

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 mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
		(pełna nazwa funduszu)	
<b>BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ</b>		<b>AGIOFUNDS TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-057		<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)		(mięscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>	
(ulica)		(numer)	
<b>(22) 531-54-54</b>		<b>PLFZ001024</b>	
(telefon)		(identyfikator krajowy)	
		<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>	
		(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 mW40TR 2	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	9 551,00	2 070,00
II. Koszty funduszu netto	2 263,00	491,00
III. Przychody z lokat netto	7 288,00	1 580,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	14 900,00	3 230,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 796,00	389,00
VI. Wynik z operacji	23 984,00	5 199,00
VII. Zobowiązania	10 212,00	2 295,00
VIII. Aktywa	271 334,00	60 970,00
IX. Aktywa netto	261 122,00	58 675,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 722 491	2 722 491
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	95,91	21,55
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	8,81	1,91

## 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	183 994	258 506	95,30	176 168	262 374	95,95	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

## 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. GREENX METALS LIMITED	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	437 445,00	Australia	1 175,00	838,00
2. ASBISC ENTERPRISES PLC	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	102 487,00	Cypr	2 070,00	2 070,00
3. AMREST HOLDINGS SE	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	196 383,00	Hiszpania	5 102,00	4 546,00
4. 11 BIT STUDIOS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 239,00	Polska	3 219,00	2 266,00
5. AB S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40 805,00	Polska	3 391,00	4 121,00
6. ARCTIC PAPER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	71 692,00	Polska	1 139,00	1 409,00
7. AUTO PARTNER S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	237 251,00	Polska	3 330,00	5 457,00
8. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89 978,00	Polska	9 640,00	8 458,00
9. BANK HANDLOWY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	106 199,00	Polska	5 852,00	9 675,00
10. BANK MILLENNIUM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	968 127,00	Polska	9 958,00	16 768,00
11. BENEFIT SYSTEMS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 672,00	Polska	6 433,00	17 581,00
12. ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	94 849,00	Polska	17 281,00	24 945,00
13. CCC S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	149 096,00	Polska	6 207,00	25 272,00
14. COMARCH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 035,00	Polska	3 116,00	5 605,00
15. CI GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	302 725,00	Polska	1 579,00	490,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,31
0,76
1,68
0,84
1,52
0,52
2,01
3,12
3,57
6,18
6,48
9,19
9,31
2,07
0,18

16. DOM DEVELOPMENT S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 856,00	Polska	3 180,00	6 256,00
17. ENEA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	821 639,00	Polska	6 198,00	9 416,00
18. EUROCASH S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	230 497,00	Polska	3 513,00	2 181,00
19. FAMUR S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	898 257,00	Polska	2 616,00	1 859,00
20. GPW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	88 431,00	Polska	3 456,00	3 873,00
21. GRUPA PRACUJ S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	71 566,00	Polska	3 976,00	3 872,00
22. INTER CARS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 794,00	Polska	8 677,00	15 374,00
23. DEVELIA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	470 475,00	Polska	3 836,00	8 808,00
24. LIVECHAT SOFTWARE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	49 172,00	Polska	3 088,00	3 614,00
25. LW BOGDANKA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	39 125,00	Polska	2 031,00	887,00
26. MO-BRUK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 929,00	Polska	3 095,00	2 723,00
27. MIRBUD S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	222 330,00	Polska	2 931,00	2 690,00
28. R22 S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 700,00	Polska	2 963,00	2 843,00
29. RAINBOW TOURS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 441,00	Polska	2 665,00	3 536,00
30. RYVU THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	47 411,00	Polska	3 050,00	2 465,00

2,31
3,47
0,80
0,69
1,43
1,43
5,67
3,25
1,33
0,33
1,00
0,99
1,05
1,30
0,91

31. SELVITA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	45 761,00	Polska	3 223,00	2 640,00
32. SYNEKTIK S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 779,00	Polska	2 080,00	2 643,00
33. ASSECO POLAND S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	167 361,00	Polska	12 523,00	14 544,00
34. TAURON PE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 392 971,00	Polska	9 241,00	11 356,00
35. NEUCA S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 329,00	Polska	2 828,00	4 460,00
36. TEN SQUARE GAMES S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 650,00	Polska	1 863,00	1 402,00
37. WP HOLDING S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	59 459,00	Polska	4 710,00	5 268,00
38. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	187 584,00	Polska	5 698,00	11 510,00
39. GRUPA AZOTY S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	148 717,00	Polska	4 623,00	3 034,00
40. HUUUGE, INC.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	96 539,00	USA	2 438,00	1 751,00

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

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

<b>BILANS</b>	3 kwartał	2 kwartał	2023 rok	3 kwartał
---------------	-----------	-----------	----------	-----------



0,97
0,97
5,36
4,19
1,64
0,52
1,94
4,24
1,12
0,65

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>	271 334,00	273 418,00	233 321,00	196 501,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	369,00	453,00	424,00	187,00
2. Należności	760,00	2 390,00	848,00	295,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	11 699,00	8 201,00	12 053,00	11 800,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	258 506,00	262 374,00	219 996,00	184 219,00
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>	10 212,00	8 835,00	10 898,00	8 908,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	261 122,00	264 583,00	222 423,00	187 593,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	150 872,00	142 792,00	136 157,00	133 705,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	192 327,00	182 402,00	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)	-41 455,00	-39 610,00	-33 959,00	-33 959,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	35 734,00	35 582,00	13 546,00	12 608,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	19 005,00	17 629,00	11 717,00	11 894,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	16 729,00	17 953,00	1 829,00	714,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	74 516,00	86 209,00	72 720,00	41 280,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	261 122,00	264 583,00	222 423,00	187 593,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 722 491,00	2 638 491,00	2 566 991,00	2 535 991,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	95,91	100,28	86,65	73,97

