

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 sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF sWIG80TR 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	(22) 531-54-55	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(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

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(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	257,00	60,00
II. Koszty funduszu netto	268,00	62,00
III. Przychody z lokat netto	-11,00	-3,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 360,00	316,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-3 543,00	-822,00
VI. Wynik z operacji	-2 194,00	-509,00
VII. Zobowiązania	1 620,00	379,00
VIII. Aktywa	82 790,00	19 375,00
IX. Aktywa netto	81 170,00	18 996,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	226 310	226 310
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	358,67	83,94
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-9,69	-2,25

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	80 049	81 587	98,54	76 112	81 192	97,12	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 wspólnego 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. GREENX METALS LIMITED (AU0000198939)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	437 445,00	Australia	924,00	788,00
2. ASTARTA HOLDING PLC (NL0000686509)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 444,00	Holandia	664,00	957,00
3. PHOTON ENERGY N.V. (NL0010391108)	Aktywny rynek - rynek regulowany	PRAGUE STOCK EXCHANGE	60 557,00	Holandia	557,00	244,00
4. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	59 108,00	Polska	2 735,00	3 358,00
5. AC S.A. (PLACSA000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 049,00	Polska	796,00	774,00
6. AGORA S.A. (PLAGORA00067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	117 811,00	Polska	1 014,00	1 161,00
7. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 316,00	Polska	785,00	692,00
8. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 673,00	Polska	1 290,00	865,00
9. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	69 416,00	Polska	1 122,00	1 161,00
10. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 245,00	Polska	1 456,00	2 060,00
11. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	84 058,00	Polska	4 286,00	4 120,00
12. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	35 613,00	Polska	1 918,00	1 832,00
13. BIOCELTIX S.A. (PLBCLTX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 446,00	Polska	822,00	1 003,00
14. BIOTON S.A. (PLBIOTN00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	144 045,00	Polska	541,00	416,00
15. BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	41 985,00	Polska	993,00	1 066,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,95
1,16
0,29
4,05
0,93
1,40
0,84
1,04
1,40
2,49
4,98
2,21
1,21
0,50
1,29

16. SYNTHAVERSE S.A. (PLBMDLB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	139 661,00	Polska	594,00	631,00
17. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 609,00	Polska	235,00	136,00
18. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	85 507,00	Polska	863,00	840,00
19. BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	145 739,00	Polska	712,00	860,00
20. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 777,00	Polska	622,00	1 349,00
21. SYGNITY S.A. (PLCMLD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 177,00	Polska	220,00	567,00
22. COGNOR HOLDING S.A. (PLCNTSL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	121 903,00	Polska	1 033,00	825,00
23. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 580,00	Polska	980,00	363,00
24. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJ00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 267,00	Polska	806,00	319,00
25. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 948,00	Polska	762,00	683,00
26. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	310 112,00	Polska	397,00	403,00
27. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 379,00	Polska	758,00	1 061,00
28. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	464 189,00	Polska	1 870,00	2 172,00
29. ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 994,00	Polska	509,00	831,00
30. ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	28 143,00	Polska	1 212,00	1 511,00

0,76
0,16
1,01
1,04
1,63
0,68
1,00
0,44
0,39
0,82
0,49
1,28
2,62
1,00
1,83

31. ERBUD S.A. (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 838,00	Polska	722,00	606,00
32. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	70 198,00	Polska	2 152,00	2 520,00
33. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 785,00	Polska	1 168,00	1 164,00
34. INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 855,00	Polska	500,00	450,00
35. ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. (PLKGNRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 792,00	Polska	779,00	992,00
36. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	241 887,00	Polska	703,00	1 059,00
37. MABION S.A. (PLMBION00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 118,00	Polska	569,00	286,00
38. MCI CAPITAL ASI S.A. (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 854,00	Polska	774,00	765,00
39. MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 524,00	Polska	365,00	262,00
40. MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 401,00	Polska	1 663,00	1 319,00
41. ML SYSTEM S.A. (PLMLSTM00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 796,00	Polska	643,00	201,00
42. MENNICA POLSKA S.A. (PLMNCP00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 142,00	Polska	224,00	209,00
43. MERCOR S.A. (PLMRCOR00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 509,00	Polska	402,00	404,00
44. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 733,00	Polska	457,00	513,00
45. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	295 649,00	Polska	757,00	626,00

