

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 WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ		AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-057		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(mięscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1	
(ulica)		(numer)	
(22) 531-54-54		PLFZ000998	
(telefon)		(identyfikator krajowy)	
		agiofunds@agiofunds.pl	
		(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 W20TR 2023	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	551,00	126,00
II. Koszty funduszu netto	377,00	86,00
III. Przychody z lokat netto	174,00	40,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 933,00	441,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	21 229,00	4 845,00
VI. Wynik z operacji	23 336,00	5 326,00
VII. Zobowiązania	11 379,00	2 617,00
VIII. Aktywa	130 832,00	30 090,00
IX. Aktywa netto	119 453,00	27 473,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 810 700	2 810 700
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	42,50	9,77
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	8,30	1,89

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	69 777	112 243	85,78	80 346	101 583	92,47	83 535
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. ALLEGRO.EU S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	216 768,00	Luksemburg	5 648,00	7 224,00
2. PEPKO GROUP NV	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	61 462,00	Polska	2 311,00	1 602,00
3. ALIOR BANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 056,00	Polska	1 173,00	2 600,00
4. MBANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 023,00	Polska	1 367,00	2 687,00
5. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 760,00	Polska	2 657,00	6 250,00
6. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	92 996,00	Polska	1 809,00	1 147,00
7. DINO POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 343,00	Polska	3 646,00	8 451,00
8. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 165,00	Polska	550,00	848,00
9. GRUPA KĘTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 697,00	Polska	1 911,00	2 754,00
10. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 259,00	Polska	4 313,00	6 412,00
11. KRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 730,00	Polska	1 684,00	3 210,00
12. LPP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	489,00	Polska	3 882,00	7 917,00
13. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 889,00	Polska	3 131,00	3 092,00
14. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	67 572,00	Polska	4 531,00	10 274,00
15. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	329 245,00	Polska	1 861,00	2 857,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
5,52
1,22
1,99
2,05
4,78
0,88
6,46
0,65
2,10
4,90
2,45
6,05
2,36
7,85
2,18

16. ORLEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	222 826,00	Polska	12 319,00	14 595,00
17. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	328 548,00	Polska	8 056,00	16 533,00
18. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	217 720,00	Polska	6 172,00	10 292,00
19. ASSECO POLAND S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 236,00	Polska	1 356,00	1 479,00
20. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	248 006,00	Polska	1 400,00	2 019,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. Kontrakt Futures FW20H2420 2024-03-15 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	WIG20 INDEX	9,00

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	130 832,00	109 844,00	105 578,00	105 578,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	321,00	173,00	335,00	335,00
2. Należności	6 815,00	288,00	74,00	74,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	11 453,00	7 800,00	8 870,00	8 870,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	112 243,00	101 583,00	96 299,00	96 299,00
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	11 379,00	7 264,00	8 581,00	8 581,00
III. Aktywa netto (I-II)	119 453,00	102 580,00	96 997,00	96 997,00
IV. Kapitał funduszu	77 603,00	84 066,00	88 933,00	88 933,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	142 828,00	137 277,00	127 811,00	127 811,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-65 225,00	-53 211,00	-38 878,00	-38 878,00
V. Dochody zatrzymane	-615,00	-2 722,00	-4 700,00	-4 700,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 162,00	5 988,00	3 338,00	3 338,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-6 777,00	-8 710,00	-8 038,00	-8 038,00

11,16
12,64
7,87
1,13
1,54

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
-------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	42 465,00	21 236,00	12 764,00	12 764,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	119 453,00	102 580,00	96 997,00	96 997,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 810 700,00	2 955 700,00	3 060 700,00	3 060 700,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	42,50	34,71	31,69	31,69

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 810 700,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	42,50

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTETF00015	2 810 700,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTETF00015	42,50

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	551,00	4 393,00	203,00	2 823,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	322,00	3 490,00	0,00	2 371,00
2. Przychody odsetkowe	169,00	735,00	154,00	434,00
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	60,00	168,00	49,00	18,00
II. Koszty funduszu	377,00	1 578,00	354,00	1 031,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	119,00	429,00	91,00	281,00
- stała część wynagrodzenia	119,00	429,00	91,00	281,00
- 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	78,00	23,00	92,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	58,00	13,00	45,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	24,00	111,00	20,00	95,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	2,00	0,00	2,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	173,00	737,00	150,00	341,00
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	23,00	163,00	57,00	175,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	9,00	4,00	66,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	377,00	1 569,00	350,00	965,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	174,00	2 824,00	-147,00	1 858,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	23 162,00	30 962,00	23 578,00	-6 854,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 933,00	1 262,00	-1 528,00	-2 931,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	21 229,00	29 700,00	25 106,00	-3 923,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	23 336,00	33 786,00	23 431,00	-4 996,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,30	12,02	7,66	-1,63
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,30	12,02	7,66	-1,63

