

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

<b>BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
<b>PL.DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>(22) 531-54-55</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 sW80TR 20	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	186,00	43,00
II. Koszty funduszu netto	252,00	58,00
III. Przychody z lokat netto	-66,00	-15,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3 082,00	713,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 194,00	276,00
VI. Wynik z operacji	4 210,00	974,00
VII. Zobowiązania	541,00	126,00
VIII. Aktywa	75 246,00	17 495,00
IX. Aktywa netto	74 705,00	17 370,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	207 660	207 660
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	359,75	83,65
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	20,27	4,69

## 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	65 637	74 228	98,62	50 259	57 648	95,35	50 259
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. ASTARTA HOLDING PLC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 934,00	Holandia	536,00	547,00
2. PHOTON ENERGY N.V.	Aktywny rynek - rynek regulowany	PRAGUE STOCK EXCHANGE	48 304,00	Holandia	464,00	364,00
3. ASSECO BS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	46 934,00	Polska	2 029,00	2 516,00
4. ACTION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 983,00	Polska	282,00	429,00
5. AGORA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	94 376,00	Polska	781,00	1 128,00
6. AMBRA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 818,00	Polska	653,00	767,00
7. AMICA WRONKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 288,00	Polska	1 088,00	987,00
8. APATOR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	55 522,00	Polska	895,00	847,00
9. ARCHICOM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	39 071,00	Polska	1 066,00	1 227,00
10. ASSECO SEE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	67 133,00	Polska	3 457,00	3 357,00
11. ATAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 695,00	Polska	1 535,00	1 704,00
12. BIOCELTIX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 203,00	Polska	452,00	509,00
13. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 218,00	Polska	3 496,00	5 474,00
14. BIOTON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	98 306,00	Polska	380,00	351,00
15. BIOMED LUBLIN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	120 000,00	Polska	494,00	469,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,73
0,48
3,34
0,57
1,50
1,02
1,31
1,13
1,63
4,46
2,26
0,68
7,27
0,47
0,62

16. BUMECH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 000,00	Polska	191,00	221,00
17. BOŚ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	65 917,00	Polska	623,00	1 061,00
18. BORYSZEW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	116 203,00	Polska	542,00	694,00
19. CELON PHARMA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	54 094,00	Polska	795,00	818,00
20. COMP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 557,00	Polska	495,00	659,00
21. SYGNITY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 151,00	Polska	154,00	486,00
22. CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 851,00	Polska	894,00	432,00
23. CREEPY JAR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	945,00	Polska	637,00	529,00
24. CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 147,00	Polska	605,00	604,00
25. DECORA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 631,00	Polska	523,00	642,00
26. ECHO INVESTMENT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	369 969,00	Polska	1 432,00	1 739,00
27. ELEKTROTIM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 865,00	Polska	278,00	337,00
28. ENTER AIR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 902,00	Polska	828,00	1 511,00
29. ERBUD S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 648,00	Polska	543,00	635,00
30. FERRO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	56 002,00	Polska	1 638,00	1 982,00

0,29
1,41
0,92
1,09
0,88
0,65
0,57
0,70
0,80
0,85
2,31
0,45
2,01
0,84
2,63

31. FORTE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 120,00	Polska	1 017,00	831,00
32. INSTAL KRAKÓW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 267,00	Polska	376,00	421,00
33. KOGENERACJA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 290,00	Polska	612,00	854,00
34. LUBAWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	185 228,00	Polska	463,00	745,00
35. MABION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 484,00	Polska	473,00	432,00
36. MCI CAPITAL ASI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 962,00	Polska	642,00	644,00
37. MEDICALGORITHMICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 383,00	Polska	278,00	330,00
38. ML SYSTEM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 126,00	Polska	522,00	348,00
39. MIRBUD S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	128 711,00	Polska	728,00	1 385,00
40. MERCATOR MEDICAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 798,00	Polska	371,00	381,00
41. MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	103 672,00	Polska	319,00	492,00
42. MURAPOL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 354,00	Polska	1 289,00	1 506,00
43. NEWAG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	53 042,00	Polska	1 062,00	1 162,00
44. OT LOGISTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 413,00	Polska	396,00	276,00
45. MOLECURE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 465,00	Polska	678,00	526,00



