

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

<b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>			
(pełna nazwa funduszu)			
<b>BETA ETF WIG20TR 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>PLFZ000998</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 W20TR 2024	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	302,00	70,00
II. Koszty funduszu netto	297,00	69,00
III. Przychody z lokat netto	5,00	1,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-128,00	-30,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-6 253,00	-1 451,00
VI. Wynik z operacji	-6 376,00	-1 479,00
VII. Zobowiązania	6 962,00	1 629,00
VIII. Aktywa	116 637,00	27 296,00
IX. Aktywa netto	109 675,00	25 667,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 631 700	2 631 700
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	41,67	9,75
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,42	-0,56

## 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	75 844	109 281	93,70	68 144	107 834	92,07	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

2023 rok		4 kwartał roku 2023			
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	
112 243	85,78	69 777	112 243	85,78	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	

<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. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	245 971,00	Luksemburg	6 571,00	6 661,00
2. PEPSCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	61 750,00	Holandia	2 228,00	1 014,00
3. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 697,00	Polska	1 304,00	2 983,00
4. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 139,00	Polska	1 475,00	2 812,00
5. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 968,00	Polska	3 278,00	2 318,00
6. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 219,00	Polska	3 922,00	6 964,00
7. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	92 696,00	Polska	1 766,00	1 311,00
8. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 864,00	Polska	3 904,00	7 353,00
9. JASTRZEBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 165,00	Polska	550,00	418,00
10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 835,00	Polska	2 030,00	2 617,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGM0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	53 743,00	Polska	4 590,00	6 180,00
12. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 959,00	Polska	1 839,00	2 894,00
13. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	503,00	Polska	4 097,00	7 822,00
14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 653,00	Polska	3 196,00	5 294,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	69 490,00	Polska	5 007,00	9 583,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
5,71
0,87
2,56
2,41
1,99
5,97
1,12
6,30
0,36
2,24
5,30
2,48
6,71
4,54
8,22

16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	333 433,00	Polska	1 888,00	2 024,00
17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	229 152,00	Polska	12 481,00	10 816,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	302 445,00	Polska	7 693,00	18 074,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	223 902,00	Polska	6 560,00	10 264,00
20. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	255 047,00	Polska	1 465,00	1 879,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						20,00
1. FW20H2520	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	20,00

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
<b>I. Aktywa</b>	116 637,00	117 120,00	130 832,00	130 832,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	239,00	311,00	321,00	321,00
2. Należności	15,00	1 926,00	6 815,00	6 815,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	7 102,00	7 049,00	11 453,00	11 453,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	109 281,00	107 834,00	112 243,00	112 243,00
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>	6 962,00	7 040,00	11 379,00	11 379,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	109 675,00	110 080,00	119 453,00	119 453,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	69 482,00	63 511,00	77 603,00	77 603,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	158 204,00	151 608,00	142 828,00	142 828,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-88 722,00	-88 097,00	-65 225,00	-65 225,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	6 757,00	6 880,00	-615,00	-615,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	11 451,00	11 446,00	6 162,00	6 162,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 694,00	-4 566,00	-6 777,00	-6 777,00

1,74
9,27
15,50
8,80
1,61

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

<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	33 436,00	39 689,00	42 465,00	42 465,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	109 675,00	110 080,00	119 453,00	119 453,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 631 700,00	2 490 700,00	2 810 700,00	2 810 700,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	41,67	44,20	42,50	42,50

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 631 700,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	41,67

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTETF00015	2 631 700,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTETF00015	41,67

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
<b>I. Przychody z lokat</b>	302,00	6 626,00	551,00	4 393,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	152,00	5 976,00	322,00	3 490,00
2. Przychody odsetkowe	107,00	475,00	169,00	735,00
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	43,00	175,00	60,00	168,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	297,00	1 337,00	377,00	1 578,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	110,00	458,00	119,00	429,00
- stała część wynagrodzenia	110,00	458,00	119,00	429,00
- 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	76,00	21,00	78,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	60,00	16,00	58,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	27,00	120,00	24,00	111,00
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	173,00	737,00
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	126,00	619,00	23,00	163,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	0,00	9,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	297,00	1 337,00	377,00	1 569,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	5,00	5 289,00	174,00	2 824,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-6 381,00	-6 946,00	23 162,00	30 962,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-128,00	2 083,00	1 933,00	1 262,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-6 253,00	-9 029,00	21 229,00	29 700,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>VII. Wynik z operacji</b>	-6 376,00	-1 657,00	23 336,00	33 786,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,42	-0,63	8,30	12,02
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,42	-0,63	8,30	12,02

