

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

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		PLFIZ000998	
(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 2024	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	602,00	139,00
II. Koszty funduszu netto	391,00	90,00
III. Przychody z lokat netto	211,00	49,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	658,00	152,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3 887,00	900,00
VI. Wynik z operacji	4 756,00	1 101,00
VII. Zobowiązania	6 621,00	1 539,00
VIII. Aktywa	126 659,00	29 449,00
IX. Aktywa netto	120 038,00	27 910,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 710 700	2 710 700
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,28	10,30
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,75	0,40

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			
	2024 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	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	72 911	119 261	94,15	69 777	112 243	85,78	69 777
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	219 103,00	Luksemburg	5 716,00	7 249,00
2. PEPKO GROUP NV	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	61 462,00	Holandia	2 311,00	1 106,00
3. ALIOR BANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 423,00	Polska	1 227,00	3 371,00
4. MBANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 077,00	Polska	1 424,00	3 758,00
5. BUDIMEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 929,00	Polska	3 314,00	3 450,00
6. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 898,00	Polska	2 783,00	7 345,00
7. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	92 996,00	Polska	1 809,00	999,00
8. DINO POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 541,00	Polska	3 757,00	7 188,00
9. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 165,00	Polska	550,00	749,00
10. GRUPA KĘTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 737,00	Polska	1 948,00	2 840,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 822,00	Polska	4 381,00	6 030,00
12. KRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 807,00	Polska	1 736,00	3 016,00
13. LPP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	494,00	Polska	3 949,00	7 558,00
14. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 179,00	Polska	3 100,00	3 177,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	68 299,00	Polska	4 741,00	12 420,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
5,72
0,87
2,66
2,97
2,72
5,80
0,79
5,68
0,59
2,24
4,76
2,38
5,97
2,51
9,81

16. PGE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	332 791,00	Polska	1 887,00	2 397,00
17. PKN ORLEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	225 225,00	Polska	12 459,00	14 658,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	323 846,00	Polska	8 089,00	19 217,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	220 065,00	Polska	6 343,00	10 741,00
20. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	245 836,00	Polska	1 387,00	1 992,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. Kontrakt Futures FW20M2420 2024-06-21 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	WIG20 INDEX	17,00

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

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2023 rok	1 kwartał
	2024 roku	2023 roku	2023 rok	2023 roku
I. Aktywa	126 659,00	130 832,00	130 832,00	106 364,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	228,00	321,00	321,00	508,00
2. Należności	21,00	6 815,00	6 815,00	71,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	7 149,00	11 453,00	11 453,00	8 770,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	119 261,00	112 243,00	112 243,00	97 015,00
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	6 621,00	11 379,00	11 379,00	8 708,00
III. Aktywa netto (I-II)	120 038,00	119 453,00	119 453,00	97 656,00
IV. Kapitał funduszu	73 432,00	77 603,00	77 603,00	91 099,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	150 338,00	142 828,00	142 828,00	134 942,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-76 906,00	-65 225,00	-65 225,00	-43 843,00
V. Dochody zatrzymane	254,00	-615,00	-615,00	-5 690,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 373,00	6 162,00	6 162,00	3 182,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-6 119,00	-6 777,00	-6 777,00	-8 872,00

1,89
11,57
15,17
8,48
1,57

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	46 352,00	42 465,00	42 465,00	12 247,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	120 038,00	119 453,00	119 453,00	97 656,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 710 700,00	2 810 700,00	2 810 700,00	3 145 700,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,28	42,50	42,50	31,04

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 710 700,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,28

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTETF00015	2 710 700,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTETF00015	44,28

