

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 mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
BETA ETF mWIG40TR 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		PLFZ001024	
(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 mW40TR 2	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	511,00	117,00
II. Koszty funduszu netto	689,00	157,00
III. Przychody z lokat netto	-178,00	-41,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 115,00	254,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	31 440,00	7 175,00
VI. Wynik z operacji	32 377,00	7 389,00
VII. Zobowiązania	10 898,00	2 506,00
VIII. Aktywa	233 321,00	53 662,00
IX. Aktywa netto	222 423,00	51 155,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 566 991	2 566 991
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	86,65	19,93
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	12,61	2,88

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	147 277	219 996	94,31	142 941	184 219	93,75	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

2022 rok		4 kwartał roku 2022			
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	
159 049	94,55	149 478	159 049	94,55	
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	
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. GREENX METALS LIMITED	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	400 225,00	Australia	1 082,00	1 035,00
2. ASBISC ENTERPRISES PLC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	106 408,00	Cypr	2 188,00	3 033,00
3. AMREST HOLDINGS SE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	185 469,00	Hiszpania	5 045,00	4 933,00
4. 11 BIT STUDIOS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 824,00	Polska	3 020,00	3 692,00
5. ARCTIC PAPER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	65 557,00	Polska	1 008,00	1 465,00
6. AUTO PARTNER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	207 446,00	Polska	2 580,00	5 383,00
7. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	98 668,00	Polska	5 099,00	10 005,00
8. BANK MILLENNIUM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	828 563,00	Polska	8 745,00	15 278,00
9. SYNTHAVERSE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	134 232,00	Polska	779,00	573,00
10. BUMECH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 660,00	Polska	1 311,00	336,00
11. BENEFIT SYSTEMS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 982,00	Polska	4 736,00	11 665,00
12. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	85 776,00	Polska	14 291,00	21 959,00
13. BUDIMEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 683,00	Polska	6 906,00	23 590,00
14. CCC S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	138 686,00	Polska	5 210,00	8 482,00
15. COMARCH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 059,00	Polska	2 866,00	3 340,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,44
1,30
2,11
1,58
0,63
2,31
4,29
6,55
0,25
0,14
5,00
9,41
10,11
3,64
1,43

16. CI GAMES SPÓŁKA EUROPEJSKA	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	272 931,00	Polska	1 529,00	572,00
17. DOM DEVELOPMENT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 726,00	Polska	2 830,00	4 590,00
18. ENEA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	768 575,00	Polska	5 692,00	7 048,00
19. EUROCASH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	236 839,00	Polska	3 751,00	3 943,00
20. GRENEVIA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	862 008,00	Polska	2 517,00	2 888,00
21. GPW W WARSZAWIE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	82 720,00	Polska	3 211,00	3 516,00
22. GRUPA PRACUJ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	67 004,00	Polska	3 709,00	4 154,00
23. INTER CARS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 682,00	Polska	7 583,00	16 720,00
24. DEVELIA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	361 146,00	Polska	3 260,00	6 180,00
25. TEXT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	45 059,00	Polska	2 825,00	5 218,00
26. LW BOGDANKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	35 501,00	Polska	1 908,00	1 208,00
27. MO-BRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 531,00	Polska	2 985,00	2 824,00
28. POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	253 500,00	Polska	1 170,00	1 055,00
29. PKP CARGO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89 198,00	Polska	1 521,00	1 301,00
30. RYVU THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	44 949,00	Polska	2 916,00	2 585,00

0,25
1,97
3,02
1,69
1,24
1,51
1,78
7,17
2,65
2,24
0,52
1,21
0,45
0,56
1,11

31. SELVITA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	43 843,00	Polska	3 132,00	2 565,00
32. TAURON PE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 152 368,00	Polska	8 512,00	11 771,00
33. TIM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	41 789,00	Polska	1 991,00	1 949,00
34. NEUCA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 781,00	Polska	2 344,00	4 422,00
35. TEN SQUARE GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 603,00	Polska	2 787,00	1 408,00
36. WP HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	54 673,00	Polska	4 213,00	6 648,00
37. XTB S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	139 713,00	Polska	3 124,00	5 284,00
38. GRUPA AZOTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	142 084,00	Polska	4 541,00	3 508,00
39. ZE PAK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	51 756,00	Polska	1 325,00	1 117,00
40. HUUUGE, INC.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	102 744,00	Brak danych	3 035,00	2 753,00

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)	29,00

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

BII ANS	4 kwartał	3 kwartał	2022 rok	4 kwartał
----------------	-----------	-----------	----------	-----------

1,10
5,04
0,84
1,90
0,60
2,85
2,26
1,50
0,48
1,18

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

	2023 roku	2023 roku	2022 roku	2022 roku
I. Aktywa	233 321,00	196 501,00	168 217,00	168 217,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	424,00	187,00	204,00	204,00
2. Należności	848,00	295,00	114,00	114,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	12 053,00	11 800,00	8 850,00	8 850,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	219 996,00	184 219,00	159 049,00	159 049,00
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	10 898,00	8 908,00	7 462,00	7 462,00
III. Aktywa netto (I-II)	222 423,00	187 593,00	160 755,00	160 755,00
IV. Kapitał funduszu	136 157,00	133 705,00	141 724,00	141 724,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	170 116,00	167 664,00	164 418,00	164 418,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-33 959,00	-33 959,00	-22 694,00	-22 694,00
V. Dochody zatrzymane	13 546,00	12 608,00	9 460,00	9 460,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	11 717,00	11 894,00	8 211,00	8 211,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 829,00	714,00	1 249,00	1 249,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	72 720,00	41 280,00	9 571,00	9 571,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	222 423,00	187 593,00	160 755,00	160 755,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 566 991,00	2 535 991,00	2 639 990,00	2 639 990,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	86,65	73,97	60,89	60,89

