)
(ulica)			
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFZ001024</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
		-----	

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

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF mW40TR 2	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	5 400,00	1 171,00
II. Koszty funduszu netto	1 717,00	372,00
III. Przychody z lokat netto	3 683,00	798,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-534,00	-116,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	31 709,00	6 874,00
VI. Wynik z operacji	34 858,00	7 556,00
VII. Zobowiązania	8 908,00	2 002,00
VIII. Aktywa	196 501,00	44 155,00
IX. Aktywa netto	187 593,00	42 153,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 535 991	2 535 991
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	73,97	16,62
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	13,74	2,98

## 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	142 941	184 219	93,75	149 844	187 979	97,80	149 478
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



<b>AKCJE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. ASBISC ENTERPRISES PLC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	104 024,00	Cypr	2 119,00	2 893,00
2. AMREST HOLDINGS SE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	179 266,00	Hiszpania	4 883,00	4 518,00
3. KERNEL HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	0,00	Polska	0,00	0,00
4. 11 BIT STUDIOS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 639,00	Polska	2 909,00	4 747,00
5. AUTO PARTNER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	201 874,00	Polska	2 443,00	4 683,00
6. BANK HANDLOWY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	96 018,00	Polska	4 861,00	7 662,00
7. BANK MILLENNIUM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 779 446,00	Polska	8 409,00	10 143,00
8. BIOMED LUBLIN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	134 232,00	Polska	779,00	687,00
9. BUMECH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 660,00	Polska	1 311,00	528,00
10. BENEFIT SYSTEMS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 770,00	Polska	4 337,00	10 184,00
11. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	96 045,00	Polska	16 282,00	17 288,00
12. BUDIMEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 585,00	Polska	6 866,00	16 331,00
13. CCC S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	134 961,00	Polska	5 044,00	5 266,00
14. CIECH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 345,00	Polska	66,00	127,00
15. COMARCH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 767,00	Polska	2 806,00	2 223,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
1,47
2,30
0,00
2,42
2,38
3,90
5,16
0,35
0,27
5,18
8,80
8,31
2,68
0,06
1,13

16. DOM DEVELOPMENT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 698,00	Polska	2 668,00	4 544,00
17. ENEA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	742 870,00	Polska	5 487,00	5 423,00
18. EUROCASH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	231 194,00	Polska	3 660,00	3 200,00
19. FAMUR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	842 698,00	Polska	2 453,00	2 473,00
20. GPW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	80 721,00	Polska	3 128,00	3 017,00
21. GRUPA PRACUJ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 724,00	Polska	2 841,00	3 005,00
22. INTER CARS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 061,00	Polska	7 227,00	15 452,00
23. DEVELIA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	315 622,00	Polska	3 042,00	5 795,00
24. LIVECHAT SOFTWARE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	44 137,00	Polska	2 710,00	6 418,00
25. LW BOGDANKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	35 501,00	Polska	1 908,00	1 225,00
26. MABION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	0,00	Polska	0,00	0,00
27. MO-BRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 298,00	Polska	2 910,00	2 216,00
28. PKP CARGO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89 198,00	Polska	1 521,00	1 313,00
29. SELVITA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 617,00	Polska	3 058,00	2 664,00
30. TAURON PE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 067 692,00	Polska	8 205,00	11 022,00

2,31
2,76
1,63
1,26
1,54
1,53
7,86
2,95
3,27
0,62
0,00
1,13
0,67
1,36
5,61

31. NEUCA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 655,00	Polska	2 245,00	3 100,00
32. TEN SQUARE GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 603,00	Polska	2 787,00	1 240,00
33. WP HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	53 012,00	Polska	4 025,00	5 322,00
34. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	135 115,00	Polska	2 962,00	4 148,00
35. GRUPA AZOTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	137 413,00	Polska	4 426,00	3 383,00
36. ZESPÓŁ ELEKTROWNI PIĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	51 756,00	Polska	1 325,00	1 038,00
37. HUUUGE, INC.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	100 553,00	USA	2 976,00	2 599,00
38. CI GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	272 931,00	Polska	1 529,00	1 651,00
39. ARCTIC PAPER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	65 557,00	Polska	1 008,00	990,00
40. TIM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40 718,00	Polska	1 940,00	1 928,00
41. RYVU THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	43 249,00	Polska	2 804,00	2 820,00
42. GREENX METALS LIMITED	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	359 000,00	Australia	981,00	953,00

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						29,00
1. Kontakt Futures FW40Z23 (PLOGF0027581)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Polska	MWIG40	29,00



1,58
0,63
2,71
2,11
1,72
0,53
1,32
0,84
0,50
0,98
1,44
0,48

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

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 roku
<b>I. Aktywa</b>	196 501,00	192 211,00	168 217,00	138 351,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	187,00	132,00	204,00	182,00
2. Należności	295,00	1 101,00	114,00	972,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	11 800,00	2 999,00	8 850,00	5 574,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	184 219,00	187 979,00	159 049,00	131 623,00
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>	8 908,00	3 031,00	7 462,00	5 120,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	187 593,00	189 180,00	160 755,00	133 231,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	133 705,00	140 884,00	141 724,00	137 299,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	167 664,00	167 664,00	164 418,00	159 993,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-33 959,00	-26 780,00	-22 694,00	-22 694,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	12 608,00	10 162,00	9 460,00	5 365,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	11 894,00	10 153,00	8 212,00	8 257,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	714,00	9,00	1 248,00	-2 892,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	41 280,00	38 134,00	9 571,00	-9 433,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	187 593,00	189 180,00	160 755,00	133 231,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 535 991,00	2 627 990,00	2 639 990,00	2 559 990,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	73,97	71,99	60,89	52,04

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 535 991,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	73,97

