

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 WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
BETA ETF WIG20TR 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		PLFIZ000998	
(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 W20TR 2024 Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	2 937,00	685,00
II. Koszty funduszu netto	326,00	76,00
III. Przychody z lokat netto	2 611,00	609,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	903,00	211,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-12 154,00	-2 837,00
VI. Wynik z operacji	-8 640,00	-2 016,00
VII. Zobowiązania	7 040,00	1 645,00
VIII. Aktywa	117 120,00	27 370,00
IX. Aktywa netto	110 080,00	25 725,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 490 700	2 490 700
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,20	10,33
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-3,47	-0,81

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	68 144	107 834	92,07	69 936	121 779	93,05	69 777
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	226 973,00	Luksemburg	5 977,00	7 901,00
2. PEPCO GROUP NV	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	58 505,00	Holandia	2 175,00	1 201,00
3. ALIOR BANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 776,00	Polska	1 129,00	3 038,00
4. MBANK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 835,00	Polska	1 302,00	2 985,00
5. BUDIMEX S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 627,00	Polska	3 107,00	2 765,00
6. SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 080,00	Polska	3 399,00	6 397,00
7. CYFROWY POLSAT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89 196,00	Polska	1 721,00	1 139,00
8. DINO POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 407,00	Polska	3 362,00	6 105,00
9. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 165,00	Polska	550,00	522,00
10. GRUPA KĘTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 583,00	Polska	1 851,00	2 954,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	49 592,00	Polska	4 019,00	7 902,00
12. KRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 395,00	Polska	1 600,00	2 838,00
13. LPP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	464,00	Polska	3 498,00	7 327,00
14. CD PROJEKT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 517,00	Polska	2 835,00	4 444,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	64 123,00	Polska	4 242,00	9 420,00

6,75
1,03
2,59
2,55
2,36
5,46
0,97
5,21
0,45
2,52
6,75
2,42
6,26
3,79
8,04

16. PGE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	316 873,00	Polska	1 772,00	2 281,00
17. PKN ORLEN S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	211 454,00	Polska	11 585,00	11 814,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	287 432,00	Polska	6 853,00	16 090,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	206 609,00	Polska	5 825,00	8 694,00
20. ORANGE POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	238 686,00	Polska	1 342,00	2 017,00

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	48,00

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	117 120,00	130 888,00	130 832,00	109 844,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	311,00	344,00	321,00	173,00
2. Należności	1 926,00	216,00	6 815,00	288,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	7 049,00	8 549,00	11 453,00	7 800,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	107 834,00	121 779,00	112 243,00	101 583,00
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	7 040,00	7 693,00	11 379,00	7 264,00
III. Aktywa netto (I-II)	110 080,00	123 195,00	119 453,00	102 580,00
IV. Kapitał funduszu	63 511,00	67 986,00	77 603,00	84 066,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	151 608,00	150 338,00	142 828,00	137 277,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-88 097,00	-82 352,00	-65 225,00	-53 211,00
V. Dochody zatrzymane	6 880,00	3 366,00	-615,00	-2 722,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	11 446,00	8 835,00	6 162,00	5 988,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 566,00	-5 469,00	-6 777,00	-8 710,00

1,95
10,09
13,74
7,42
1,72

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	39 689,00	51 843,00	42 465,00	21 236,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	110 080,00	123 195,00	119 453,00	102 580,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 490 700,00	2 590 700,00	2 810 700,00	2 955 700,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,20	47,55	42,50	34,71

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 490 700,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,20

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTETF00015	2 490 700,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTETF00015	44,20

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	2 937,00	6 325,00	3 219,00	3 842,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	2 758,00	5 824,00	3 049,00	3 168,00
2. Przychody odsetkowe	129,00	369,00	142,00	566,00
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	50,00	132,00	28,00	108,00
II. Koszty funduszu	326,00	1 041,00	355,00	1 201,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	115,00	348,00	108,00	310,00
- stała część wynagrodzenia	115,00	348,00	108,00	310,00
- 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	57,00	18,00	57,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	46,00	14,00	42,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	29,00	94,00	25,00	87,00
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	126,00	355,00	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	21,00	138,00	190,00	704,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	9,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	326,00	1 041,00	355,00	1 192,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	2 611,00	5 284,00	2 864,00	2 650,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-11 251,00	-565,00	-7 498,00	7 800,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	903,00	2 211,00	218,00	-671,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-12 154,00	-2 776,00	-7 716,00	8 471,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	-8 640,00	4 719,00	-4 634,00	10 450,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,47	1,89	-1,57	3,54
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,47	1,89	-1,57	3,54