1,10
0,56
1,13
0,99
0,57
0,86
0,44
0,46
1,84
0,51
0,65
2,00
1,54
0,37
0,70

46. ONDE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	47 181,00	Polska	694,00	660,00
47. OPONEO.PL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 643,00	Polska	687,00	842,00
48. PCC ROKITA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 153,00	Polska	745,00	843,00
49. PCF GROUP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 368,00	Polska	1 083,00	627,00
50. DATAWALK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 999,00	Polska	575,00	528,00
51. PEKABEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 148,00	Polska	433,00	505,00
52. PLAYWAY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 032,00	Polska	985,00	870,00
53. POLENERGIA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	58 082,00	Polska	4 446,00	3 950,00
54. R22 S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 818,00	Polska	1 215,00	1 978,00
55. RAFAKO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	237 248,00	Polska	251,00	246,00
56. SCOPE FLUIDICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 124,00	Polska	877,00	833,00
57. SELENA FM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 495,00	Polska	368,00	437,00
58. SHOPER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 535,00	Polska	800,00	604,00
59. ŚNIEŻKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 842,00	Polska	984,00	1 076,00
60. SPYROSOFT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	470,00	Polska	254,00	212,00

0,88
1,12
1,12
0,83
0,70
0,67
1,16
5,25
2,63
0,33
1,11
0,58
0,80
1,43
0,28

61. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	242 424,00	Polska	723,00	807,00
62. STALPRODUKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 836,00	Polska	1 267,00	987,00
63. SANOK RUBBER COMPANY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	63 002,00	Polska	1 152,00	1 304,00
64. SUNEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 851,00	Polska	313,00	190,00
65. TORPOL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 622,00	Polska	632,00	1 269,00
66. TOYA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	93 760,00	Polska	637,00	727,00
67. UNIMOT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 484,00	Polska	472,00	821,00
68. VIGO PHOTONICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 620,00	Polska	897,00	920,00
69. VOTUM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 013,00	Polska	559,00	593,00
70. VOXEL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 380,00	Polska	980,00	1 616,00
71. VERCOM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 096,00	Polska	893,00	1 819,00
72. VRG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	358 128,00	Polska	1 228,00	1 128,00
73. WAWEL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 356,00	Polska	788,00	911,00
74. WIELTON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	48 800,00	Polska	399,00	397,00
75. AILLERON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 570,00	Polska	311,00	241,00

1,07
1,31
1,73
0,25
1,69
0,97
1,09
1,22
0,79
2,15
2,42
1,50
1,21
0,53
0,32

76. WITTCHEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 155,00	Polska	502,00	534,00
77. XTPL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 800,00	Polska	465,00	372,00
78. POLICE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 530,00	Polska	652,00	612,00
79. ZESPÓŁ ELEKTROWNI PIĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	46 000,00	Polska	829,00	902,00
80. MANGATA HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 649,00	Polska	529,00	508,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. Kontrakt Futures FW40M24 2024-06-21 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	mWIG40 INDEX	10,00

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
<b>I. Aktywa</b>	75 246,00	60 456,00	60 456,00	38 250,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	159,00	142,00	142,00	68,00
2. Należności	109,00	165,00	165,00	66,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	750,00	2 501,00	2 501,00	2 400,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	74 228,00	57 648,00	57 648,00	35 716,00
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>	541,00	3 179,00	3 179,00	2 135,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	74 705,00	57 277,00	57 277,00	36 115,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	60 128,00	46 910,00	46 910,00	32 741,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	64 007,00	49 730,00	49 730,00	32 741,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 879,00	-2 820,00	-2 820,00	0,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	5 989,00	2 973,00	2 973,00	394,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 691,00	1 757,00	1 757,00	760,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 298,00	1 216,00	1 216,00	-366,00

0,71
0,49
0,81
1,20
0,68

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

<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	8 588,00	7 394,00	7 394,00	2 980,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	74 705,00	57 277,00	57 277,00	36 115,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	207 660,00	169 260,00	169 260,00	123 860,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	359,75	338,40	338,40	291,58

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	207 660,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	359,75

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBSWTR00014	207 660,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBSWTR00014	359,75

