

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 sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PL.DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	(22) 531-54-55	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 sW80TR 2024	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 402,00	326,00
II. Koszty funduszu netto	272,00	63,00
III. Przychody z lokat netto	1 130,00	263,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) z zbycia lokat	2 149,00	500,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 040,00	242,00
VI. Wynik z operacji	4 319,00	1 005,00
VII. Zobowiązania	2 048,00	475,00
VIII. Aktywa	86 608,00	20 081,00
IX. Aktywa netto	84 560,00	19 606,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	222 660	222 660
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	379,77	88,05
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	19,40	4,52

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	74 809	84 435	97,51	65 637	74 228	98,62	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 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

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. ASTARTA HOLDING PLC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	22 237,00	Holandia	630,00	644,00
2. PHOTON ENERGY N.V.	Aktywny rynek - rynek regulowany	PRAGUE STOCK EXCHANGE	60 557,00	Holandia	557,00	449,00
3. ASSECO BS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	55 239,00	Polska	2 536,00	3 557,00
4. ACTION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 983,00	Polska	282,00	399,00
5. AGORA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	109 928,00	Polska	958,00	1 216,00
6. AMBRA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 791,00	Polska	764,00	801,00
7. AMICA WRONKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 376,00	Polska	1 242,00	1 072,00
8. APATOR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	63 924,00	Polska	1 034,00	1 098,00
9. ARCHICOM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	46 171,00	Polska	1 315,00	1 616,00
10. ASSECO SEE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	78 060,00	Polska	4 009,00	3 965,00
11. ATAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 111,00	Polska	1 807,00	1 755,00
12. BIOCELTIX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 721,00	Polska	545,00	493,00
13. BIOTON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	144 045,00	Polska	541,00	503,00
14. BIOMED LUBLIN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	139 572,00	Polska	593,00	706,00
15. BUMECH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 609,00	Polska	235,00	268,00

0,74
0,52
4,11
0,46
1,40
0,92
1,24
1,27
1,87
4,58
2,03
0,57
0,58
0,82
0,31

16. BOŚ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	78 573,00	Polska	809,00	1 139,00
17. BORYSZEW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	145 739,00	Polska	712,00	825,00
18. CELON PHARMA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	63 924,00	Polska	949,00	1 000,00
19. COMP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 529,00	Polska	597,00	977,00
20. SYGNITY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 177,00	Polska	220,00	522,00
21. COGNOR HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	115 499,00	Polska	979,00	987,00
22. CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 445,00	Polska	1 022,00	654,00
23. CREEPY JAR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 176,00	Polska	761,00	574,00
24. CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 715,00	Polska	712,00	750,00
25. DECORA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	15 084,00	Polska	678,00	1 008,00
26. ECHO INVESTMENT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	437 795,00	Polska	1 762,00	2 084,00
27. ELEKTROTIM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 252,00	Polska	414,00	682,00
28. ENTER AIR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	25 861,00	Polska	1 099,00	1 730,00
29. ERBUD S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 784,00	Polska	677,00	693,00
30. FERRO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	65 740,00	Polska	2 009,00	2 630,00

1,32
0,95
1,15
1,13
0,60
1,14
0,76
0,66
0,87
1,16
2,41
0,79
2,00
0,80
3,04

31. FORTE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	41 301,00	Polska	1 134,00	892,00
32. INSTAL KRAKÓW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 823,00	Polska	449,00	584,00
33. KOGENERACJA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 991,00	Polska	748,00	903,00
34. LUBAWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	222 837,00	Polska	621,00	913,00
35. MABION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 118,00	Polska	569,00	553,00
36. MCI CAPITAL ASI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 854,00	Polska	774,00	805,00
37. MEDICALGORITHMICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 524,00	Polska	365,00	447,00
38. ML SYSTEM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 446,00	Polska	588,00	396,00
39. MIRBUD S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	155 078,00	Polska	1 061,00	2 323,00
40. MERCATOR MEDICAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 957,00	Polska	468,00	479,00
41. MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	125 919,00	Polska	416,00	562,00
42. MURAPOL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 439,00	Polska	1 248,00	1 337,00
43. NEWAG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	63 770,00	Polska	1 382,00	2 124,00
44. OT LOGISTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 507,00	Polska	493,00	366,00
45. MOLECURE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 835,00	Polska	740,00	478,00

