

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31

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	148,00	34,00
II. Koszty funduszu netto	197,00	46,00
III. Przychody z lokat netto	-49,00	-11,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-4 578,00	-1 062,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-2 161,00	-501,00
VI. Wynik z operacji	-6 788,00	-1 575,00
VII. Zobowiązania	96,00	22,00
VIII. Aktywa	52 439,00	12 272,00
IX. Aktywa netto	52 343,00	12 250,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 432 500	1 432 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,54	8,55
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-4,74	-1,10

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 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	33 356	43 357	82,68	24 248	36 410	73,01	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. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	97 891,00	Luksemburg	2 630,00	2 651,00
2. PEPSCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 995,00	Holandia	570,00	394,00
3. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 938,00	Polska	697,00	1 198,00
4. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 061,00	Polska	676,00	1 128,00
5. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 904,00	Polska	1 215,00	888,00
6. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 057,00	Polska	1 886,00	2 772,00
7. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	35 310,00	Polska	525,00	499,00
8. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 507,00	Polska	2 175,00	2 926,00
9. JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 656,00	Polska	258,00	159,00
10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 526,00	Polska	874,00	1 041,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 389,00	Polska	2 260,00	2 460,00
12. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 759,00	Polska	828,00	1 147,00
13. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	200,00	Polska	2 023,00	3 110,00
14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 005,00	Polska	1 276,00	2 107,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 656,00	Polska	2 472,00	3 814,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
5,06
0,75
2,28
2,15
1,69
5,29
0,95
5,58
0,30
1,99
4,69
2,19
5,93
4,02
7,27

16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	128 540,00	Polska	801,00	780,00
17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	91 198,00	Polska	4 987,00	4 305,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	120 145,00	Polska	3 789,00	7 180,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89 108,00	Polska	2 797,00	4 085,00
20. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	96 824,00	Polska	617,00	713,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						1 389,00
1. FW20H2520	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	1 389,00

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

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2023 rok	4 kwartał
	2024 roku	2024 roku	2023 roku	2023 roku
I. Aktywa	52 439,00	49 858,00	59 126,00	59 126,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 332,00	6 595,00	8 154,00	8 154,00
2. Należności	0,00	653,00	3 135,00	3 135,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	2 750,00	6 200,00	2 801,00	2 801,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	43 357,00	36 410,00	45 036,00	45 036,00
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	96,00	82,00	100,00	100,00
III. Aktywa netto (I-II)	52 343,00	49 776,00	59 026,00	59 026,00
IV. Kapitał funduszu	18 447,00	9 092,00	21 403,00	21 403,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	163 587,00	147 205,00	107 090,00	107 090,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-145 140,00	-138 113,00	-85 687,00	-85 687,00
V. Dochody zatrzymane	23 895,00	28 522,00	22 083,00	22 083,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 427,00	2 476,00	948,00	844,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	21 468,00	26 046,00	21 135,00	21 239,00

1,49
8,21
13,69
7,79
1,36

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
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	10 001,00	12 162,00	15 540,00	15 540,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	52 343,00	49 776,00	59 026,00	59 026,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 432 500,00	1 172 500,00	1 352 500,00	1 352 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,54	42,45	43,64	43,64

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 432 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,54

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
SeriaPLBEW2L00019	1 432 500,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
SeriaPLBEW2L00019	36,54

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 2024-10-01	4 2024	2023-10-01	4 2023
	do 2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31
I. Przychody z lokat	148,00	2 305,00	238,00	1 641,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	50,00	1 959,00	127,00	1 220,00
2. Przychody odsetkowe	69,00	243,00	84,00	373,00
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	29,00	103,00	27,00	48,00
II. Koszty funduszu	197,00	826,00	208,00	858,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	133,00	507,00	151,00	521,00
- stała część wynagrodzenia	133,00	507,00	151,00	521,00
- 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	74,00	19,00	73,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	38,00	11,00	39,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	23,00	101,00	19,00	96,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	4,00	1,00	2,00
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	13,00	102,00	7,00	127,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	6,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	197,00	826,00	208,00	852,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-49,00	1 479,00	30,00	789,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-6 739,00	-5 206,00	22 764,00	29 577,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 578,00	333,00	14 203,00	18 546,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-2 161,00	-5 539,00	8 561,00	11 031,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	-6 788,00	-3 727,00	22 794,00	30 366,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,74	-2,60	16,85	22,45
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,74	-2,60	16,85	22,45