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 2024-01-01	1 2024	2023-01-01	1 2023
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31
I. Przychody z lokat	602,00	602,00	249,00	249,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	422,00	422,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	137,00	137,00	208,00	208,00
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	43,00	43,00	41,00	41,00
II. Koszty funduszu	391,00	391,00	413,00	413,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	109,00	109,00	95,00	95,00
- stała część wynagrodzenia	109,00	109,00	95,00	95,00
- 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	19,00	20,00	20,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	15,00	13,00	13,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	31,00	31,00	33,00	33,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	207,00	207,00
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	217,00	217,00	45,00	45,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	8,00	8,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	391,00	391,00	405,00	405,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	211,00	211,00	-156,00	-156,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	4 545,00	4 545,00	-1 351,00	-1 351,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	658,00	658,00	-834,00	-834,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3 887,00	3 887,00	-517,00	-517,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	4 756,00	4 756,00	-1 507,00	-1 507,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,75	1,75	-0,48	-0,48
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,75	1,75	-0,48	-0,48

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	od 2024-01-01	1 2024	2023-01-01	1 2023
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	585,00	585,00	22 456,00	659,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	119 453,00	119 453,00	96 997,00	96 997,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4 756,00	4 756,00	33 786,00	-1 507,00
a) przychody z lokat netto	211,00	211,00	2 824,00	-156,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	658,00	658,00	1 262,00	-834,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3 887,00	3 887,00	29 700,00	-517,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 756,00	4 756,00	33 786,00	-1 507,00
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:	-4 171,00	-4 171,00	-11 330,00	2 166,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	7 510,00	7 510,00	15 017,00	7 131,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-11 681,00	-11 681,00	-26 347,00	-4 965,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	585,00	585,00	22 456,00	659,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	120 038,00	120 038,00	119 453,00	97 656,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	113 365,00	113 365,00	106 974,00	96 446,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-100 000,00	-100 000,00	-250 000,00	85 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-100 000,00	-100 000,00	-250 000,00	85 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	460 000,00	235 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	275 000,00	275 000,00	710 000,00	150 000,00
c) saldo zmian	-100 000,00	-100 000,00	-250 000,00	85 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 710 700,00	2 710 700,00	2 810 700,00	3 145 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 744 315,00	4 744 315,00	4 569 315,00	4 344 315,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 033 615,00	2 033 615,00	1 758 615,00	1 198 615,00
c) saldo zmian	2 710 700,00	2 710 700,00	2 810 700,00	3 145 700,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 710 700,00	2 710 700,00	2 810 700,00	3 145 700,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,78	1,78	10,81	-0,65
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	42,50	42,50	31,69	31,69
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	44,28	44,28	42,50	31,04
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	16,84	16,84	34,11	-8,32
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	39,30	39,30	29,49	29,49
- data wyceny	2024-01-17	2024-01-17	2023-03-24	2023-03-24
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	45,06	45,06	43,01	34,27
- data wyceny	2024-02-23	2024-02-23	2023-12-27	2023-01-10
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	44,28	44,28	42,50	31,04
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-31	2023-03-31

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,28	44,28	42,50	31,04
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,43	1,43	1,48	1,74
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,40	0,40
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,07	0,07	0,08
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,06	0,05	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,11	0,11	0,10	0,14
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-01-01	1	2023-01-01	1
		2024		2023
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 078,00	4 078,00	-1 993,00	-1 993,00
I. Wpływy	404 478,00	404 478,00	497 259,00	497 259,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	25 034,00	25 034,00	2,00	2,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	379 441,00	379 441,00	497 253,00	497 253,00
3. Pozostałe	3,00	3,00	4,00	4,00
II. Wydatki	400 400,00	400 400,00	499 252,00	499 252,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	23 606,00	23 606,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	376 585,00	376 585,00	499 056,00	499 056,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	98,00	98,00	65,00	65,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	22,00	22,00	16,00	16,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	15,00	9,00	9,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	28,00	28,00	17,00	17,00
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	45,00	45,00	89,00	89,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 171,00	-4 171,00	2 166,00	2 166,00
I. Wpływy	7 510,00	7 510,00	7 131,00	7 131,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	7 510,00	7 510,00	7 131,00	7 131,00
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	11 681,00	11 681,00	4 965,00	4 965,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	11 681,00	11 681,00	4 965,00	4 965,00
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)	-93,00	-93,00	173,00	173,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	321,00	321,00	335,00	335,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	228,00	228,00	508,00	508,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR /nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	1 kwartał	
	2024	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		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		21,00
a)		0,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał	
	2024	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		6 621,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 2024Q1.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.	