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 722 491,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	95,91

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF400025	2 722 491,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF400025	95,91

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 2024-07-01	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>	2 136,00	9 551,00	2 362,00	5 400,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 947,00	9 020,00	2 211,00	5 006,00
2. Przychody odsetkowe	134,00	371,00	112,00	330,00
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	55,00	160,00	39,00	64,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	760,00	2 263,00	621,00	1 723,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	511,00	1 484,00	396,00	1 092,00
- stała część wynagrodzenia	511,00	1 484,00	396,00	1 092,00
- 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	19,00	56,00

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	27,00	81,00	22,00	63,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	31,00	105,00	26,00	92,00
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	-157,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	2,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	171,00	531,00	315,00	419,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>760,00</b>	<b>2 263,00</b>	<b>621,00</b>	<b>1 717,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>1 376,00</b>	<b>7 288,00</b>	<b>1 741,00</b>	<b>3 683,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>-12 917,00</b>	<b>16 696,00</b>	<b>3 851,00</b>	<b>31 175,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 224,00	14 900,00	705,00	-534,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-11 693,00	1 796,00	3 146,00	31 709,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>-11 541,00</b>	<b>23 984,00</b>	<b>5 592,00</b>	<b>34 858,00</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	-4,24	8,81	2,21	13,74
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,24	8,81	2,21	13,74

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>	-3 461,00	38 699,00	61 668,00	26 838,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	264 583,00	222 423,00	160 755,00	160 755,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-11 541,00	23 984,00	67 235,00	34 857,00
a) przychody z lokat netto	1 376,00	7 288,00	3 505,00	3 682,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 224,00	14 900,00	581,00	-534,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-11 693,00	1 796,00	63 149,00	31 709,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-11 541,00	23 984,00	67 235,00	34 857,00
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:	8 080,00	14 715,00	-5 567,00	-8 019,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	9 925,00	22 211,00	5 698,00	3 246,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 845,00	-7 496,00	-11 265,00	-11 265,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 461,00	38 699,00	61 668,00	26 838,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	261 122,00	261 122,00	222 423,00	187 593,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	254 224,00	247 493,00	188 949,00	190 283,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>84 000,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>-72 999,00</b>	<b>-103 999,00</b>
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	84 000,00	155 500,00	-72 999,00	-103 999,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	104 000,00	236 500,00	80 001,00	49 001,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	20 000,00	81 000,00	153 000,00	153 000,00
c) saldo zmian	84 000,00	155 500,00	-72 999,00	-103 999,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 722 491,00	2 722 491,00	2 566 991,00	2 535 991,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 335 214,00	3 335 214,00	3 098 714,00	3 067 714,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	612 723,00	612 723,00	531 723,00	531 723,00
c) saldo zmian	2 722 491,00	2 722 491,00	2 566 991,00	2 535 991,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 722 491,00	2 722 491,00	2 566 991,00	2 535 991,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-4,37	9,26	25,76	13,08
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	100,28	86,65	60,89	60,89
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	95,91	95,91	86,65	73,97
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-17,30	14,27	42,31	28,83
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	89,83	82,87	61,54	61,54
- data wyceny	2024-08-06	2024-01-17	2023-01-02	2023-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,01	101,34	88,16	80,06
- data wyceny	2024-07-01	2024-05-20	2023-12-20	2023-07-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	95,91	95,91	86,65	73,97
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-12-31	2023-09-29
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	95,91	95,91	86,65	73,97
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,19	1,22	1,28	1,22
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,80	0,80	0,80	0,77
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	0,04	0,00	0,05	0,04
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,05	0,06	0,06	0,06
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>	-8 164,00	-14 770,00	7 233,00	1 353,00
I. Wpływy	304 970,00	881 074,00	37 115,00	220 614,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	8 288,00	3 010,00	4 724,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	304 970,00	872 786,00	34 105,00	215 890,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	313 134,00	895 844,00	29 882,00	219 261,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2,00	2,00	7 110,00	7 628,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	312 489,00	893 947,00	22 233,00	210 577,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	509,00	1 462,00	396,00	834,00
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	39,00	66,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	28,00	81,00	9,00	38,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	57,00	57,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	39,00	108,00	34,00	56,00
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	47,00	184,00	4,00	4,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>8 080,00</b>	<b>14 715,00</b>	<b>-7 178,00</b>	<b>-1 370,00</b>
I. Wpływy	9 925,00	22 211,00	0,00	1 603,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	9 925,00	22 211,00	0,00	1 597,00
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	6,00
II. Wydatki	1 845,00	7 496,00	7 178,00	2 973,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 845,00	7 496,00	7 178,00	3 391,00
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	-418,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>-84,00</b>	<b>-55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>-17,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>453,00</b>	<b>424,00</b>	<b>132,00</b>	<b>204,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>369,00</b>	<b>369,00</b>	<b>187,00</b>	<b>187,00</b>

## NOTY

<b>NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI</b>
------------------------------------

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40Tfnota 1	

<b>NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>	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	736,00
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	24,00

<b>NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	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	10 212,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2024Q3.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.	