

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 WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
BETA ETF WIG20lev 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		PLFIZ001033	
(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 W20lev 2023	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	238,00	54,00
II. Koszty funduszu netto	208,00	47,00
III. Przychody z lokat netto	30,00	7,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	14 203,00	3 242,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	8 561,00	1 954,00
VI. Wynik z operacji	22 794,00	5 202,00
VII. Zobowiązania	100,00	23,00
VIII. Aktywa	59 126,00	13 598,00
IX. Aktywa netto	59 026,00	13 575,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 352 500	1 352 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	43,64	10,04
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	16,85	3,85

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	29 497	45 036	76,17	31 248	38 226	72,45	28 273
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	86 784,00	Luksemburg	2 130,00	2 892,00
2. PEPKO GROUP NV	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 392,00	Polska	848,00	688,00
3. ALIOR BANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 634,00	Polska	493,00	1 041,00
4. MBANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 011,00	Polska	511,00	1 076,00
5. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 109,00	Polska	1 182,00	2 502,00
6. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40 190,00	Polska	661,00	496,00
7. DINO POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 344,00	Polska	2 076,00	3 383,00
8. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 715,00	Polska	343,00	366,00
9. GRUPA KĘTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 480,00	Polska	776,00	1 103,00
10. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 922,00	Polska	2 023,00	2 567,00
11. KRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 695,00	Polska	721,00	1 286,00
12. LPP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	196,00	Polska	1 873,00	3 173,00
13. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 765,00	Polska	1 099,00	1 238,00
14. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 052,00	Polska	1 940,00	4 113,00
15. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	131 814,00	Polska	830,00	1 144,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
4,89
1,16
1,76
1,82
4,23
0,84
5,72
0,62
1,87
4,34
2,18
5,37
2,09
6,96
1,93

16. ORLEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89 209,00	Polska	5 005,00	5 843,00
17. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	131 535,00	Polska	3 360,00	6 619,00
18. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	87 165,00	Polska	2 480,00	4 120,00
19. ASSECO POLAND S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 901,00	Polska	551,00	578,00
20. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	99 289,00	Polska	595,00	808,00

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	1 427,00

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	59 126,00	52 774,00	46 661,00	46 661,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 154,00	5 897,00	8 044,00	8 044,00
2. Należności	3 135,00	159,00	35,00	35,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	2 801,00	8 492,00	5 800,00	5 800,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	45 036,00	38 226,00	32 782,00	32 782,00
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	100,00	3 670,00	75,00	75,00
III. Aktywa netto (I-II)	59 026,00	49 104,00	46 586,00	46 586,00
IV. Kapitał funduszu	21 403,00	34 275,00	39 329,00	39 329,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	107 090,00	96 742,00	70 190,00	70 190,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-85 687,00	-62 467,00	-30 861,00	-30 861,00
V. Dochody zatrzymane	22 083,00	7 850,00	2 748,00	2 748,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	844,00	814,00	55,00	55,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	21 239,00	7 036,00	2 693,00	2 693,00

9,88
11,19
6,97
0,98
1,37

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	15 540,00	6 979,00	4 509,00	4 509,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	59 026,00	49 104,00	46 586,00	46 586,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 352 500,00	1 622 500,00	1 668 500,00	1 668 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	43,64	30,26	27,92	27,92

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 352 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	43,64

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
SeriaPLBEW2L00019	1 352 500,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
SeriaPLBEW2L00019	43,64

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	238,00	1 641,00	129,00	939,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	127,00	1 220,00	0,00	704,00
2. Przychody odsetkowe	84,00	373,00	114,00	215,00
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	27,00	48,00	15,00	20,00
II. Koszty funduszu	208,00	858,00	191,00	566,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	151,00	521,00	116,00	267,00
- stała część wynagrodzenia	151,00	521,00	116,00	267,00
- 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	73,00	20,00	77,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	39,00	9,00	30,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	19,00	96,00	18,00	74,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	2,00	1,00	2,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	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	7,00	127,00	27,00	116,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	6,00	0,00	14,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	208,00	852,00	191,00	552,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	30,00	789,00	-62,00	387,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	22 764,00	29 577,00	23 619,00	2 849,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	14 203,00	18 546,00	13 520,00	-4,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	8 561,00	11 031,00	10 099,00	2 853,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	22 794,00	30 366,00	23 557,00	3 236,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	16,85	22,45	14,12	1,94
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	16,85	22,45	14,12	1,94

