

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 WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20lev 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	PLFIZ001033	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 W20lev 2024	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	925,00	215,00
II. Koszty funduszu netto	202,00	47,00
III. Przychody z lokat netto	723,00	168,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	6 235,00	1 451,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-999,00	-233,00
VI. Wynik z operacji	5 959,00	1 387,00
VII. Zobowiązania	84,00	19,00
VIII. Aktywa	46 822,00	10 856,00
IX. Aktywa netto	46 738,00	10 837,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	917 500	917 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	50,94	11,81
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	6,49	1,51

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	22 994	38 430	82,10	26 616	43 047	74,49	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 spółnego 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.
-------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

1. ALLEGRO.EU S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	73 469,00	Luksemburg	1 830,00	2 770,00
2. PEPCO GROUP NV	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 381,00	Holandia	555,00	427,00
3. ALIOR BANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 461,00	Polska	388,00	1 071,00
4. MBANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 543,00	Polska	380,00	983,00
5. BUDIMEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 498,00	Polska	1 006,00	1 044,00
6. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 920,00	Polska	920,00	2 122,00
7. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 804,00	Polska	456,00	361,00
8. DINO POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 634,00	Polska	1 561,00	2 289,00
9. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 645,00	Polska	203,00	167,00
10. GRUPA KĘTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 139,00	Polska	599,00	1 019,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 053,00	Polska	1 529,00	2 414,00
12. KRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 070,00	Polska	538,00	958,00
13. LPP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	150,00	Polska	1 316,00	2 564,00
14. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 260,00	Polska	825,00	1 148,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 756,00	Polska	1 517,00	3 487,00

5,92
0,91
2,29
2,10
2,23
4,53
0,77
4,89
0,36
2,18
5,16
2,05
5,48
2,45
7,45

16. PGE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	101 135,00	Polska	612,00	726,00
17. PKN ORLEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	68 446,00	Polska	3 784,00	4 633,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	97 902,00	Polska	2 583,00	6 160,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	66 877,00	Polska	1 897,00	3 447,00
20. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	82 238,00	Polska	495,00	640,00

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	1 081,00

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	46 822,00	57 783,00	59 126,00	50 313,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 423,00	9 079,00	8 154,00	6 235,00
2. Należności	68,00	8,00	3 135,00	9,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	1 901,00	5 649,00	2 801,00	5 348,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	38 430,00	43 047,00	45 036,00	38 721,00
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	84,00	89,00	100,00	89,00
III. Aktywa netto (I-II)	46 738,00	57 694,00	59 026,00	50 224,00
IV. Kapitał funduszu	-510,00	16 405,00	21 403,00	29 466,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	123 647,00	116 202,00	107 090,00	86 175,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-124 157,00	-99 797,00	-85 687,00	-56 709,00
V. Dochody zatrzymane	31 814,00	24 856,00	22 083,00	10 655,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 648,00	925,00	844,00	-81,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	30 166,00	23 931,00	21 239,00	10 736,00

1,55
9,89
13,16
7,36
1,37

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	15 434,00	16 433,00	15 540,00	10 103,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	46 738,00	57 694,00	59 026,00	50 224,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	917 500,00	1 262 500,00	1 352 500,00	1 452 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	50,94	45,70	43,64	34,58

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	917 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	50,94

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
SeriaPLBEW2L00019	917 500,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
SeriaPLBEW2L00019	50,94

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	925,00	1 147,00	148,00	273,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	814,00	983,00	43,00	43,00
2. Przychody odsetkowe	48,00	101,00	105,00	209,00
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	63,00	63,00	0,00	21,00
II. Koszty funduszu	202,00	444,00	216,00	415,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	123,00	255,00	131,00	245,00
- stała część wynagrodzenia	123,00	255,00	131,00	245,00
- 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	37,00	18,00	36,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	19,00	10,00	19,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	27,00	55,00	26,00	54,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	2,00	1,00	1,00
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	23,00	76,00	30,00	60,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	3,00	6,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	202,00	444,00	213,00	409,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	723,00	703,00	-65,00	-136,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	5 236,00	8 925,00	15 823,00	13 637,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 235,00	9 031,00	10 036,00	8 043,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-999,00	-106,00	5 787,00	5 594,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	5 959,00	9 628,00	15 758,00	13 501,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	6,49	10,49	10,42	9,30
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	6,49	10,49	10,42	9,30

