

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 mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
		(pełna nazwa funduszu)	
<b>BETA ETF mWIG40TR 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>PLFZ001024</b>	
(telefon)		(identyfikator krajowy)	
		<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>	
		(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 mW40TR 2	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	294,00	68,00
II. Koszty funduszu netto	747,00	173,00
III. Przychody z lokat netto	-453,00	-105,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	16 871,00	3 904,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	4 500,00	1 041,00
VI. Wynik z operacji	20 918,00	4 841,00
VII. Zobowiązania	4 496,00	1 045,00
VIII. Aktywa	253 975,00	59 052,00
IX. Aktywa netto	249 479,00	58 006,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 635 991	2 635 991
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	94,64	22,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	7,94	1,84

## 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	171 431	248 655	97,88	147 277	219 996	94,31	147 277
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

2023 rok		1 kwartał			
		roku 2023			
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	
219 996	94,31	151 049	172 715	97,25	
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	

<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. GREENX METALS LIMITED	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	437 445,00	Australia	1 175,00	1 098,00
2. ASBISC ENTERPRISES PLC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	114 224,00	Cypr	2 393,00	3 050,00
3. AMREST HOLDINGS SE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	198 735,00	Hiszpania	5 387,00	4 849,00
4. 11 BIT STUDIOS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 326,00	Polska	3 295,00	3 912,00
5. AB S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	41 586,00	Polska	3 452,00	3 610,00
6. ARCTIC PAPER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	71 692,00	Polska	1 139,00	1 506,00
7. AUTO PARTNER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	240 092,00	Polska	3 430,00	6 434,00
8. BANK HANDLOWY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	106 439,00	Polska	5 930,00	11 559,00
9. BANK MILLENNIUM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	961 708,00	Polska	10 022,00	20 245,00
10. BENEFIT SYSTEMS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 620,00	Polska	6 286,00	18 735,00
11. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	82 753,00	Polska	13 714,00	28 095,00
12. CCC S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	149 618,00	Polska	5 940,00	10 686,00
13. COGNOR HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	123 353,00	Polska	974,00	1 045,00
14. COMARCH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 239,00	Polska	3 149,00	4 293,00
15. CI GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	272 931,00	Polska	1 529,00	437,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,43
1,20
1,91
1,54
1,42
0,59
2,53
4,55
7,97
7,38
11,06
4,21
0,41
1,69
0,17

16. DOM DEVELOPMENT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 064,00	Polska	3 213,00	5 799,00
17. ENEA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	823 547,00	Polska	6 199,00	7 708,00
18. EUROCASH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	253 779,00	Polska	4 010,00	3 611,00
19. FAMUR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	925 329,00	Polska	2 719,00	2 832,00
20. GPW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	88 636,00	Polska	3 465,00	3 753,00
21. GRUPA PRACUJ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	71 333,00	Polska	3 991,00	4 808,00
22. INTER CARS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 703,00	Polska	8 697,00	16 782,00
23. DEVELIA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	465 679,00	Polska	3 792,00	8 735,00
24. LIVECHAT SOFTWARE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	49 286,00	Polska	3 218,00	4 436,00
25. LW BOGDANKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	39 125,00	Polska	2 031,00	1 315,00
26. MO-BRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 034,00	Polska	3 144,00	2 945,00
27. POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	277 971,00	Polska	1 272,00	1 166,00
28. PKP CARGO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	97 406,00	Polska	1 631,00	1 274,00
29. RAINBOW TOURS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 053,00	Polska	2 406,00	2 392,00
30. RYVU THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	48 516,00	Polska	3 123,00	2 678,00

2,28
3,03
1,42
1,12
1,48
1,89
6,61
3,44
1,75
0,52
1,16
0,46
0,50
0,94
1,05

31. SELVITA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	46 801,00	Polska	3 311,00	3 122,00
32. SYNEKTIK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 779,00	Polska	2 080,00	2 060,00
33. ASSECO POLAND S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	167 500,00	Polska	12 476,00	12 981,00
34. TAURON PE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 400 849,00	Polska	9 347,00	10 407,00
35. NEUCA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 367,00	Polska	2 867,00	4 787,00
36. TEN SQUARE GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 870,00	Polska	2 255,00	1 530,00
37. WP HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	58 616,00	Polska	4 664,00	7 327,00
38. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	188 020,00	Polska	5 690,00	10 285,00
39. GRUPA AZOTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	152 522,00	Polska	4 781,00	3 401,00
40. HUUUGE, INC.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	109 874,00	USA	3 234,00	2 967,00

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	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	20,00

<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia

<b>BILANS</b>	1 kwartał	4 kwartał	2023 rok	1 kwartał
---------------	-----------	-----------	----------	-----------



