

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30

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 TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-057		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(mięscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1	
(ulica)		(numer)	
(22) 531-54-54		PLFIZ001033	
(telefon)		(identyfikator krajowy)	
		agiofunds@agiofunds.pl	
		(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

		(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:		
		(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 dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 010,00	236,00
II. Koszty funduszu netto	182,00	42,00
III. Przychody z lokat netto	828,00	193,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-4 120,00	-962,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 272,00	-764,00
VI. Wynik z operacji	-6 564,00	-1 532,00
VII. Zobowiązania	82,00	19,00
VIII. Aktywa	49 858,00	11 652,00
IX. Aktywa netto	49 776,00	11 632,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 172 500	1 172 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	42,45	9,92
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-5,60	-1,31

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 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	24 248	36 410	73,01	22 994	38 430	82,10	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 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

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	77 802,00	Luksemburg	1 973,00	2 708,00
2. PEPKO GROUP NV	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 860,00	Holandia	466,00	366,00
3. ALIOR BANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 078,00	Polska	445,00	1 027,00
4. MBANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 634,00	Polska	439,00	1 009,00
5. BUDIMEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 506,00	Polska	1 004,00	900,00
6. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 745,00	Polska	1 289,00	2 156,00
7. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 804,00	Polska	456,00	381,00
8. DINO POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 967,00	Polska	1 626,00	2 093,00
9. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 645,00	Polska	203,00	146,00
10. GRUPA KĘTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 145,00	Polska	599,00	944,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 999,00	Polska	1 632,00	2 709,00
12. KRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 080,00	Polska	541,00	923,00
13. LPP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	153,00	Polska	1 320,00	2 416,00
14. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 747,00	Polska	916,00	1 523,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 980,00	Polska	1 666,00	3 229,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
5,43
0,73
2,06
2,02
1,81
4,32
0,76
4,20
0,29
1,89
5,43
1,85
4,85
3,05
6,48

16. PGE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	101 135,00	Polska	612,00	728,00
17. PKN ORLEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	72 483,00	Polska	4 011,00	4 050,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	97 176,00	Polska	2 498,00	5 440,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	70 822,00	Polska	2 059,00	2 980,00
20. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	80 673,00	Polska	493,00	682,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. Kontrakt Futures FW20Z2420 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	WIG20 INDEX	1 293,00

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

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2023 rok	3 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
I. Aktywa	49 858,00	46 822,00	59 126,00	52 774,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 595,00	6 423,00	8 154,00	5 897,00
2. Należności	653,00	68,00	3 135,00	159,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	6 200,00	1 901,00	2 801,00	8 492,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	36 410,00	38 430,00	45 036,00	38 226,00
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	82,00	84,00	100,00	3 670,00
III. Aktywa netto (I-II)	49 776,00	46 738,00	59 026,00	49 104,00
IV. Kapitał funduszu	9 092,00	-510,00	21 403,00	34 275,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	147 205,00	123 647,00	107 090,00	96 742,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-138 113,00	-124 157,00	-85 687,00	-62 467,00
V. Dochody zatrzymane	28 522,00	31 814,00	22 083,00	7 850,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 476,00	1 648,00	844,00	814,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	26 046,00	30 166,00	21 239,00	7 036,00

1,46
8,12
10,91
5,98
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	12 162,00	15 434,00	15 540,00	6 979,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	49 776,00	46 738,00	59 026,00	49 104,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 172 500,00	917 500,00	1 352 500,00	1 622 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	42,45	50,94	43,64	30,26

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 172 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	42,45

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBEW2L00019	1 172 500,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBEW2L00019	42,45

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 2024-07-01	3 2024	2023-07-01	3 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30
I. Przychody z lokat	1 010,00	2 157,00	1 130,00	1 403,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	926,00	1 909,00	1 050,00	1 093,00
2. Przychody odsetkowe	73,00	174,00	80,00	289,00
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	11,00	74,00	0,00	21,00
II. Koszty funduszu	182,00	626,00	235,00	650,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	119,00	374,00	125,00	370,00
- stała część wynagrodzenia	119,00	374,00	125,00	370,00
- 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	18,00	55,00	18,00	54,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	28,00	9,00	28,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	21,00	76,00	23,00	77,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	3,00	0,00	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	14,00	90,00	60,00	120,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	6,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	182,00	626,00	235,00	644,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	828,00	1 531,00	895,00	759,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-7 392,00	1 533,00	-6 824,00	6 813,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 120,00	4 911,00	-3 700,00	4 343,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3 272,00	-3 378,00	-3 124,00	2 470,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	-6 564,00	3 064,00	-5 929,00	7 572,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,60	2,61	-3,65	4,67
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,60	2,61	-3,65	4,67