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: do:	
	od 2024-04-01	2 2024	2023-01-01	2 2023	2023-01-01	2023-06-30
	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-12-31	2023-01-01 2023-06-30		
I. Zmiana wartości aktywów netto	-10 956,00	-12 285,00	12 440,00	3 638,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	57 694,00	59 023,00	46 586,00	46 586,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	5 959,00	9 628,00	30 366,00	13 501,00		
a) przychody z lokat netto	723,00	703,00	789,00	-136,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 235,00	9 031,00	18 546,00	8 043,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-999,00	-106,00	11 031,00	5 594,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	5 959,00	9 628,00	30 366,00	13 501,00		
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:	-16 915,00	-21 913,00	-17 926,00	-9 863,00		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	7 445,00	16 557,00	36 900,00	15 985,00		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-24 360,00	-38 470,00	-54 826,00	-25 848,00		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-10 956,00	-12 285,00	12 440,00	3 638,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	46 738,00	46 738,00	59 026,00	50 224,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	47 254,00	51 209,00	52 397,00	49 309,00		
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-345 000,00	-435 000,00	-316 000,00	-216 000,00		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-345 000,00	-435 000,00	-316 000,00	-216 000,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	160 000,00	380 000,00	1 250 000,00	610 000,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	505 000,00	815 000,00	1 566 000,00	826 000,00		
c) saldo zmian	-345 000,00	-435 000,00	-316 000,00	-216 000,00		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	917 500,00	917 500,00	1 352 500,00	1 452 500,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 348 500,00	4 348 500,00	3 968 500,00	3 328 500,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 431 000,00	3 431 000,00	2 616 000,00	1 876 000,00		
c) saldo zmian	917 500,00	917 500,00	1 352 500,00	1 452 500,00		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	917 500,00	917 500,00	1 352 500,00	1 452 500,00		
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	5,24	7,30	15,72	6,66		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	45,70	43,64	27,92	27,92		
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	50,94	50,94	43,64	34,58		
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	46,12	33,64	56,30	48,10		
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	43,81	37,16	23,50	23,50		
- 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	52,61	52,61	44,75	36,56		
- 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	50,94	50,94	43,64	34,58		
- data wyceny	2024-06-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30		

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	50,94	50,94	43,64	34,58
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,72	1,74	1,64	1,70
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	1,00	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	0,16	0,15	0,14	0,15
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,07	0,07	0,08
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,23	0,22	0,18	0,22
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 do 2024-06-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		2 2024	2024-01-01 2024-06-30	2023-04-01 2023-06-30	2 2023	2023-01-01 2023-06-30	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	14 259,00	20 182,00	16 217,00	8 054,00			
I. Wpływy	51 940,00	227 176,00	161 675,00	325 363,00			
1. Z tytułu posiadanych lokat	678,00	984,00	24,00	25,00			
2. Z tytułu zbycia składników lokat	51 262,00	226 179,00	161 649,00	325 336,00			
3. Pozostałe	0,00	13,00	2,00	2,00			
II. Wydatki	37 681,00	206 994,00	145 458,00	317 309,00			
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Z tytułu nabycia składników lokat	37 449,00	206 551,00	145 004,00	316 680,00			
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	143,00	271,00	123,00	245,00			
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	37,00	28,00	45,00			
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	19,00	17,00	19,00			
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	37,00	53,00			
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	31,00	62,00	248,00	266,00			
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-16 915,00	-21 913,00	-17 989,00	-9 863,00			
I. Wpływy	7 445,00	16 557,00	2 136,00	15 985,00			
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	7 445,00	16 557,00	2 136,00	15 985,00			
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	24 360,00	38 470,00	20 125,00	25 848,00			
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	24 360,00	38 470,00	20 125,00	25 848,00			
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)	-2 656,00	-1 731,00	-1 772,00	-1 809,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 079,00	8 154,00	9 079,00	8 044,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 423,00	6 423,00	6 235,00	6 235,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF WIG20lev ;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		64,00
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		4,00
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		84,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20lev 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.	