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: 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
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	-405,00	-9 778,00	22 456,00	22 456,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	110 080,00	119 453,00	96 997,00	96 997,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-6 376,00	-1 657,00	33 786,00	33 786,00
a) przychody z lokat netto	5,00	5 289,00	2 824,00	2 824,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-128,00	2 083,00	1 262,00	1 262,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-6 253,00	-9 029,00	29 700,00	29 700,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-6 376,00	-1 657,00	33 786,00	33 786,00
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:	5 971,00	-8 121,00	-11 330,00	-11 330,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	6 596,00	15 376,00	15 017,00	15 017,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-625,00	-23 497,00	-26 347,00	-26 347,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-405,00	-9 778,00	22 456,00	22 456,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	109 675,00	109 675,00	119 453,00	119 453,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	109 336,00	114 284,00	106 974,00	106 974,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	141 000,00	-179 000,00	-250 000,00	-250 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	141 000,00	-179 000,00	-250 000,00	-250 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	156 000,00	361 000,00	460 000,00	460 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	15 000,00	540 000,00	710 000,00	710 000,00
c) saldo zmian	141 000,00	-179 000,00	-250 000,00	-250 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 631 700,00	2 631 700,00	2 810 700,00	2 810 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 930 315,00	4 930 315,00	4 569 315,00	4 569 315,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 298 615,00	2 298 615,00	1 758 615,00	1 758 615,00
c) saldo zmian	2 631 700,00	2 631 700,00	2 810 700,00	2 810 700,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 631 700,00	2 631 700,00	2 810 700,00	2 810 700,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-0,83	-0,83	10,81	10,81
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	42,50	42,50	31,69	31,69
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	41,67	41,67	42,50	42,50
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-7,77	-1,95	34,11	34,11
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	40,40	39,30	29,49	29,49
- data wyceny	2024-11-19	2024-01-17	2023-03-24	2023-03-24
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	44,57	48,02	43,01	43,01
- 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	41,67	41,67	42,50	42,50
- data wyceny	2024-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	41,67	41,67	42,50	42,50
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,08	1,17	1,48	1,48
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,40	0,40
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	0,10
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	
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-6 044,00	8 038,00	6 611,00	11 316,00	
I. Wpływy	282 509,00	1 241 838,00	655 773,00	1 612 911,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	48 276,00	88 449,00	100 136,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	282 509,00	1 193 477,00	567 323,00	1 512 763,00	
3. Pozostałe	0,00	85,00	1,00	12,00	
II. Wydatki	288 553,00	1 233 800,00	649 162,00	1 601 595,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	37 264,00	84 360,00	94 424,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	288 333,00	1 195 711,00	564 581,00	1 506 338,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	145,00	460,00	111,00	392,00	
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	76,00	14,00	89,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	61,00	8,00	58,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	1,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	23,00	121,00	17,00	110,00	
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	17,00	103,00	70,00	181,00	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	5 972,00	-8 120,00	-6 463,00	-11 330,00	
I. Wpływy	6 597,00	15 377,00	5 551,00	15 017,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	6 597,00	15 377,00	5 551,00	15 017,00	
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	625,00	23 497,00	12 014,00	26 347,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	625,00	23 497,00	12 014,00	26 347,00	
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-72,00	-82,00	148,00	-14,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	311,00	321,00	173,00	335,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	239,00	239,00	321,00	321,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR ;nota 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		15,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał	
	2024	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		1 078,00
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		5 884,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
	Komisja Nadzoru Finansowego

**PODPISY**

<b>PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH 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.	