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego 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	9 922,00	12 440,00	35 755,00	35 755,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	49 104,00	46 586,00	10 831,00	10 831,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	22 794,00	30 366,00	3 236,00	3 236,00
a) przychody z lokat netto	30,00	789,00	387,00	387,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	14 203,00	18 546,00	-4,00	-4,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	8 561,00	11 031,00	2 853,00	2 853,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	22 794,00	30 366,00	3 236,00	3 236,00
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:	-12 872,00	-17 926,00	32 519,00	32 519,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	10 348,00	36 900,00	56 435,00	56 435,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-23 220,00	-54 826,00	-23 916,00	-23 916,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 922,00	12 440,00	35 755,00	35 755,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	59 026,00	59 026,00	46 586,00	46 586,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	60 841,00	52 397,00	26 589,00	26 589,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-270 000,00	-316 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-270 000,00	-316 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	320 000,00	1 250 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	590 000,00	1 566 000,00	900 000,00	900 000,00
c) saldo zmian	-270 000,00	-316 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 352 500,00	1 352 500,00	1 668 500,00	1 668 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 968 500,00	3 968 500,00	2 658 500,00	2 658 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 616 000,00	2 616 000,00	990 000,00	990 000,00
c) saldo zmian	1 352 500,00	1 352 500,00	1 668 500,00	1 668 500,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 352 500,00	1 352 500,00	1 668 500,00	1 668 500,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	13,38	15,72	-22,11	-22,11
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	30,26	27,92	50,03	50,03
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	43,64	43,64	27,92	27,92
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	175,43	56,30	-44,19	-44,19
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	28,51	23,50	16,42	16,42
- data wyceny	2023-10-05	2023-03-24	2022-10-13	2022-10-13
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	44,75	44,75	56,33	56,33
- 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	43,64	43,64	27,92	27,92
- data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2022-12-31

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	43,64	43,64	27,92	27,92
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,36	1,64	2,13	2,13
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,98	0,99	1,00	1,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,12	0,14	0,29	0,29
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07	0,11	0,11
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,12	0,18	0,28	0,28
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	15 130,00	18 036,00	15 422,00	-27 365,00	
I. Wpływy	134 571,00	600 997,00	208 444,00	482 937,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 263,00	1 263,00	306,00	675,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	133 297,00	599 717,00	208 118,00	482 192,00	
3. Pozostałe	11,00	17,00	20,00	70,00	
II. Wydatki	119 441,00	582 961,00	193 022,00	510 302,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	119 245,00	582 111,00	192 826,00	509 734,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	135,00	510,00	103,00	236,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	46,00	109,00	20,00	77,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4,00	17,00	9,00	29,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	12,00	0,00	0,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	10,00	92,00	16,00	69,00	
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	1,00	2,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Pozostałe	0,00	108,00	47,00	155,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-12 873,00	-17 926,00	-10 914,00	32 519,00	
I. Wpływy	10 348,00	36 900,00	7 856,00	56 435,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	10 348,00	36 900,00	7 856,00	56 435,00	
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	23 221,00	54 826,00	18 770,00	23 916,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	23 221,00	54 826,00	18 770,00	23 916,00	
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)	2 257,00	110,00	4 508,00	5 154,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 897,00	8 044,00	3 536,00	2 890,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	8 154,00	8 154,00	8 044,00	8 044,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20lev ;nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	3 096,00	
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	39,00	

NOTA-ZOBOWIĄZANIA 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	100,00	
13. Pozostałe zobowiązania	0,00	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
	Komisja Nadzoru Finansowego

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.	