0,73
3,04
1,41
0,54
1,20
1,28
0,35
0,92
0,32
1,59
0,24
0,25
0,49
0,62
0,76

46. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	112 997,00	Polska	358,00	588,00
47. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	43 139,00	Polska	1 586,00	1 489,00
48. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	67 679,00	Polska	1 537,00	2 863,00
49. MOLECURE S.A. (PLONCTH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 835,00	Polska	740,00	352,00
50. ONDE S.A. (PLONDE000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	57 863,00	Polska	849,00	619,00
51. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 490,00	Polska	605,00	1 093,00
52. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 324,00	Polska	920,00	712,00
53. PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	35 806,00	Polska	1 217,00	280,00
54. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 958,00	Polska	816,00	790,00
55. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 254,00	Polska	620,00	535,00
56. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 970,00	Polska	1 257,00	1 102,00
57. POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	63 782,00	Polska	4 739,00	4 439,00
58. PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 720,00	Polska	213,00	167,00
59. QUERCUS TFI S.A. (PLQRCUS00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	83 416,00	Polska	654,00	639,00
60. RANK PROGRESS S.A. (PLRNKPR00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	38 477,00	Polska	238,00	237,00

0,71
1,80
3,46
0,43
0,75
1,32
0,86
0,34
0,95
0,65
1,33
5,36
0,20
0,77
0,29

61. SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 129,00	Polska	1 023,00	841,00
62. SELENA FM S.A. (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 435,00	Polska	505,00	491,00
63. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	35 399,00	Polska	1 280,00	1 405,00
64. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 515,00	Polska	1 297,00	1 364,00
65. COLUMBUS ENERGY S.A. (PLSTIGR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	61 313,00	Polska	630,00	430,00
66. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	307 612,00	Polska	897,00	938,00
67. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 183,00	Polska	1 186,00	1 151,00
68. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	71 997,00	Polska	1 310,00	1 685,00
69. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40 657,00	Polska	880,00	1 317,00
70. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	118 319,00	Polska	834,00	851,00
71. TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 055,00	Polska	447,00	584,00
72. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 039,00	Polska	688,00	1 154,00
73. VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 038,00	Polska	1 091,00	968,00
74. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 656,00	Polska	663,00	488,00
75. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 555,00	Polska	1 439,00	2 493,00

1,02
0,59
1,70
1,65
0,52
1,13
1,39
2,04
1,59
1,03
0,71
1,39
1,17
0,59
3,01

76. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	455 485,00	Polska	1 540,00	1 449,00
77. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 613,00	Polska	966,00	971,00
78. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	62 335,00	Polska	500,00	290,00
79. AILLERON S.A. (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 219,00	Polska	408,00	458,00
80. WITTCHEN S.A. (PLWTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 857,00	Polska	684,00	496,00
81. XTPL S.A. (PLXTPL000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 519,00	Polska	548,00	348,00
82. GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. (PLZCPLC00036)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 577,00	Polska	286,00	173,00
83. ZE PAK S.A. (PLZEPAK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	54 175,00	Polska	978,00	741,00
84. MANGATA HOLDING S.A. (PLZTKMA00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 908,00	Polska	266,00	172,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						5,00
1. FW40H25	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	MWIG40	5,00

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
I. Aktywa	82 790,00	83 622,00	60 456,00	60 456,00

1,75
1,17
0,35
0,55
0,60
0,42
0,21
0,90
0,21

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

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	45,00	192,00	142,00	142,00
2. Należności	559,00	438,00	165,00	165,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	599,00	1 800,00	2 501,00	2 501,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	81 587,00	81 192,00	57 648,00	57 648,00
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	1 620,00	1 115,00	3 179,00	3 179,00
III. Aktywa netto (I-II)	81 170,00	82 507,00	57 277,00	57 277,00
IV. Kapitał funduszu	67 145,00	66 288,00	46 910,00	46 910,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	74 874,00	73 263,00	49 730,00	49 730,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-7 729,00	-6 975,00	-2 820,00	-2 820,00
V. Dochody zatrzymane	12 490,00	11 141,00	2 973,00	2 973,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 697,00	3 708,00	1 757,00	1 757,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	8 793,00	7 433,00	1 216,00	1 216,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 535,00	5 078,00	7 394,00	7 394,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	81 170,00	82 507,00	57 277,00	57 277,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	226 310,00	223 910,00	169 260,00	169 260,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	358,67	368,48	338,40	338,40

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	226 310,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	358,67

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBSWTR00014	226 310,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBSWTR00014	358,67