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 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	16 873,00	22 456,00	31 249,00	31 249,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	102 580,00	96 997,00	65 748,00	65 748,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	23 336,00	33 786,00	-4 996,00	-4 996,00
a) przychody z lokat netto	174,00	2 824,00	1 858,00	1 858,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 933,00	1 262,00	-2 931,00	-2 931,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	21 229,00	29 700,00	-3 923,00	-3 923,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	23 336,00	33 786,00	-4 996,00	-4 996,00
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:	-6 463,00	-11 330,00	36 245,00	36 245,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	5 551,00	15 017,00	55 975,00	55 975,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-12 014,00	-26 347,00	-19 730,00	-19 730,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16 873,00	22 456,00	31 249,00	31 249,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	119 453,00	119 453,00	96 997,00	96 997,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	116 421,00	106 974,00	70 256,00	70 256,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-145 000,00	-250 000,00	1 378 787,00	1 378 787,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-145 000,00	-250 000,00	1 378 787,00	1 378 787,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	155 000,00	460 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	300 000,00	710 000,00	554 213,00	554 213,00
c) saldo zmian	-145 000,00	-250 000,00	1 378 787,00	1 378 787,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 810 700,00	2 810 700,00	3 060 700,00	3 060 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 569 315,00	4 569 315,00	4 109 315,00	4 109 315,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 758 615,00	1 758 615,00	1 048 615,00	1 048 615,00
c) saldo zmian	2 810 700,00	2 810 700,00	3 060 700,00	3 060 700,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 810 700,00	2 810 700,00	3 060 700,00	3 060 700,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	7,79	10,81	-7,40	-7,40
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	34,71	31,69	39,09	39,09
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	42,50	42,50	31,69	31,69
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	89,04	34,11	-18,93	-18,93
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	33,77	29,49	24,07	24,07
- data wyceny	2023-10-03	2023-03-24	2022-10-13	2022-10-13
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	43,01	43,01	41,57	41,57
- data wyceny	2023-12-27	2023-12-27	2022-01-12	2022-01-12
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	42,50	42,50	31,69	31,69
- data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2022-12-31

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	42,50	42,50	31,69	31,69
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,28	1,48	1,47	1,47
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,41	0,40	0,40	0,40
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,40	0,40
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,07	0,13	0,13
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,06	0,06
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,08	0,10	0,14	0,14
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	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		3 2023	2022-10-01	3 2022	2022-01-01
	do 2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	6 611,00	11 316,00	-2 179,00	-36 562,00	
I. Wpływy	655 773,00	1 612 911,00	368 038,00	1 174 327,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	88 449,00	100 136,00	1 321,00	2 267,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	567 323,00	1 512 763,00	314 130,00	967 331,00	
3. Pozostałe	1,00	12,00	52 587,00	204 729,00	
II. Wydatki	649 162,00	1 601 595,00	370 217,00	1 210 889,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	84 360,00	94 424,00	182,00	1 057,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	564 581,00	1 506 338,00	315 294,00	1 012 819,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	111,00	392,00	82,00	270,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	14,00	89,00	32,00	115,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	58,00	13,00	44,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	1,00	0,00	0,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	17,00	110,00	18,00	95,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	2,00	0,00	2,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Pozostałe	70,00	181,00	54 596,00	196 487,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-6 463,00	-11 330,00	2 126,00	36 255,00	
I. Wpływy	5 551,00	15 017,00	8 575,00	55 975,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	5 551,00	15 017,00	8 575,00	55 975,00	
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	12 014,00	26 347,00	6 449,00	19 720,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	12 014,00	26 347,00	6 449,00	19 720,00	
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)	148,00	-14,00	-53,00	-307,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	173,00	335,00	388,00	642,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	321,00	321,00	335,00	335,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR znota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	4 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	6 736,00	
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	79,00	
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów	60,00	
b) Wynagrodzenie z tytułu udzielenia pożyczki papierów wartościowych	19,00	

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 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	120,00	
13. Pozostałe zobowiązania	11 259,00	
a) Otrzymany depozyt zabezpieczający pożyczkę papierów wartościowych	11 213,00	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 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.	