1,03
0,67
1,04
1,05
0,64
0,93
0,52
0,46
2,68
0,55
0,65
1,54
2,45
0,42
0,55

46. ONDE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	53 904,00	Polska	790,00	755,00
47. OPONEO.PL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 483,00	Polska	571,00	998,00
48. PCC ROKITA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 497,00	Polska	872,00	865,00
49. PCF GROUP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 017,00	Polska	1 146,00	603,00
50. DATAWALK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 151,00	Polska	713,00	769,00
51. PEKABEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 466,00	Polska	574,00	746,00
52. PLAYWAY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 648,00	Polska	1 182,00	1 229,00
53. POLENERGIA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	59 723,00	Polska	4 484,00	3 834,00
54. R22 S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 150,00	Polska	1 634,00	2 644,00
55. RAFAKO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	287 914,00	Polska	301,00	277,00
56. SCOPE FLUIDICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 797,00	Polska	992,00	790,00
57. SELENA FM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 059,00	Polska	457,00	550,00
58. SHOPER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 563,00	Polska	955,00	992,00
59. ŚNIEŻKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 175,00	Polska	1 190,00	1 360,00
60. SPYROSOFT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	640,00	Polska	326,00	272,00

0,87
1,15
1,00
0,70
0,89
0,86
1,42
4,43
3,05
0,32
0,91
0,64
1,15
1,57
0,31

61. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	296 127,00	Polska	881,00	808,00
62. STALPRODUKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 715,00	Polska	1 455,00	1 252,00
63. SANOK RUBBER COMPANY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	66 920,00	Polska	1 234,00	1 362,00
64. SUNEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 710,00	Polska	354,00	204,00
65. TORPOL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	39 732,00	Polska	850,00	1 502,00
66. TOYA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	116 396,00	Polska	819,00	985,00
67. UNIMOT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 387,00	Polska	593,00	1 003,00
68. VIGO PHOTONICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 873,00	Polska	1 036,00	1 086,00
69. VOTUM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 656,00	Polska	663,00	524,00
70. VOXEL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 975,00	Polska	1 226,00	1 902,00
71. VERCOM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 686,00	Polska	1 238,00	2 396,00
72. VRG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	417 046,00	Polska	1 430,00	1 414,00
73. WAWEL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 562,00	Polska	932,00	1 062,00
74. WIELTON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	62 335,00	Polska	500,00	435,00
75. AILLERON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 219,00	Polska	408,00	367,00

0,93
1,45
1,57
0,24
1,73
1,14
1,16
1,25
0,61
2,20
2,77
1,63
1,23
0,50
0,42

76. WITTCHEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	22 447,00	Polska	636,00	763,00
77. XTPL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 107,00	Polska	507,00	390,00
78. POLICE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	61 004,00	Polska	749,00	683,00
79. ZESPÓŁ ELEKTROWNI PIĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 588,00	Polska	957,00	994,00
80. MANGATA HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 901,00	Polska	650,00	660,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. Kontrakt Futures FW40U24 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	mWIG40 INDEX	8,00

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	86 608,00	75 246,00	60 456,00	42 161,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	366,00	159,00	142,00	57,00
2. Należności	457,00	109,00	165,00	1 567,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	1 350,00	750,00	2 501,00	379,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	84 435,00	74 228,00	57 648,00	40 158,00
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	2 048,00	541,00	3 179,00	941,00
III. Aktywa netto (I-II)	84 560,00	74 705,00	57 277,00	41 220,00
IV. Kapitał funduszu	65 664,00	60 128,00	46 910,00	34 367,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	69 543,00	64 007,00	49 730,00	34 835,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 879,00	-3 879,00	-2 820,00	-468,00
V. Dochody zatrzymane	9 268,00	5 989,00	2 973,00	1 599,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 821,00	1 691,00	1 757,00	1 597,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 447,00	4 298,00	1 216,00	2,00

0,88
0,45
0,79
1,15
0,76

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	9 628,00	8 588,00	7 394,00	5 254,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	84 560,00	74 705,00	57 277,00	41 220,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	222 660,00	207 660,00	169 260,00	129 360,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	379,77	359,75	338,40	318,65

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	222 660,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	379,77

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBSWTR00014	222 660,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBSWTR00014	379,77