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	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
I. Zmiana wartości aktywów netto	-13 115,00	-9 373,00	22 456,00	5 583,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	123 195,00	119 453,00	96 997,00	96 997,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-8 640,00	4 719,00	33 786,00	10 450,00
a) przychody z lokat netto	2 611,00	5 284,00	2 824,00	2 650,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	903,00	2 211,00	1 262,00	-671,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-12 154,00	-2 776,00	29 700,00	8 471,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-8 640,00	4 719,00	33 786,00	10 450,00
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:	-4 475,00	-14 092,00	-11 330,00	-4 867,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 270,00	8 780,00	15 017,00	9 466,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5 745,00	-22 872,00	-26 347,00	-14 333,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-13 115,00	-9 373,00	22 456,00	5 583,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	110 080,00	110 080,00	119 453,00	102 580,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	113 783,00	115 854,00	106 974,00	103 858,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-100 000,00	-320 000,00	-250 000,00	-105 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-100 000,00	-320 000,00	-250 000,00	-105 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	30 000,00	205 000,00	460 000,00	305 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	130 000,00	525 000,00	710 000,00	410 000,00
c) saldo zmian	-100 000,00	-320 000,00	-250 000,00	-105 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 490 700,00	2 490 700,00	2 810 700,00	2 955 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 774 315,00	4 774 315,00	4 569 315,00	4 414 315,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 283 615,00	2 283 615,00	1 758 615,00	1 458 615,00
c) saldo zmian	2 490 700,00	2 490 700,00	2 810 700,00	2 955 700,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 490 700,00	2 490 700,00	2 810 700,00	2 955 700,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-3,35	1,70	10,81	3,02
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	47,55	42,50	31,69	31,69
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	44,20	44,20	42,50	34,71
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-28,03	5,34	34,11	12,79
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	41,51	39,30	29,49	29,49
- data wyceny	2024-08-06	2024-01-17	2023-03-24	2023-03-24
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	47,70	48,02	43,01	38,95
- data wyceny	2024-07-15	2024-05-20	2023-12-27	2023-07-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	44,20	44,20	42,50	34,71
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-12-31	2023-09-29

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,20	44,20	42,50	34,71
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,14	1,20	1,48	1,49
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,40	0,38
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,07	0,07	0,07
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,05	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,10	0,11	0,10	0,11
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	4 444,00	14 082,00	1 820,00	4 705,00	
I. Wpływy	340 047,00	959 329,00	13 402,00	957 138,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	12 030,00	48 276,00	8 764,00	11 687,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	327 932,00	910 968,00	4 638,00	945 440,00	
3. Pozostałe	85,00	85,00	0,00	11,00	
II. Wydatki	335 603,00	945 247,00	11 582,00	952 433,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	229,00	37 264,00	7 722,00	10 064,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	335 224,00	907 378,00	3 671,00	941 757,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	80,00	315,00	112,00	281,00	
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	57,00	19,00	106,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	46,00	15,00	33,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	8,00	8,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	35,00	98,00	35,00	93,00	
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	0,00	86,00	0,00	90,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 477,00	-14 092,00	-1 842,00	-4 867,00	
I. Wpływy	1 269,00	8 780,00	1 234,00	9 466,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 269,00	8 780,00	1 234,00	9 466,00	
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	5 746,00	22 872,00	3 076,00	14 333,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	5 746,00	22 872,00	3 076,00	14 333,00	
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)	-33,00	-10,00	-22,00	-162,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	344,00	321,00	195,00	335,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	311,00	311,00	173,00	173,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR ;nota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ 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		1 905,00
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		21,00

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		7 040,00
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.	