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2024-07-01	3 2024	2023-01-01	3 2023	od 2023-01-01	3 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-12-31	2023-01-01 2023-09-30		
I. Zmiana wartości aktywów netto	3 038,00	-9 247,00	12 440,00	2 518,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	46 738,00	59 023,00	46 586,00	46 586,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-6 564,00	3 064,00	30 366,00	7 572,00		
a) przychody z lokat netto	828,00	1 531,00	789,00	759,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 120,00	4 911,00	18 546,00	4 343,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3 272,00	-3 378,00	11 031,00	2 470,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-6 564,00	3 064,00	30 366,00	7 572,00		
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:	9 602,00	-12 311,00	-17 926,00	-5 054,00		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	23 558,00	40 115,00	36 900,00	26 552,00		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-13 956,00	-52 426,00	-54 826,00	-31 606,00		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 038,00	-9 247,00	12 440,00	2 518,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	49 776,00	49 776,00	59 026,00	49 104,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	47 253,00	49 848,00	52 397,00	51 401,00		
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	255 000,00	-180 000,00	-316 000,00	-46 000,00		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	255 000,00	-180 000,00	-316 000,00	-46 000,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	565 000,00	945 000,00	1 250 000,00	930 000,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	310 000,00	1 125 000,00	1 566 000,00	976 000,00		
c) saldo zmian	255 000,00	-180 000,00	-316 000,00	-46 000,00		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 172 500,00	1 172 500,00	1 352 500,00	1 622 500,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 913 500,00	4 913 500,00	3 968 500,00	3 648 500,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 741 000,00	3 741 000,00	2 616 000,00	2 026 000,00		
c) saldo zmian	1 172 500,00	1 172 500,00	1 352 500,00	1 622 500,00		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 172 500,00	1 172 500,00	1 352 500,00	1 622 500,00		
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-8,49	-1,19	15,72	2,34		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	50,94	43,64	27,92	27,92		
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	42,45	42,45	43,64	30,26		
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-66,30	-3,64	56,30	11,25		
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	38,06	37,16	23,50	23,75		
- data wyceny	2024-08-06	2024-01-17	2023-03-24	2023-03-17		
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	51,21	52,61	44,75	39,18		
- data wyceny	2024-07-15	2024-05-20	2023-12-27	2023-08-01		
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	42,45	42,45	43,64	30,26		
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-12-31	2023-09-30		

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	42,45	42,45	43,64	30,26
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,53	1,68	1,64	1,70
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	1,00	0,99	0,97
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,15	0,15	0,14	0,14
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,08	0,07	0,07
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,18	0,20	0,18	0,20
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-07-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		3 2024	2023-07-01	3 2023	2023-01-01
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-9 429,00	10 753,00	-5 148,00	2 906,00	
I. Wpływy	191 421,00	418 597,00	141 063,00	466 426,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	278,00	1 262,00	17 028,00	17 053,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	191 143,00	417 335,00	124 031,00	449 367,00	
3. Pozostałe	0,00	0,00	4,00	6,00	
II. Wydatki	200 850,00	407 844,00	146 211,00	463 520,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	21 461,00	21 461,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	200 645,00	407 196,00	124 477,00	441 157,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	116,00	387,00	130,00	375,00	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	55,00	18,00	63,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	29,00	10,00	29,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	82,00	82,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	29,00	81,00	29,00	82,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	3,00	0,00	1,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Pozostałe	31,00	93,00	4,00	270,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	9 601,00	-12 312,00	4 810,00	-5 053,00	
I. Wpływy	23 558,00	40 115,00	10 567,00	26 552,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	23 558,00	40 115,00	10 567,00	26 552,00	
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	13 957,00	52 427,00	5 757,00	31 605,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	13 957,00	52 427,00	5 757,00	31 605,00	
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)	172,00	-1 559,00	-338,00	-2 147,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 423,00	8 154,00	6 235,00	8 044,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 595,00	6 595,00	5 897,00	5 897,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20lev ;nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 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		650,00
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		3,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 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		82,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
	Komisja Nadzoru Finansowego

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.	