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	1 402,00	1 588,00	1 021,00	1 288,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 379,00	1 533,00	961,00	1 178,00
2. Przychody odsetkowe	17,00	41,00	27,00	77,00
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	6,00	14,00	33,00	33,00
II. Koszty funduszu	281,00	575,00	215,00	410,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	181,00	326,00	89,00	162,00
- stała część wynagrodzenia	181,00	326,00	89,00	162,00
- 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	39,00	18,00	37,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	23,00	9,00	17,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	29,00	55,00	28,00	55,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	2,00	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	39,00	130,00	71,00	139,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	9,00	51,00	31,00	68,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	272,00	524,00	184,00	342,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 130,00	1 064,00	837,00	946,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 189,00	7 465,00	2 642,00	7 201,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 149,00	5 231,00	368,00	272,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 040,00	2 234,00	2 274,00	6 929,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	-12,00

VII. Wynik z operacji	4 319,00	8 529,00	3 479,00	8 147,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,40	38,31	25,29	62,98
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,40	38,31	25,29	62,98

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	9 855,00	27 283,00	29 933,00	13 876,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	74 705,00	57 277,00	27 344,00	27 344,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4 319,00	8 529,00	11 661,00	8 147,00
a) przychody z lokat netto	1 130,00	1 064,00	1 106,00	946,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 149,00	5 231,00	1 486,00	272,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 040,00	2 234,00	9 069,00	6 929,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 319,00	8 529,00	11 661,00	8 147,00
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:	5 536,00	18 754,00	18 272,00	5 729,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	5 536,00	19 813,00	21 092,00	6 197,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-1 059,00	-2 820,00	-468,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 855,00	27 283,00	29 933,00	13 876,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	84 560,00	84 560,00	57 277,00	41 220,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	78 341,00	72 703,00	39 933,00	36 250,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	15 000,00	53 400,00	60 400,00	20 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	15 000,00	53 400,00	60 400,00	20 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	15 000,00	56 400,00	69 400,00	22 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	3 000,00	9 000,00	1 500,00
c) saldo zmian	15 000,00	53 400,00	60 400,00	20 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	222 660,00	222 660,00	169 260,00	129 360,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	234 660,00	234 660,00	178 260,00	130 860,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	9 000,00	1 500,00
c) saldo zmian	222 660,00	222 660,00	169 260,00	129 360,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	222 660,00	222 660,00	169 260,00	129 360,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	20,02	41,37	87,21	67,46
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	359,75	338,40	251,19	251,19
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	379,77	379,77	338,40	318,65
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	22,38	24,58	34,72	54,16
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	356,47	333,21	256,62	256,62
- data wyceny	2024-04-16	2024-01-17	2023-01-02	2023-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	379,80	379,80	339,23	318,65
- data wyceny	2024-06-28	2024-06-28	2023-12-28	2023-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	379,77	379,77	338,40	318,65
- data wyceny	2024-06-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	379,77	379,77	338,40	318,65
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,44	1,59	2,02	2,28
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,90	0,90	0,90	0,90
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,10	0,11	0,19	0,21
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,06	0,09	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,15	0,23	0,31
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-04-01	2	2023-04-01	2
		2024		2023
	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	-5 328,00	-18 529,00	2 465,00	-1 803,00
I. Wpływy	49 361,00	83 596,00	47 767,00	90 831,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	2 096,00	577,00	834,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	49 304,00	81 406,00	47 190,00	89 560,00
3. Pozostałe	57,00	94,00	0,00	437,00
II. Wydatki	54 689,00	102 125,00	45 302,00	92 634,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	257,00	1 949,00	49,00	49,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	54 102,00	99 703,00	45 096,00	91 320,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	248,00	308,00	92,00	159,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20,00	39,00	22,00	38,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	14,00	23,00	11,00	16,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	29,00	52,00	16,00	51,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	2,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	17,00	49,00	16,00	1 001,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 535,00	18 753,00	-2 476,00	1 626,00
I. Wpływy	5 535,00	19 812,00	-2 008,00	2 094,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	5 535,00	19 812,00	-2 008,00	2 094,00
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	0,00	1 059,00	468,00	468,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	1 059,00	468,00	468,00
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)	207,00	224,00	-11,00	-177,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	159,00	142,00	68,00	234,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	366,00	366,00	57,00	57,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR 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		439,00
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		18,00
a)		0,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2024	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		821,00
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		1 227,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 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.	