

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 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 2024	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	222,00	51,00
II. Koszty funduszu netto	242,00	56,00
III. Przychody z lokat netto	-20,00	-5,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 796,00	647,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	893,00	207,00
VI. Wynik z operacji	3 669,00	849,00
VII. Zobowiązania	89,00	21,00
VIII. Aktywa	57 783,00	13 435,00
IX. Aktywa netto	57 694,00	13 414,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 262 500	1 262 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	45,70	10,63
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,91	0,67

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	26 616	43 047	74,49	29 497	45 036	76,17	29 497
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	78 468,00	Luksemburg	1 890,00	2 596,00
2. PEPKO GROUP NV	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 199,00	Holandia	719,00	418,00
3. ALIOR BANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 854,00	Polska	453,00	1 259,00
4. MBANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 818,00	Polska	435,00	1 346,00
5. BUDIMEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 800,00	Polska	1 209,00	1 260,00
6. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 619,00	Polska	1 005,00	2 631,00
7. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	35 101,00	Polska	559,00	377,00
8. DINO POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 640,00	Polska	1 826,00	2 574,00
9. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 300,00	Polska	276,00	271,00
10. GRUPA KĘTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 395,00	Polska	721,00	1 060,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 917,00	Polska	1 797,00	2 159,00
12. KRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 540,00	Polska	657,00	1 125,00
13. LPP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	177,00	Polska	1 588,00	2 708,00
14. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 149,00	Polska	1 026,00	1 186,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 460,00	Polska	1 677,00	4 448,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
4,49
0,72
2,18
2,33
2,18
4,55
0,65
4,45
0,47
1,83
3,74
1,95
4,69
2,05
7,70

16. PGE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	124 272,00	Polska	775,00	895,00
17. PKN ORLEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	80 661,00	Polska	4 486,00	5 249,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	116 470,00	Polska	2 844,00	6 911,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	78 812,00	Polska	2 146,00	3 847,00
20. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89 775,00	Polska	527,00	727,00

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	1 490,00

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	57 783,00	59 126,00	59 126,00	52 604,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 079,00	8 154,00	8 154,00	8 007,00
2. Należności	8,00	3 135,00	3 135,00	28,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	5 649,00	2 801,00	2 801,00	9 048,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	43 047,00	45 036,00	45 036,00	35 521,00
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	89,00	100,00	100,00	149,00
III. Aktywa netto (I-II)	57 694,00	59 026,00	59 026,00	52 455,00
IV. Kapitał funduszu	16 405,00	21 403,00	21 403,00	47 455,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	116 202,00	107 090,00	107 090,00	84 039,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-99 797,00	-85 687,00	-85 687,00	-36 584,00
V. Dochody zatrzymane	24 856,00	22 083,00	22 083,00	684,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	925,00	844,00	844,00	-15,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	23 931,00	21 239,00	21 239,00	699,00

1,55
9,08
11,96
6,66
1,26

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	16 433,00	15 540,00	15 540,00	4 316,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	57 694,00	59 026,00	59 026,00	52 455,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 262 500,00	1 352 500,00	1 352 500,00	2 022 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	45,70	43,64	43,64	25,94

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 262 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	45,70

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBEW2L00019	1 262 500,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBEW2L00019	45,70

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	2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31
I. Przychody z lokat	222,00	222,00	125,00	125,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	169,00	169,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	53,00	53,00	104,00	104,00
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	0,00	0,00	21,00	21,00
II. Koszty funduszu	242,00	242,00	199,00	199,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	132,00	132,00	114,00	114,00
- stała część wynagrodzenia	132,00	132,00	114,00	114,00
- 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	18,00	18,00	18,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	10,00	9,00	9,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	28,00	28,00	28,00	28,00
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	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	53,00	53,00	30,00	30,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	3,00	3,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	242,00	242,00	196,00	196,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-20,00	-20,00	-71,00	-71,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 689,00	3 689,00	-2 186,00	-2 186,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 796,00	2 796,00	-1 993,00	-1 993,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	893,00	893,00	-193,00	-193,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	3 669,00	3 669,00	-2 257,00	-2 257,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,91	2,91	-1,12	-1,12
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,91	2,91	-1,12	-1,12

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: 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	-1 329,00	-1 329,00	12 440,00	5 869,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	59 023,00	59 023,00	46 586,00	46 586,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 669,00	3 669,00	30 366,00	-2 257,00
a) przychody z lokat netto	-20,00	-20,00	789,00	-71,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 796,00	2 796,00	18 546,00	-1 993,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	893,00	893,00	11 031,00	-193,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 669,00	3 669,00	30 366,00	-2 257,00
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:	-4 998,00	-4 998,00	-17 926,00	8 126,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	9 112,00	9 112,00	36 900,00	13 849,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-14 110,00	-14 110,00	-54 826,00	-5 723,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 329,00	-1 329,00	12 440,00	5 869,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	57 694,00	57 694,00	59 026,00	52 455,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	55 039,00	55 039,00	52 397,00	46 125,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-90 000,00	-90 000,00	-316 000,00	354 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-90 000,00	-90 000,00	-316 000,00	354 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	1 250 000,00	600 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	310 000,00	310 000,00	1 566 000,00	246 000,00
c) saldo zmian	-90 000,00	-90 000,00	-316 000,00	354 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 262 500,00	1 262 500,00	1 352 500,00	2 022 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 188 500,00	4 188 500,00	3 968 500,00	3 258 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 926 000,00	2 926 000,00	2 616 000,00	1 236 000,00
c) saldo zmian	1 262 500,00	1 262 500,00	1 352 500,00	2 022 500,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 262 500,00	1 262 500,00	1 352 500,00	2 022 500,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2,06	2,06	15,72	-1,98
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	43,64	43,64	27,92	27,92
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	45,70	45,70	43,64	25,94
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	18,99	18,99	56,30	-28,76
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	37,16	37,16	23,50	23,50
- 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	48,28	48,28	44,75	32,77
- 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	45,70	45,70	43,64	25,94
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-31	2023-03-31

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	45,70	45,70	43,64	25,94
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,77	1,77	1,64	1,75
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,96	0,96	0,99	1,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,13	0,13	0,14	0,16
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07	0,07	0,08
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,20	0,20	0,18	0,25
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-01-01 do 2024-03-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		1 2024 2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	1 2023 2023-01-01 2023-03-31	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 923,00	5 923,00	-8 163,00	-8 163,00	
I. Wpływy	175 236,00	175 236,00	163 688,00	163 688,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	306,00	306,00	1,00	1,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	174 891,00	174 891,00	163 687,00	163 687,00	
3. Pozostałe	39,00	39,00	0,00	0,00	
II. Wydatki	169 313,00	169 313,00	171 851,00	171 851,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	169 102,00	169 102,00	171 676,00	171 676,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	128,00	128,00	122,00	122,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	18,00	17,00	17,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	10,00	2,00	2,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	23,00	23,00	16,00	16,00	
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	31,00	31,00	18,00	18,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 998,00	-4 998,00	8 126,00	8 126,00	
I. Wpływy	9 112,00	9 112,00	13 849,00	13 849,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	9 112,00	9 112,00	13 849,00	13 849,00	
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	14 110,00	14 110,00	5 723,00	5 723,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	14 110,00	14 110,00	5 723,00	5 723,00	
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)	925,00	925,00	-37,00	-37,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 154,00	8 154,00	8 044,00	8 044,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	9 079,00	9 079,00	8 007,00	8 007,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20lev Źnota 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		8,00
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		89,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20lev 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.	