1,23
0,81
5,11
4,10
1,88
0,60
2,88
4,05
1,34
1,17

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

	2024 roku	2023 roku	2023 rok	2023 roku
<b>I. Aktywa</b>	253 975,00	233 321,00	233 321,00	177 603,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	395,00	424,00	424,00	275,00
2. Należności	24,00	848,00	848,00	32,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	4 901,00	12 053,00	12 053,00	4 580,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	248 655,00	219 996,00	219 996,00	172 715,00
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>	4 496,00	10 898,00	10 898,00	3 780,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	249 479,00	222 423,00	222 423,00	173 822,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	142 295,00	136 157,00	136 157,00	141 783,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	177 207,00	170 116,00	170 116,00	166 067,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-34 912,00	-33 959,00	-33 959,00	-24 284,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	29 964,00	13 546,00	13 546,00	10 373,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	11 264,00	11 717,00	11 717,00	7 805,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	18 700,00	1 829,00	1 829,00	2 568,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	77 220,00	72 720,00	72 720,00	21 666,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	249 479,00	222 423,00	222 423,00	173 822,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 635 991,00	2 566 991,00	2 566 991,00	2 639 990,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	94,64	86,65	86,65	65,84

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 635 991,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	94,64

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF400025	2 635 991,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF400025	94,64

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 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>	294,00	294,00	119,00	119,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	74,00	74,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	156,00	156,00	119,00	119,00
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	64,00	64,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	747,00	747,00	525,00	525,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	448,00	448,00	334,00	334,00
- stała część wynagrodzenia	448,00	448,00	334,00	334,00
- 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	18,00	18,00

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	25,00	25,00	20,00	20,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	38,00	38,00	29,00	29,00
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	74,00	74,00
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	50,00	50,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>747,00</b>	<b>747,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>-453,00</b>	<b>-453,00</b>	<b>-406,00</b>	<b>-406,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>21 371,00</b>	<b>21 371,00</b>	<b>13 415,00</b>	<b>13 415,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	16 871,00	16 871,00	1 319,00	1 319,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	4 500,00	4 500,00	12 096,00	12 096,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>20 918,00</b>	<b>20 918,00</b>	<b>13 009,00</b>	<b>13 009,00</b>
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,94	7,94	4,94	4,94
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	7,94	7,94	4,94	4,94

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 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>	27 056,00	27 056,00	61 668,00	13 067,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	222 423,00	222 423,00	160 755,00	160 755,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	20 918,00	20 918,00	67 235,00	13 009,00
a) przychody z lokat netto	-453,00	-453,00	3 505,00	-406,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	16 871,00	16 871,00	581,00	1 319,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	4 500,00	4 500,00	63 149,00	12 096,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	20 918,00	20 918,00	67 235,00	13 009,00
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:	6 138,00	6 138,00	-5 567,00	58,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	7 091,00	7 091,00	5 698,00	1 649,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-953,00	-953,00	-11 265,00	-1 591,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	27 056,00	27 056,00	61 668,00	13 067,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	249 479,00	249 479,00	222 423,00	173 822,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	233 004,00	233 004,00	188 949,00	169 316,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	69 000,00	69 000,00	-72 999,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	69 000,00	69 000,00	-72 999,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	80 001,00	25 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	153 000,00	25 000,00
c) saldo zmian	69 000,00	69 000,00	-72 999,00	0,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 635 991,00	2 635 991,00	2 566 991,00	2 639 990,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 178 714,00	3 178 714,00	3 098 714,00	3 043 713,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	542 723,00	542 723,00	531 723,00	403 723,00
c) saldo zmian	2 635 991,00	2 635 991,00	2 566 991,00	2 639 990,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 635 991,00	2 635 991,00	2 566 991,00	2 639 990,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	7,99	7,99	25,76	4,95
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	86,65	86,65	60,89	60,89
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	94,64	94,64	86,65	65,84
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	37,09	37,09	42,31	32,97
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	82,87	82,87	61,54	61,54
- data wyceny	2024-01-17	2024-01-17	2023-01-02	2023-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	94,64	94,64	88,16	67,84
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-20	2023-03-09
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	94,64	94,64	86,65	65,84
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-31	2023-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	94,64	94,64	86,65	65,84
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,29	1,29	1,28	1,26
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,77	0,77	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	0,03	0,03	0,04	0,04
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,04	0,05	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,07	0,07	0,06	0,07
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 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
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-6 167,00	-6 167,00	6 713,00	6 713,00
I. Wpływy	255 548,00	255 548,00	226 433,00	226 433,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	10 528,00	10 528,00	65,00	65,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	244 980,00	244 980,00	222 633,00	222 633,00
3. Pozostałe	40,00	40,00	219 720,00	219 720,00
II. Wydatki	261 715,00	261 715,00	219 720,00	219 720,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	8 441,00	8 441,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	252 783,00	252 783,00	219 167,00	219 167,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	368,00	368,00	325,00	325,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19,00	19,00	15,00	15,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	21,00	21,00	13,00	13,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	92,00	92,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	29,00	29,00	19,00	19,00
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	53,00	53,00	89,00	89,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>6 138,00</b>	<b>6 138,00</b>	<b>-6 642,00</b>	<b>-6 642,00</b>
I. Wpływy	7 091,00	7 091,00	1 649,00	1 649,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	7 091,00	7 091,00	1 649,00	1 649,00
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	953,00	953,00	8 291,00	8 291,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	953,00	953,00	7 873,00	7 873,00
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	418,00	418,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>-29,00</b>	<b>-29,00</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>204,00</b>	<b>204,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF mWIG40Tfnota 1

NOTA-2NALEŻNOŚĆ 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		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		24,00
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	4 496,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 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.	