

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

<b>BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TF S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001024</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(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

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
	(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	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	7 121,00	1 658,00
II. Koszty funduszu netto	756,00	176,00
III. Przychody z lokat netto	6 365,00	1 482,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) z zbycia lokat	-747,00	-174,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	8 989,00	2 093,00
VI. Wynik z operacji	14 607,00	3 400,00
VII. Zobowiązania	8 835,00	2 048,00
VIII. Aktywa	273 418,00	63 394,00
IX. Aktywa netto	264 583,00	61 345,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 638 491	2 638 491
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,28	23,25
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,54	1,29

## 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	176 168	262 374	95,95	171 431	248 655	97,88	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

## TABELE ZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według	Wartość według
					ceny nabycia w tys.	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	1 042,00
2. ASBISC ENTERPRISES PLC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	102 487,00	Cypr	2 070,00	2 562,00
3. AMREST HOLDINGS SE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	193 777,00	Hiszpania	5 042,00	4 767,00
4. 11 BIT STUDIOS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 143,00	Polska	3 162,00	4 493,00
5. AB S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40 548,00	Polska	3 366,00	4 258,00
6. ARCTIC PAPER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	71 692,00	Polska	1 139,00	1 749,00
7. AUTO PARTNER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	234 103,00	Polska	3 256,00	5 618,00
8. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	87 885,00	Polska	9 437,00	8 876,00
9. BANK HANDLOWY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	103 790,00	Polska	5 642,00	10 151,00
10. BANK MILLENNIUM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	923 487,00	Polska	9 571,00	18 042,00
11. BENEFIT SYSTEMS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 520,00	Polska	6 060,00	18 908,00
12. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	91 376,00	Polska	16 409,00	27 778,00
13. CCC S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	145 886,00	Polska	5 675,00	17 944,00
14. COMARCH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 809,00	Polska	3 042,00	4 900,00
15. CI GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	302 725,00	Polska	1 579,00	522,00

0,38
0,94
1,74
1,64
1,56
0,64
2,05
3,25
3,71
6,60
6,92
10,16
6,56
1,79
0,19

16. DOM DEVELOPMENT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 420,00	Polska	3 104,00	5 680,00
17. ENEA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	803 003,00	Polska	6 003,00	8 552,00
18. EUROCASH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	247 448,00	Polska	3 874,00	3 232,00
19. FAMUR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	925 329,00	Polska	2 719,00	2 369,00
20. GPW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	86 425,00	Polska	3 369,00	4 192,00
21. GRUPA PRACUJ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	69 943,00	Polska	3 889,00	4 357,00
22. INTER CARS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 119,00	Polska	8 335,00	16 219,00
23. DEVELIA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	437 122,00	Polska	3 640,00	8 062,00
24. LIVECHAT SOFTWARE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	48 057,00	Polska	3 009,00	3 681,00
25. LW BOGDANKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	39 125,00	Polska	2 031,00	1 210,00
26. MO-BRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 929,00	Polska	3 095,00	2 835,00
27. POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	277 971,00	Polska	1 272,00	993,00
28. PKP CARGO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	97 406,00	Polska	1 631,00	1 613,00
29. RAINBOW TOURS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 303,00	Polska	2 346,00	3 522,00
30. RYVU THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	48 516,00	Polska	3 123,00	2 436,00

2,08
3,13
1,18
0,87
1,53
1,59
5,93
2,95
1,35
0,44
1,04
0,36
0,59
1,29
0,89

31. SELVITA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	46 801,00	Polska	3 311,00	3 197,00
32. SYNEKTIK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 779,00	Polska	2 080,00	2 006,00
33. ASSECO POLAND S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	163 565,00	Polska	12 183,00	13 093,00
34. TAURON PE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 316 012,00	Polska	8 978,00	13 131,00
35. NEUCA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 259,00	Polska	2 770,00	4 828,00
36. TEN SQUARE GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 806,00	Polska	1 783,00	1 131,00
37. WP HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	57 268,00	Polska	4 505,00	6 013,00
38. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	183 329,00	Polska	5 432,00	13 134,00
39. GRUPA AZOTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	148 717,00	Polska	4 623,00	2 995,00
40. HUUUGE, INC.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	96 539,00	USA	2 438,00	2 283,00

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	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	35,00

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

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2023 rok	2 kwartał

Komisja Nadzoru Finansowego



1,17
0,73
4,79
4,80
1,77
0,41
2,20
4,80
1,10
0,83

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	2024 roku	2023 roku	2023 roku
<b>I. Aktywa</b>	273 418,00	253 975,00	233 321,00	192 211,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	453,00	395,00	424,00	132,00
2. Należności	2 390,00	24,00	848,00	1 101,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	8 201,00	4 901,00	12 053,00	2 999,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	262 374,00	248 655,00	219 996,00	187 979,00
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>	8 835,00	4 496,00	10 898,00	3 031,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	264 583,00	249 479,00	222 423,00	189 180,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	142 792,00	142 295,00	136 157,00	140 884,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	182 402,00	177 207,00	170 116,00	167 664,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-39 610,00	-34 912,00	-33 959,00	-26 780,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	35 582,00	29 964,00	13 546,00	10 162,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	17 629,00	11 264,00	11 717,00	10 153,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	17 953,00	18 700,00	1 829,00	9,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	86 209,00	77 220,00	72 720,00	38 134,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	264 583,00	249 479,00	222 423,00	189 180,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 638 491,00	2 635 991,00	2 566 991,00	2 627 990,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,28	94,64	86,65	71,99