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 566 991,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	86,65

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF400025	2 566 991,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF400025	86,65

Narastająco
kwartaly roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartaly 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	511,00	5 911,00	461,00	6 488,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	286,00	5 292,00	301,00	6 172,00
2. Przychody odsetkowe	153,00	483,00	160,00	314,00
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	72,00	136,00	0,00	2,00
II. Koszty funduszu	689,00	2 412,00	507,00	1 958,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	422,00	1 514,00	301,00	1 302,00
- stała część wynagrodzenia	422,00	1 514,00	301,00	1 302,00
- 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	74,00	19,00	80,00

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	24,00	87,00	19,00	77,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	27,00	119,00	22,00	101,00
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	0,00	0,00	98,00	192,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	1,00	0,00
13. Pozostałe	197,00	616,00	47,00	204,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	6,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	689,00	2 406,00	507,00	1 958,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-178,00	3 505,00	-46,00	4 530,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	32 555,00	63 730,00	23 145,00	-41 775,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 115,00	581,00	4 141,00	3 877,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	31 440,00	63 149,00	19 004,00	-45 652,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	32 377,00	67 235,00	23 099,00	-37 245,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	12,61	26,19	8,76	-14,11
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	12,61	26,19	8,76	-14,11

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 2023-10-01	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	34 830,00	61 668,00	-26 833,00	-26 833,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	187 593,00	160 755,00	187 588,00	187 588,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	32 378,00	67 235,00	-37 245,00	-37 245,00
a) przychody z lokat netto	-177,00	3 505,00	4 530,00	4 530,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 115,00	581,00	3 877,00	3 877,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	31 440,00	63 149,00	-45 652,00	-45 652,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	32 378,00	67 235,00	-37 245,00	-37 245,00
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:	2 452,00	-5 567,00	10 412,00	10 412,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 452,00	5 698,00	25 538,00	25 538,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-11 265,00	-15 126,00	-15 126,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	34 830,00	61 668,00	-26 833,00	-26 833,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	222 423,00	222 423,00	160 755,00	160 755,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	46 377,00	188 949,00	162 777,00	162 777,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	31 000,00	-72 999,00	2 639 990,00	2 639 990,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	31 000,00	-72 999,00	153 387,00	153 387,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	31 000,00	80 001,00	422 000,00	422 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	153 000,00	268 613,00	268 613,00
c) saldo zmian	31 000,00	-72 999,00	153 387,00	153 387,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 566 991,00	2 566 991,00	2 639 990,00	2 639 990,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 098 714,00	3 098 714,00	3 018 713,00	3 018 713,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	531 723,00	531 723,00	378 723,00	378 723,00
c) saldo zmian	2 566 991,00	2 566 991,00	2 639 990,00	2 639 990,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 566 991,00	2 566 991,00	2 639 990,00	2 639 990,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	12,68	25,76	-14,55	-14,55
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	73,97	60,89	75,44	75,44
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	86,65	86,65	60,89	60,89
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	68,01	42,31	-19,29	-19,29
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	196,46	61,54	51,33	51,33
- 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	88,16	79,07	79,07
- data wyceny	2023-12-20	2023-12-20	2022-01-12	2022-01-12
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	86,65	86,65	60,89	60,89
- data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	86,65	86,65	60,89	60,89
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,89	1,28	1,20	1,20
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,61	0,80	0,80	0,80
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,15	0,04	0,05	0,05
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,21	0,05	0,05	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,23	0,06	0,06	0,06
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco
kwartaly roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartaly roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-10-01	3 2023	2022-10-01	3 2022
	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	1 428,00	2 781,00	-2 647,00	-1 021,00
I. Wpływy	827 392,00	1 048 006,00	256 380,00	730 370,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	401,00	5 125,00	1 145,00	6 148,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	826 991,00	1 042 881,00	250 606,00	706 066,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	4 629,00	18 156,00
II. Wydatki	825 964,00	1 045 225,00	259 027,00	731 391,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	825 061,00	1 043 266,00	258 410,00	728 264,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	718,00	1 552,00	287,00	1 321,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	50,00	50,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	27,00	93,00	26,00	111,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	38,00	85,00	18,00	78,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	48,00	40,00	207,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	61,00	117,00	20,00	101,00
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	8,00	12,00	226,00	1 307,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 191,00	-2 561,00	2 669,00	-124,00
I. Wpływy	2 889,00	4 492,00	4 425,00	25 539,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 895,00	4 492,00	4 425,00	25 539,00
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	-6,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	4 080,00	7 053,00	1 756,00	25 663,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 662,00	7 053,00	0,00	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	418,00	0,00	1 756,00	10 537,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	0,00	-1,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	237,00	220,00	22,00	-1 145,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	187,00	204,00	182,00	1 349,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	424,00	424,00	204,00	204,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TFnota 1	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	790,00
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	58,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA 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	10 898,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2023Q4.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH 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.	