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF400025	2 535 991,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF400025	73,97

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	2022-07-01	3
		2023		2022
	do 2023-09-30	2023-01-01	2022-09-30	2022-01-01
		2023-09-30		2022-09-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	2 362,00	5 400,00	2 324,00	6 035,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	2 211,00	5 006,00	2 204,00	5 871,00
2. Przychody odsetkowe	112,00	330,00	119,00	154,00

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

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	39,00	64,00	1,00	10,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	<b>621,00</b>	<b>1 723,00</b>	<b>515,00</b>	<b>1 460,00</b>
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	396,00	1 092,00	316,00	1 001,00
- stała część wynagrodzenia	396,00	1 092,00	316,00	1 001,00
- 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	56,00	21,00	58,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	22,00	63,00	19,00	61,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	26,00	92,00	18,00	58,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	0,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	-157,00	0,00	85,00	93,00
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	315,00	419,00	56,00	188,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>621,00</b>	<b>1 717,00</b>	<b>515,00</b>	<b>1 460,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>1 741,00</b>	<b>3 683,00</b>	<b>1 809,00</b>	<b>4 575,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>3 851,00</b>	<b>31 175,00</b>	<b>-20 279,00</b>	<b>-64 919,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	705,00	-534,00	-2 418,00	-264,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3 146,00	31 709,00	-17 861,00	-64 655,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>5 592,00</b>	<b>34 858,00</b>	<b>-18 470,00</b>	<b>-60 344,00</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	2,21	13,74	-7,21	-23,57
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,21	13,74	-7,21	-23,57

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 2023-07-01	3	2022-01-01	3
		2023		2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-12-31	2022-01-01 2022-09-30
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	-1 587,00	26 838,00	-26 833,00	-54 363,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	189 180,00	160 755,00	187 588,00	187 594,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	5 592,00	34 857,00	-37 245,00	-60 344,00
a) przychody z lokat netto	1 741,00	3 682,00	4 530,00	4 575,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	705,00	-534,00	3 877,00	-264,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3 146,00	31 709,00	-45 652,00	-64 655,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	5 592,00	34 857,00	-37 245,00	-60 344,00
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:	-7 179,00	-8 019,00	10 412,00	5 987,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	3 246,00	25 538,00	21 113,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-7 179,00	-11 265,00	-15 126,00	-15 126,00

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 587,00	26 838,00	-26 833,00	-54 363,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	187 593,00	187 593,00	160 755,00	133 231,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	198 601,00	190 283,00	162 570,00	155 813,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	-91 999,00	-103 999,00	153 387,00	80 387,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-91 999,00	-103 999,00	153 387,00	80 387,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1,00	49 001,00	422 000,00	349 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	92 000,00	153 000,00	268 613,00	268 613,00
c) saldo zmian	-91 999,00	-103 999,00	153 387,00	80 387,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 535 991,00	2 535 991,00	2 639 990,00	2 559 990,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 067 714,00	3 067 714,00	3 018 713,00	2 938 713,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	531 723,00	531 723,00	378 723,00	378 723,00
c) saldo zmian	2 535 991,00	2 535 991,00	2 639 990,00	2 559 990,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 535 991,00	2 535 991,00	2 639 990,00	2 559 990,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	1,98	13,08	-14,55	-17,92
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	71,99	60,89	75,44	67,96
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	73,97	73,97	60,89	52,04
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	10,91	28,83	-19,29	-31,32
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	72,19	61,54	51,33	56,90
- data wyceny	2023-07-05	2023-01-02	2022-09-29	2022-06-17
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	80,06	80,06	79,07	68,84
- data wyceny	2023-07-31	2023-07-31	2022-01-12	2022-04-04
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	73,97	73,97	60,89	52,04
- data wyceny	2023-09-29	2023-09-29	2022-12-31	2022-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	73,97	73,97	60,89	52,04
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,24	1,22	1,21	0,28
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,79	0,77	0,80	0,75
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,04	0,05	0,04
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,04	0,05	0,04
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,05	0,06	0,06	0,04
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
	rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
	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
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	7 233,00	1 353,00	9 312,00	-6 636,00
I. Wpływy	37 115,00	220 614,00	345 599,00	505 637,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 010,00	4 724,00	1 897,00	5 000,00
2. Z tytułu zbycia udziałów lokat	34 105,00	215 890,00	334 315,00	489 001,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	336 287,00	512 273,00
II. Wydatki	29 882,00	219 261,00	336 287,00	512 273,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	7 110,00	7 628,00	0,00	1 948,00
2. Z tytułu nabycia udziałów lokat	22 233,00	210 577,00	319 918,00	491 481,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	396,00	834,00	329,00	1 034,00

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	39,00	66,00	25,00	80,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	38,00	19,00	59,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	57,00	57,00	44,00	44,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	34,00	56,00	19,00	136,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	1,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	4,00	4,00	15 933,00	17 560,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-7 178,00</b>	<b>-1 370,00</b>	<b>-9 507,00</b>	<b>5 469,00</b>
I. Wpływy	0,00	1 603,00	4 874,00	21 114,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0,00	1 597,00	4 874,00	21 114,00
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	6,00	0,00	0,00
II. Wydatki	7 178,00	2 973,00	14 381,00	15 645,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 178,00	3 391,00	14 381,00	15 126,00
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	-418,00	0,00	519,00
<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>55,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>-195,00</b>	<b>-1 167,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>132,00</b>	<b>204,00</b>	<b>377,00</b>	<b>1 349,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>182,00</b>	<b>182,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40Tfnota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 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	215,00
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	80,00

<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	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	240,00
13. Pozostałe zobowiązania	8 668,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2023Q3.pdf	informacja dodatkowa

## PODPISY

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>		
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.	