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 638 491,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,28

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF400025	2 638 491,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF400025	100,28

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 2024-04-01	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
<b>I. Przychody z lokat</b>	7 121,00	7 415,00	2 919,00	3 038,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	6 999,00	7 073,00	2 795,00	2 795,00
2. Przychody odsetkowe	81,00	237,00	99,00	218,00
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	41,00	105,00	25,00	25,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	756,00	1 503,00	578,00	1 103,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	525,00	973,00	362,00	696,00
- stała część wynagrodzenia	525,00	973,00	362,00	696,00
- 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	37,00

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	29,00	54,00	21,00	41,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	36,00	74,00	37,00	66,00
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	0,00	0,00	84,00	158,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	2,00	2,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	143,00	360,00	54,00	104,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>756,00</b>	<b>1 503,00</b>	<b>572,00</b>	<b>1 097,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>6 365,00</b>	<b>5 912,00</b>	<b>2 347,00</b>	<b>1 941,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>8 242,00</b>	<b>29 613,00</b>	<b>13 909,00</b>	<b>27 324,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-747,00	16 124,00	-2 558,00	-1 239,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	8 989,00	13 489,00	16 467,00	28 563,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>14 607,00</b>	<b>35 525,00</b>	<b>16 256,00</b>	<b>29 265,00</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	5,54	13,46	6,20	11,14
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,54	13,46	6,20	11,14

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

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	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
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	15 104,00	42 160,00	61 668,00	28 425,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	249 479,00	222 423,00	160 755,00	160 755,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	14 607,00	35 525,00	67 235,00	29 265,00
a) przychody z lokat netto	6 365,00	5 912,00	3 505,00	1 941,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-747,00	16 124,00	581,00	-1 239,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	8 989,00	13 489,00	63 149,00	28 563,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	14 607,00	35 525,00	67 235,00	29 265,00
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:	497,00	6 635,00	-5 567,00	-840,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	5 195,00	12 286,00	5 698,00	3 246,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 698,00	-5 651,00	-11 265,00	-4 086,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 104,00	42 160,00	61 668,00	28 425,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	264 583,00	264 583,00	222 423,00	189 180,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	255 283,00	243 964,00	188 949,00	175 308,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>-72 999,00</b>	<b>-12 000,00</b>
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	2 500,00	71 500,00	-72 999,00	-12 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	52 500,00	132 500,00	80 001,00	49 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	50 000,00	61 000,00	153 000,00	61 000,00
c) saldo zmian	2 500,00	71 500,00	-72 999,00	-12 000,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 638 491,00	2 638 491,00	2 566 991,00	2 627 990,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 231 214,00	3 231 214,00	3 098 714,00	3 067 713,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	592 723,00	592 723,00	531 723,00	439 723,00
c) saldo zmian	2 638 491,00	2 638 491,00	2 566 991,00	2 627 990,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 638 491,00	2 638 491,00	2 566 991,00	2 627 990,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	5,64	13,63	25,76	11,10
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	94,64	86,65	60,89	60,89
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	100,28	100,28	86,65	71,99
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	23,97	31,63	42,31	36,76
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	91,93	82,87	61,54	61,54
- 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	101,34	101,34	88,16	71,99
- data wyceny	2024-05-20	2024-05-20	2023-12-20	2023-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	100,28	100,28	86,65	71,99
- data wyceny	2024-06-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	100,28	100,28	86,65	71,99
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,19	1,24	1,28	1,27
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,80	0,80	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	0,05	0,04	0,05	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,06	0,06	0,06	0,08
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 PRZEPLYWÓW 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
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-439,00	-6 606,00	-5 951,00	762,00
I. Wpływy	320 556,00	576 104,00	183 428,00	409 861,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	10 032,00	20 600,00	1 714,00	1 779,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	310 524,00	555 504,00	181 714,00	408 082,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	320 995,00	582 710,00	189 379,00	409 099,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	10 123,00	18 564,00	518,00	518,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	310 111,00	562 894,00	188 344,00	407 511,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	585,00	953,00	438,00	763,00
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	38,00	27,00	42,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	32,00	53,00	29,00	42,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	92,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	40,00	69,00	22,00	41,00
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	84,00	137,00	0,00	89,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>497,00</b>	<b>6 635,00</b>	<b>5 808,00</b>	<b>-834,00</b>
I. Wpływy	5 195,00	12 286,00	1 603,00	3 252,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	5 195,00	12 286,00	1 597,00	3 246,00
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	6,00	6,00
II. Wydatki	4 698,00	5 651,00	-4 205,00	4 086,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 698,00	5 651,00	-3 787,00	4 086,00
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	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>58,00</b>	<b>29,00</b>	<b>-143,00</b>	<b>-72,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>395,00</b>	<b>424,00</b>	<b>395,00</b>	<b>204,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TR	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	2 367,00
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	23,00
a)	0,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA 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	8 835,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 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.	