

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30

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 TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFIZ000998	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(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

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
	(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	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	2 786,00	649,00
II. Koszty funduszu netto	324,00	75,00
III. Przychody z lokat netto	2 462,00	573,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	650,00	151,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	5 491,00	1 278,00
VI. Wynik z operacji	8 603,00	2 003,00
VII. Zobowiązania	7 693,00	1 784,00
VIII. Aktywa	130 888,00	30 347,00
IX. Aktywa netto	123 195,00	28 564,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 590 700	2 590 700
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	47,55	11,02
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,32	0,77

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			Wartość według ceny nabycia w tys.
	2024 roku			2024 roku			
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	
1. Akcje	69 936	121 779	93,05	72 911	119 261	94,15	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 wspólnego 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

TABELE ZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

2023 rok		2 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
112 243	85,78	79 585	108 537	87,62
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

Procentowy udział
w aktywach
ogółem

1. ALLEGRO.EU S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	233 403,00	Luksemburg	6 213,00	8 799,00
2. PEPCO GROUP NV	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	61 462,00	Holandia	2 311,00	1 288,00
3. ALIOR BANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 465,00	Polska	1 152,00	3 425,00
4. MBANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 936,00	Polska	1 337,00	3 144,00
5. BUDIMEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 725,00	Polska	3 172,00	3 293,00
6. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 366,00	Polska	2 557,00	6 692,00
7. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89 196,00	Polska	1 721,00	1 081,00
8. DINO POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 900,00	Polska	3 525,00	7 271,00
9. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 165,00	Polska	550,00	597,00
10. GRUPA KĘTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 583,00	Polska	1 851,00	3 207,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 952,00	Polska	4 168,00	7 661,00
12. KRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 526,00	Polska	1 633,00	3 019,00
13. LPP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	475,00	Polska	3 664,00	8 118,00
14. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 058,00	Polska	2 921,00	3 621,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	65 940,00	Polska	4 430,00	11 078,00

6,72
0,98
2,62
2,40
2,52
5,11
0,83
5,56
0,46
2,45
5,85
2,31
6,20
2,77
8,46

16. PGE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	324 544,00	Polska	1 827,00	2 330,00
17. PKN ORLEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	216 959,00	Polska	11 935,00	14 686,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	311 586,00	Polska	7 548,00	19 605,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	212 462,00	Polska	6 034,00	10 950,00
20. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	245 836,00	Polska	1 387,00	1 914,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. Kontrakt Futures FW20U2420 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	WIG20 INDEX	30,00

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

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2023 rok	2 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
I. Aktywa	130 888,00	126 659,00	130 832,00	123 875,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	344,00	228,00	321,00	195,00
2. Należności	216,00	21,00	6 815,00	43,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	8 549,00	7 149,00	11 453,00	15 100,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	121 779,00	119 261,00	112 243,00	108 537,00
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	7 693,00	6 621,00	11 379,00	14 819,00
III. Aktywa netto (I-II)	123 195,00	120 038,00	119 453,00	109 056,00
IV. Kapitał funduszu	67 986,00	73 432,00	77 603,00	85 908,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	150 338,00	150 338,00	142 828,00	136 043,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-82 352,00	-76 906,00	-65 225,00	-50 135,00
V. Dochody zatrzymane	3 366,00	254,00	-615,00	-5 804,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	8 835,00	6 373,00	6 162,00	3 124,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5 469,00	-6 119,00	-6 777,00	-8 928,00

1,78
11,22
14,98
8,37
1,46

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	51 843,00	46 352,00	42 465,00	28 952,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	123 195,00	120 038,00	119 453,00	109 056,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 590 700,00	2 710 700,00	2 810 700,00	3 000 700,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	47,55	44,28	42,50	36,34

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 590 700,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	47,55

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTETF00015	2 590 700,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTETF00015	47,55