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
I. Przychody z lokat	257,00	3 015,00	145,00	1 808,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	227,00	2 886,00	107,00	1 642,00
2. Przychody odsetkowe	22,00	94,00	25,00	119,00
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	8,00	35,00	13,00	47,00
II. Koszty funduszu	268,00	1 128,00	216,00	805,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	183,00	697,00	110,00	361,00
- stała część wynagrodzenia	183,00	697,00	110,00	361,00
- 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	76,00	21,00	76,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	48,00	10,00	35,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Usługi w zakresie rachunkowości	24,00	105,00	18,00	92,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	4,00	1,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	56,00	106,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	1,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	31,00	197,00	0,00	134,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	53,00	14,00	103,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	268,00	1 075,00	202,00	702,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-11,00	1 940,00	-57,00	1 106,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2 183,00	1 718,00	5 204,00	10 555,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 360,00	7 577,00	251,00	1 486,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-3 543,00	-5 859,00	4 953,00	9 069,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	-12,00
VII. Wynik z operacji	-2 194,00	3 658,00	5 147,00	11 661,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-9,69	16,16	30,41	68,89
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-9,69	16,16	30,41	68,89

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

Okres roku
poprzedniego
kwartał:
od:
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	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	-1 337,00	23 893,00	29 933,00	29 933,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	82 507,00	57 277,00	27 344,00	27 344,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2 194,00	3 658,00	11 661,00	11 661,00
a) przychody z lokat netto	-11,00	1 940,00	1 106,00	1 106,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 360,00	7 577,00	1 486,00	1 486,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-3 543,00	-5 859,00	9 069,00	9 069,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 194,00	3 658,00	11 661,00	11 661,00
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:	857,00	20 235,00	18 272,00	18 272,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 611,00	25 144,00	21 092,00	21 092,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-754,00	-4 909,00	-2 820,00	-2 820,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 337,00	23 893,00	29 933,00	29 933,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	81 170,00	81 170,00	57 277,00	57 277,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	80 709,00	77 354,00	39 933,00	39 933,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	2 400,00	57 050,00	60 400,00	60 400,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	2 400,00	57 050,00	60 400,00	60 400,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 500,00	70 900,00	69 400,00	69 400,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 100,00	13 850,00	9 000,00	9 000,00
c) saldo zmian	2 400,00	57 050,00	60 400,00	60 400,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	226 310,00	226 310,00	169 260,00	169 260,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	249 160,00	249 160,00	178 260,00	178 260,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 850,00	22 850,00	9 000,00	9 000,00

c) saldo zmian	226 310,00	226 310,00	169 260,00	169 260,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	226 310,00	226 310,00	169 260,00	169 260,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	20,27	20,27	87,21	87,21
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	338,40	338,40	251,19	251,19
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	358,67	358,67	338,40	338,40
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	23,83	5,99	34,72	34,72
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	351,36	333,21	256,62	256,62
- data wyceny	2024-11-19	2024-01-17	2023-01-02	2023-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	367,15	386,13	339,23	339,23
- data wyceny	2024-10-18	2024-07-09	2023-12-28	2023-12-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	358,67	358,67	338,40	338,40
- data wyceny	2024-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	358,67	358,67	338,40	338,40
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,32	1,46	2,02	2,02
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	0,19
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	0,23
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 PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 005,00	-20 332,00	-17 342,00	-18 364,00
I. Wpływy	43 410,00	198 051,00	69 548,00	171 979,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	660,00	2 891,00	267,00	1 682,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	42 750,00	195 100,00	68 827,00	169 388,00
3. Pozostałe	0,00	60,00	454,00	909,00
II. Wydatki	44 415,00	218 383,00	86 890,00	190 343,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	49,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	44 161,00	217 392,00	86 716,00	189 615,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	182,00	676,00	96,00	346,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	76,00	26,00	84,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	47,00	6,00	31,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	22,00	104,00	22,00	94,00
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	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	19,00	84,00	23,00	123,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	858,00	20 235,00	17 416,00	18 272,00
I. Wpływy	1 612,00	25 144,00	17 416,00	21 092,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 612,00	25 144,00	17 416,00	21 092,00

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	754,00	4 909,00	0,00	2 820,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	754,00	4 909,00	0,00	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
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)	-147,00	-97,00	74,00	-92,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	192,00	142,00	68,00	234,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	45,00	45,00	142,00	142,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR	nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	556,00
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	3,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	442,00
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	1 178,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 2024Q4.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH 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.	