

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

<b>BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TFI 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>(22) 531-54-55</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

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF sW80TR 20	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 169,00	273,00
II. Koszty funduszu netto	282,00	66,00
III. Przychody z lokat netto	887,00	207,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	986,00	230,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-4 550,00	-1 062,00
VI. Wynik z operacji	-2 677,00	-625,00
VII. Zobowiązania	1 115,00	261,00
VIII. Aktywa	83 622,00	19 542,00
IX. Aktywa netto	82 507,00	19 281,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	223 910	223 910
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	368,48	86,11
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-11,96	-2,79

## 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	76 112	81 192	97,12	74 809	84 435	97,51	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 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



<b>AKCJE</b>	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	23 444,00	Holandia	664,00	738,00
2. PHOTON ENERGY N.V.	Aktywny rynek - rynek regulowany	PRAGUE STOCK EXCHANGE	60 557,00	Holandia	557,00	390,00
3. ASSECO BS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	55 256,00	Polska	2 516,00	3 238,00
4. ACTION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 093,00	Polska	225,00	297,00
5. AGORA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	108 647,00	Polska	928,00	1 081,00
6. AMBRA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 663,00	Polska	811,00	826,00
7. AMICA WRONKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 340,00	Polska	1 217,00	884,00
8. APATOR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	63 624,00	Polska	1 022,00	1 260,00
9. ARCHICOM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	46 096,00	Polska	1 298,00	1 429,00
10. ASSECO SEE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	78 262,00	Polska	4 004,00	3 858,00
11. ATAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 130,00	Polska	1 790,00	1 723,00
12. BIOCELTIX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 375,00	Polska	732,00	701,00
13. BIOTON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	144 045,00	Polska	541,00	489,00
14. BLOOBER TEAM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	38 490,00	Polska	912,00	853,00
15. BIOMED LUBLIN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	139 661,00	Polska	594,00	601,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,88
0,47
3,87
0,36
1,29
0,99
1,06
1,51
1,71
4,61
2,06
0,84
0,58
1,02
0,72

16. BUMECH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 609,00	Polska	235,00	244,00
17. BOŚ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	78 391,00	Polska	794,00	960,00
18. BORYSZEW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	145 739,00	Polska	712,00	749,00
19. CELON PHARMA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	72 268,00	Polska	1 176,00	1 951,00
20. COMP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 046,00	Polska	651,00	1 170,00
21. SYGNITY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 177,00	Polska	220,00	487,00
22. COGNOR HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	121 903,00	Polska	1 033,00	816,00
23. CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 580,00	Polska	980,00	644,00
24. CREEPY JAR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 267,00	Polska	806,00	481,00
25. CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 948,00	Polska	762,00	634,00
26. DECORA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 995,00	Polska	670,00	999,00
27. ECHO INVESTMENT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	426 970,00	Polska	1 696,00	1 785,00
28. ELEKTROTIM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 729,00	Polska	457,00	657,00
29. ENTER AIR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 837,00	Polska	1 081,00	1 493,00
30. ERBUD S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 838,00	Polska	722,00	546,00

0,29
1,15
0,90
2,33
1,40
0,58
0,98
0,77
0,58
0,76
1,19
2,13
0,79
1,79
0,65

31. FERRO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	64 757,00	Polska	1 959,00	2 202,00
32. FORTE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 696,00	Polska	1 165,00	888,00
33. INSTAL KRAKÓW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 855,00	Polska	500,00	527,00
34. KOGENERACJA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 947,00	Polska	727,00	1 095,00
35. LUBAWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	235 191,00	Polska	676,00	881,00
36. MABION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 118,00	Polska	569,00	533,00
37. MCI CAPITAL ASI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 854,00	Polska	774,00	836,00
38. MEDICALGORITHMICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 524,00	Polska	365,00	382,00
39. MLP GROUP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	22 965,00	Polska	1 979,00	2 136,00
40. ML SYSTEM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 796,00	Polska	643,00	439,00
41. MENNICA POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	45 138,00	Polska	944,00	979,00
42. MERCATOR MEDICAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 957,00	Polska	468,00	617,00
43. POLIMEX MOSTOSTAL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	259 671,00	Polska	689,00	667,00
44. MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	112 997,00	Polska	358,00	544,00
45. MURAPOL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 362,00	Polska	1 236,00	1 216,00