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
<b>I. Przychody z lokat</b>	186,00	186,00	267,00	267,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	154,00	154,00	217,00	217,00
2. Przychody odsetkowe	24,00	24,00	50,00	50,00
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	8,00	8,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	294,00	294,00	195,00	195,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	145,00	145,00	73,00	73,00
- stała część wynagrodzenia	145,00	145,00	73,00	73,00
- 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	20,00	20,00	19,00	19,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	11,00	8,00	8,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	26,00	26,00	27,00	27,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	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	36,00	36,00
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	91,00	91,00	32,00	32,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	42,00	42,00	37,00	37,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	252,00	252,00	158,00	158,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-66,00	-66,00	109,00	109,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	4 276,00	4 276,00	4 559,00	4 559,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 082,00	3 082,00	-96,00	-96,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 194,00	1 194,00	4 655,00	4 655,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-12,00	-12,00



<b>VII. Wynik z operacji</b>	4 210,00	4 210,00	4 668,00	4 668,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	20,27	20,27	37,69	37,69
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	20,27	20,27	37,69	37,69

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
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	17 428,00	17 428,00	18 460,00	8 771,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	57 277,00	57 277,00	38 817,00	27 344,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4 210,00	4 210,00	5 147,00	4 668,00
a) przychody z lokat netto	-66,00	-66,00	-57,00	109,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 082,00	3 082,00	251,00	-96,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 194,00	1 194,00	4 953,00	4 655,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 210,00	4 210,00	5 147,00	4 668,00
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:	13 218,00	13 218,00	13 313,00	4 103,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	14 277,00	14 277,00	13 313,00	4 103,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 059,00	-1 059,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	17 428,00	17 428,00	18 460,00	8 771,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	74 705,00	74 705,00	57 277,00	36 115,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	67 244,00	67 244,00	46 377,00	32 846,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	38 400,00	38 400,00	42 400,00	123 860,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	38 400,00	38 400,00	42 400,00	15 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	41 400,00	41 400,00	42 400,00	15 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	38 400,00	38 400,00	42 400,00	15 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	207 660,00	207 660,00	169 260,00	123 860,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	219 660,00	219 660,00	178 260,00	123 860,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00
c) saldo zmian	207 660,00	207 660,00	169 260,00	123 860,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	207 660,00	207 660,00	169 260,00	123 860,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	21,35	21,35	32,41	17,11
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	338,40	338,40	305,99	274,47
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	359,75	359,75	338,40	291,58
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	25,38	25,38	42,02	25,28
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	333,21	333,21	196,46	256,62
- data wyceny	2024-01-17	2024-01-17	2023-10-23	2023-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	359,75	359,75	204,00	291,58
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-20	2023-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	359,75	359,75	338,40	291,58
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-31	2023-03-31

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	359,75	359,75	338,40	291,58
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,76	1,76	1,85	2,41
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,87	0,87	0,94	0,90
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,12	0,12	0,18	0,23
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07	0,09	0,10
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,16	0,16	0,15	0,33
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: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2024-01-01	1 2024	2024-01-01	2023-01-01	1 2023	2023-01-01
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-03-31	2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-13 201,00	-13 201,00	-4 268,00	-4 268,00	-4 268,00	-4 268,00
I. Wpływy	34 235,00	34 235,00	43 064,00	43 064,00	43 064,00	43 064,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 111,00	2 111,00	257,00	257,00	257,00	257,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	32 087,00	32 087,00	41 673,00	41 673,00	41 673,00	41 673,00
3. Pozostałe	37,00	37,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00
II. Wydatki	47 436,00	47 436,00	47 332,00	47 332,00	47 332,00	47 332,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 692,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	45 601,00	45 601,00	46 224,00	46 224,00	46 224,00	46 224,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	60,00	60,00	67,00	67,00	67,00	67,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19,00	19,00	16,00	16,00	16,00	16,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	23,00	23,00	19,00	19,00	19,00	19,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	32,00	32,00	985,00	985,00	985,00	985,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	13 218,00	13 218,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00
I. Wpływy	14 277,00	14 277,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	14 277,00	14 277,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	17,00	17,00	-166,00	-166,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	142,00	142,00	234,00	234,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	159,00	159,00	68,00	68,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR nota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	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		65,00
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		44,00
a)		0,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA 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		541,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2024Q1.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.	