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 2024-04-01	2 2024	2023-04-01	2 2023
	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30
I. Przychody z lokat	2 786,00	3 388,00	374,00	623,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	2 644,00	3 066,00	119,00	119,00
2. Przychody odsetkowe	103,00	240,00	216,00	424,00
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	39,00	82,00	39,00	80,00
II. Koszty funduszu	324,00	715,00	433,00	846,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	124,00	233,00	107,00	202,00
- stała część wynagrodzenia	124,00	233,00	107,00	202,00
- 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	38,00	19,00	39,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	31,00	15,00	28,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	34,00	65,00	29,00	62,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	2,00	2,00	1,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	229,00	229,00	216,00	423,00
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	-100,00	117,00	46,00	91,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	1,00	9,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	324,00	715,00	432,00	837,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	2 462,00	2 673,00	-58,00	-214,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	6 141,00	10 686,00	16 649,00	15 298,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	650,00	1 308,00	-55,00	-889,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	5 491,00	9 378,00	16 704,00	16 187,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	8 603,00	13 359,00	16 591,00	15 084,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,32	5,16	5,51	5,03
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,32	5,16	5,51	5,03

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	od 2024-04-01	2 2024	2023-01-01	2 2023
	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-12-31	2023-01-01 2023-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	3 157,00	3 742,00	22 456,00	12 059,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	120 038,00	119 453,00	96 997,00	96 997,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	8 603,00	13 359,00	33 786,00	15 084,00
a) przychody z lokat netto	2 462,00	2 673,00	2 824,00	-214,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	650,00	1 308,00	1 262,00	-889,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	5 491,00	9 378,00	29 700,00	16 187,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	8 603,00	13 359,00	33 786,00	15 084,00
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:	-5 446,00	-9 617,00	-11 330,00	-3 025,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	7 510,00	15 017,00	8 232,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5 446,00	-17 127,00	-26 347,00	-11 257,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 157,00	3 742,00	22 456,00	12 059,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	123 195,00	123 195,00	119 453,00	109 056,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	120 633,00	116 940,00	106 974,00	101 675,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-120 000,00	-220 000,00	-250 000,00	-60 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-120 000,00	-220 000,00	-250 000,00	-60 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	175 000,00	460 000,00	270 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	120 000,00	395 000,00	710 000,00	330 000,00
c) saldo zmian	-120 000,00	-220 000,00	-250 000,00	-60 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 590 700,00	2 590 700,00	2 810 700,00	3 000 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 744 315,00	4 744 315,00	4 569 315,00	4 379 315,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 153 615,00	2 153 615,00	1 758 615,00	1 378 615,00
c) saldo zmian	2 590 700,00	2 590 700,00	2 810 700,00	3 000 700,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 590 700,00	2 590 700,00	2 810 700,00	3 000 700,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	3,27	5,05	10,81	4,65
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	44,28	42,50	31,69	31,69
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	47,55	47,55	42,50	36,34
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	29,70	23,90	34,11	29,59
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	43,47	39,30	29,49	29,49
- data wyceny	2024-04-16	2024-01-17	2023-03-24	2023-03-24
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	48,02	48,02	43,01	37,20
- data wyceny	2024-05-20	2024-05-20	2023-12-27	2023-06-16
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	47,55	47,55	42,50	36,34
- data wyceny	2024-06-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	47,55	47,55	42,50	36,34
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,08	1,23	1,48	1,68
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	0,06	0,07	0,07	0,08
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,05	0,06
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,11	0,11	0,10	0,12
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-04-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		2 2024	2023-04-01	2 2023	2023-01-01
	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	5 560,00	9 638,00	4 878,00	2 885,00	
I. Wpływy	214 804,00	619 282,00	446 477,00	943 736,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	11 212,00	36 246,00	2 921,00	2 923,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	203 592,00	583 036,00	443 549,00	940 802,00	
3. Pozostałe	0,00	0,00	7,00	11,00	
II. Wydatki	209 244,00	609 644,00	441 599,00	940 851,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	13 429,00	37 035,00	2 342,00	2 342,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	195 425,00	572 010,00	439 030,00	938 086,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	137,00	235,00	104,00	169,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	16,00	38,00	71,00	87,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	31,00	9,00	18,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	35,00	63,00	41,00	58,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	2,00	1,00	1,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Pozostałe	185,00	230,00	1,00	90,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-5 444,00	-9 615,00	-5 191,00	-3 025,00	
I. Wpływy	1,00	7 511,00	1 101,00	8 232,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1,00	7 511,00	1 101,00	8 232,00	
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	5 445,00	17 126,00	6 292,00	11 257,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	5 445,00	17 126,00	6 292,00	11 257,00	
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)	116,00	23,00	-313,00	-140,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	228,00	321,00	228,00	335,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	344,00	344,00	195,00	195,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR ;Nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 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		195,00
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-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 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		104,00
13. Pozostałe zobowiązania		7 589,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 2024Q2.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.	