2,63
1,06
0,63
1,31
1,05
0,64
1,00
0,46
2,55
0,52
1,17
0,74
0,80
0,65
1,45

46. NEWAG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	62 726,00	Polska	1 347,00	2 365,00
47. OT LOGISTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 724,00	Polska	52,00	32,00
48. MOLECURE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 835,00	Polska	740,00	460,00
49. ONDE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	57 863,00	Polska	849,00	665,00
50. OPONEO.PL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 356,00	Polska	514,00	1 038,00
51. PCC ROKITA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 475,00	Polska	861,00	774,00
52. PCF GROUP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	35 806,00	Polska	1 217,00	519,00
53. DATAWALK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 914,00	Polska	765,00	525,00
54. PEKABEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 254,00	Polska	620,00	599,00
55. PLAYWAY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 700,00	Polska	1 184,00	1 084,00
56. POLENERGIA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	59 765,00	Polska	4 463,00	4 231,00
57. PURE BIOLOGICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 720,00	Polska	213,00	207,00
58. RAFAKO S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	287 914,00	Polska	301,00	139,00
59. SCOPE FLUIDICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 800,00	Polska	969,00	792,00
60. SELENA FM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 435,00	Polska	505,00	625,00

2,83
0,04
0,55
0,80
1,24
0,93
0,62
0,63
0,72
1,30
5,06
0,25
0,17
0,95
0,75

61. SHOPER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 508,00	Polska	892,00	1 067,00
62. ŚNIEŻKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 553,00	Polska	1 217,00	1 210,00
63. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	307 612,00	Polska	897,00	780,00
64. STALPRODUKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 916,00	Polska	1 127,00	1 258,00
65. SANOK RUBBER COMPANY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	66 005,00	Polska	1 185,00	1 333,00
66. TORPOL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40 657,00	Polska	880,00	1 433,00
67. TOYA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	118 319,00	Polska	834,00	947,00
68. UNIMOT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 472,00	Polska	606,00	1 057,00
69. VIGO PHOTONICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 868,00	Polska	1 022,00	874,00
70. VOTUM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 656,00	Polska	663,00	508,00
71. VOXEL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 367,00	Polska	1 262,00	2 240,00
72. VERCOM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 852,00	Polska	1 234,00	2 205,00
73. VRG S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	401 322,00	Polska	1 364,00	1 401,00
74. WAWEL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 613,00	Polska	966,00	1 019,00
75. WIELTON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	62 335,00	Polska	500,00	399,00

1,28
1,45
0,93
1,50
1,59
1,71
1,13
1,26
1,05
0,61
2,68
2,64
1,68
1,22
0,48

76. AILLERON S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 219,00	Polska	408,00	432,00
77. WITTCHEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 857,00	Polska	684,00	614,00
78. XTPL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 107,00	Polska	507,00	295,00
79. POLICE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	64 814,00	Polska	791,00	655,00
80. ZESPÓŁ ELEKTROWNI PIĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 466,00	Polska	950,00	920,00
81. MANGATA HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 067,00	Polska	665,00	564,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. Kontrakt Futures FW40Z24 (długa)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	mWIG40 INDEX	12,00

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
<b>I. Aktywa</b>	83 622,00	86 608,00	60 456,00	39 848,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	192,00	366,00	142,00	68,00
2. Należności	438,00	457,00	165,00	1 096,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	1 800,00	1 350,00	2 501,00	550,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	81 192,00	84 435,00	57 648,00	38 134,00
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>	1 115,00	2 048,00	3 179,00	1 031,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	82 507,00	84 560,00	57 277,00	38 817,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	66 288,00	65 664,00	46 910,00	33 597,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	73 263,00	69 543,00	49 730,00	36 417,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-6 975,00	-3 879,00	-2 820,00	-2 820,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	11 141,00	9 268,00	2 973,00	2 779,00

0,52
0,73
0,35
0,78
1,10
0,67

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

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 708,00	2 821,00	1 757,00	1 814,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 433,00	6 447,00	1 216,00	965,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	5 078,00	9 628,00	7 394,00	2 441,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	82 507,00	84 560,00	57 277,00	38 817,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	223 910,00	222 660,00	169 260,00	126 860,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	368,48	379,77	338,40	305,99

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	223 910,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	368,48

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBSWTR00014	223 910,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBSWTR00014	368,48