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: do:		Okres roku poprzedniego od: do:	
	od 2024-10-01	4 2024	2023-01-01	4 2023
	do 2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	2 564,00	-6 683,00	12 440,00	12 440,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	49 776,00	59 026,00	46 586,00	46 586,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-6 788,00	-3 727,00	30 366,00	30 366,00
a) przychody z lokat netto	-49,00	1 479,00	789,00	789,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 578,00	333,00	18 546,00	18 546,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-2 161,00	-5 539,00	11 031,00	11 031,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-6 791,00	-3 727,00	30 366,00	30 366,00
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:	9 355,00	-2 956,00	-17 926,00	-17 926,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	16 382,00	56 497,00	36 900,00	36 900,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-7 027,00	-59 453,00	-54 826,00	-54 826,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 567,00	-6 683,00	12 440,00	12 440,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	52 343,00	52 343,00	59 026,00	59 026,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	52 879,00	50 578,00	52 397,00	52 397,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	260 000,00	80 000,00	-316 000,00	-316 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	260 000,00	80 000,00	-316 000,00	-316 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	430 000,00	1 375 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	170 000,00	1 295 000,00	1 566 000,00	1 566 000,00
c) saldo zmian	260 000,00	80 000,00	-316 000,00	-316 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 432 500,00	1 432 500,00	1 352 500,00	1 352 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 343 500,00	5 343 500,00	3 968 500,00	3 968 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 911 000,00	3 911 000,00	2 616 000,00	2 616 000,00
c) saldo zmian	1 432 500,00	1 432 500,00	1 352 500,00	1 352 500,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 432 500,00	1 432 500,00	1 352 500,00	1 352 500,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-5,91	-7,10	15,72	15,72
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	42,45	43,64	27,92	27,92
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	36,54	36,54	43,64	43,64
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-55,39	-16,27	56,30	56,30
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	34,71	34,71	23,50	23,50
- data wyceny	2024-11-19	2024-11-19	2023-03-24	2023-03-24
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	43,03	52,61	44,75	44,75
- data wyceny	2024-10-16	2024-05-20	2023-12-27	2023-12-27
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	36,54	36,54	43,64	43,64
- data wyceny	2024-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	36,54	36,54	43,64	43,64
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,48	1,63	1,64	1,64
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	1,00	0,99	0,99
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,14	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	0,17	0,20	0,18	0,18
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-10-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		4 2024	2023-10-01	4 2023	2023-01-01
	do 2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-9 618,00	1 135,00	15 130,00	18 036,00	
I. Wpływy	137 913,00	556 510,00	134 571,00	600 997,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	701,00	1 963,00	1 263,00	1 263,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	137 212,00	554 547,00	133 297,00	599 717,00	
3. Pozostałe	0,00	0,00	11,00	17,00	
II. Wydatki	147 531,00	555 375,00	119 441,00	582 961,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	147 361,00	554 557,00	119 245,00	582 111,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	125,00	512,00	135,00	510,00	
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	74,00	46,00	109,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	38,00	4,00	17,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	12,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	16,00	97,00	10,00	92,00	
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	4,00	1,00	2,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Pozostałe	0,00	93,00	0,00	108,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	9 355,00	-2 957,00	-12 873,00	-17 926,00	
I. Wpływy	16 382,00	56 497,00	10 348,00	36 900,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	16 382,00	56 497,00	10 348,00	36 900,00	
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	7 027,00	59 454,00	23 221,00	54 826,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 027,00	59 454,00	23 221,00	54 826,00	
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)	-263,00	-1 822,00	2 257,00	110,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 595,00	8 154,00	5 897,00	8 044,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 332,00	6 332,00	8 154,00	8 154,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20lev Źnota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 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		0,00
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		0,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 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		96,00
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.	