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
<b>I. Przychody z lokat</b>	1 169,00	2 757,00	375,00	1 663,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 125,00	2 658,00	357,00	1 535,00
2. Przychody odsetkowe	31,00	72,00	17,00	94,00
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	13,00	27,00	1,00	34,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	284,00	859,00	179,00	589,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	188,00	514,00	89,00	251,00
- stała część wynagrodzenia	188,00	514,00	89,00	251,00
- 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	58,00	18,00	55,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	36,00	8,00	25,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	26,00	81,00	19,00	74,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	3,00	0,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	36,00	166,00	45,00	184,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	2,00	53,00	21,00	89,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	282,00	806,00	158,00	500,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	887,00	1 951,00	217,00	1 163,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-3 564,00	3 901,00	-1 850,00	5 351,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	986,00	6 217,00	963,00	1 235,00



2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-4 550,00	-2 316,00	-2 813,00	4 116,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	-12,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>-2 677,00</b>	<b>5 852,00</b>	<b>-1 633,00</b>	<b>6 514,00</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	-11,96	26,14	-12,87	51,35
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-11,96	26,14	-12,87	51,35

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

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-07-01	3 ----- 2024	2023-01-01	3 ----- 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 ----- 2024-09-30	2023-12-31	2023-01-01 ----- 2023-09-30
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	-2 053,00	25 230,00	29 933,00	11 473,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	84 560,00	57 277,00	27 344,00	27 344,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2 677,00	5 852,00	11 661,00	6 514,00
a) przychody z lokat netto	887,00	1 951,00	1 106,00	1 163,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	986,00	6 217,00	1 486,00	1 235,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-4 550,00	-2 316,00	9 069,00	4 116,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 677,00	5 852,00	11 661,00	6 514,00
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:	624,00	19 378,00	18 272,00	4 959,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 720,00	23 533,00	21 092,00	7 779,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 096,00	-4 155,00	-2 820,00	-2 820,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 053,00	25 230,00	29 933,00	11 473,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	82 507,00	82 507,00	57 277,00	38 817,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	83 128,00	76 289,00	39 933,00	37 382,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	1 250,00	54 650,00	60 400,00	18 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	1 250,00	54 650,00	60 400,00	18 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	10 000,00	66 400,00	69 400,00	27 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 750,00	11 750,00	9 000,00	9 000,00
c) saldo zmian	1 250,00	54 650,00	60 400,00	18 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	223 910,00	223 910,00	169 260,00	126 860,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	244 660,00	244 660,00	178 260,00	135 860,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	20 750,00	20 750,00	9 000,00	9 000,00
c) saldo zmian	223 910,00	223 910,00	169 260,00	126 860,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	223 910,00	223 910,00	169 260,00	126 860,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-11,29	30,08	87,21	54,80
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	379,77	338,40	251,19	251,19
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	368,48	368,48	338,40	305,99
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-11,83	11,87	34,72	29,17
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	344,54	333,21	256,62	256,62
- data wyceny	2024-08-05	2024-01-17	2023-01-02	2023-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	386,13	386,13	339,23	326,31
- data wyceny	2024-07-09	2024-07-09	2023-12-28	2023-07-18

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	368,48	368,48	338,40	305,99
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-12-31	2023-09-29
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	368,48	368,48	338,40	305,99
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,36	1,50	2,02	2,11
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	0,09	0,10	0,19	0,20
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	0,12	0,14	0,23	0,26
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 2024-07-01	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
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-798,00	-19 327,00	781,00	-1 022,00
I. Wpływy	71 045,00	154 641,00	11 600,00	102 431,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	135,00	2 231,00	581,00	1 415,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	70 910,00	152 350,00	11 001,00	100 561,00
3. Pozostałe	0,00	60,00	18,00	455,00
II. Wydatki	71 843,00	173 968,00	10 819,00	103 453,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1,00	1,00	1 561,00	1 610,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	71 578,00	173 230,00	9 108,00	100 428,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	186,00	494,00	91,00	250,00
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	58,00	20,00	58,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	35,00	9,00	25,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	6,00	6,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	30,00	82,00	21,00	72,00
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	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	16,00	65,00	3,00	1 004,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	624,00	19 377,00	-770,00	856,00
I. Wpływy	3 720,00	23 532,00	1 582,00	3 676,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 720,00	23 532,00	1 582,00	3 676,00
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	3 096,00	4 155,00	2 352,00	2 820,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 096,00	4 155,00	2 352,00	2 820,00
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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	-1,00	-1,00	0,00	0,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-174,00	50,00	11,00	-166,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	366,00	142,00	57,00	234,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	192,00	192,00	68,00	68,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR	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		430,00
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		8,00

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		1 115,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2024Q3.pdf	informacja dodatkowa

**PODPISY**

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>		
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.	