

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 mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
BETA ETF mWIG40TR 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		PLFZ001024	
(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 mW40TR 2	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	651,00	151,00
II. Koszty funduszu netto	750,00	174,00
III. Przychody z lokat netto	-99,00	-23,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 310,00	304,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-4 439,00	-1 030,00
VI. Wynik z operacji	-3 228,00	-749,00
VII. Zobowiązania	6 993,00	1 637,00
VIII. Aktywa	267 366,00	62 571,00
IX. Aktywa netto	260 373,00	60 934,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 748 491	2 748 491
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	94,73	22,17
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,17	-0,27

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	188 773	258 851	96,80	183 994	258 506	95,30	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

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	94 819,00	Cypr	1 880,00	1 751,00
2. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	179 278,00	Hiszpania	4 281,00	3 335,00
3. ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	237 444,00	Luksemburg	27 063,00	23 821,00
4. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 609,00	Polska	2 852,00	1 125,00
5. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 201,00	Polska	3 087,00	3 631,00
6. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	64 855,00	Polska	997,00	1 014,00
7. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	216 587,00	Polska	2 782,00	4 288,00
8. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	81 358,00	Polska	8 648,00	6 932,00
9. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	96 024,00	Polska	4 859,00	8 517,00
10. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	778 228,00	Polska	8 418,00	15 826,00
11. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 041,00	Polska	4 867,00	17 489,00
12. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	95 327,00	Polska	16 980,00	23 021,00
13. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	119 096,00	Polska	4 351,00	21 890,00
14. CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	69 646,00	Polska	2 250,00	1 842,00
15. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 994,00	Polska	2 713,00	5 465,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,65
1,25
8,91
0,42
1,36
0,38
1,60
2,59
3,19
5,92
6,54
8,61
8,19
0,69
2,04

16. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	745 905,00	Polska	5 508,00	9 630,00
17. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	208 414,00	Polska	3 050,00	1 492,00
18. GRENEVIA S. A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	836 038,00	Polska	2 323,00	1 835,00
19. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	79 958,00	Polska	3 096,00	3 234,00
20. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	64 710,00	Polska	3 556,00	3 701,00
21. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 942,00	Polska	7 149,00	14 037,00
22. DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	323 032,00	Polska	3 077,00	7 290,00
23. TEXT S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	44 079,00	Polska	2 547,00	2 900,00
24. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 561,00	Polska	1 941,00	810,00
25. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 424,00	Polska	2 868,00	2 759,00
26. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	201 029,00	Polska	2 650,00	2 388,00
27. R22 S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 012,00	Polska	2 722,00	3 012,00
28. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 333,00	Polska	2 349,00	3 913,00
29. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	44 461,00	Polska	2 843,00	1 712,00
30. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 185,00	Polska	2 897,00	2 088,00

3,60
0,56
0,69
1,21
1,38
5,25
2,73
1,08
0,30
1,03
0,89
1,13
1,46
0,64
0,78

31. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 500,00	Polska	1 887,00	2 482,00
32. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	151 339,00	Polska	11 291,00	14 559,00
33. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 058 630,00	Polska	8 182,00	11 497,00
34. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 889,00	Polska	2 433,00	4 268,00
35. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 162,00	Polska	1 540,00	948,00
36. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 259,00	Polska	2 265,00	2 427,00
37. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	53 768,00	Polska	4 057,00	4 210,00
38. XTB S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	193 719,00	Polska	6 323,00	13 638,00
39. GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	137 590,00	Polska	4 138,00	2 573,00
40. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	86 990,00	Polska	2 053,00	1 501,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						32,00
1. FW40H25	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	MWIG40	32,00

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

0,93
5,45
4,30
1,60
0,35
0,91
1,57
5,10
0,96
0,56

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

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2023 rok	4 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
I. Aktywa	267 366,00	271 334,00	233 321,00	233 321,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	323,00	369,00	424,00	424,00
2. Należności	93,00	760,00	848,00	848,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	8 099,00	11 699,00	12 053,00	12 053,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	258 851,00	258 506,00	219 996,00	219 996,00
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	6 993,00	10 212,00	10 898,00	10 898,00
III. Aktywa netto (I-II)	260 373,00	261 122,00	222 423,00	222 423,00
IV. Kapitał funduszu	153 351,00	150 872,00	136 157,00	136 157,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	196 207,00	192 327,00	170 116,00	170 116,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-42 856,00	-41 455,00	-33 959,00	-33 959,00
V. Dochody zatrzymane	36 945,00	35 734,00	13 546,00	13 546,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	18 906,00	19 005,00	11 717,00	11 717,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	18 039,00	16 729,00	1 829,00	1 829,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	70 077,00	74 516,00	72 720,00	72 720,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	260 373,00	261 122,00	222 423,00	222 423,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 748 491,00	2 722 491,00	2 566 991,00	2 566 991,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	94,73	95,91	86,65	86,65

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 748 491,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	94,73

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF400025	2 748 491,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF400025	94,73

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	2023-10-01	4
		2024		2023
	do 2024-12-31	2024-01-01	2023-12-31	2023-01-01
		2024-12-31		2023-12-31
I. Przychody z lokat	651,00	10 202,00	511,00	5 911,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	475,00	9 495,00	286,00	5 292,00
2. Przychody odsetkowe	127,00	498,00	153,00	483,00
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	49,00	209,00	72,00	136,00
II. Koszty funduszu	752,00	3 015,00	689,00	2 412,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	518,00	2 002,00	422,00	1 514,00
- stała część wynagrodzenia	518,00	2 002,00	422,00	1 514,00
- 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	75,00	18,00	74,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	28,00	109,00	24,00	87,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	30,00	135,00	27,00	119,00
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	2,00	4,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	155,00	686,00	197,00	616,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	2,00	2,00	0,00	6,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	750,00	3 013,00	689,00	2 406,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-99,00	7 189,00	-178,00	3 505,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-3 129,00	13 567,00	32 555,00	63 730,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 310,00	16 210,00	1 115,00	581,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-4 439,00	-2 643,00	31 440,00	63 149,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-3 228,00	20 756,00	32 377,00	67 235,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,17	7,55	12,61	26,19
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,17	7,55	12,61	26,19

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 2024-10-01	4	2023-01-01	4
		2024		2023
	do 2024-12-31	2024-01-01	2023-12-31	2023-01-01
		2024-12-31		2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	-749,00	37 950,00	61 668,00	61 668,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	261 122,00	222 423,00	160 755,00	160 755,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-3 228,00	20 756,00	67 235,00	67 235,00
a) przychody z lokat netto	-99,00	7 189,00	3 505,00	3 505,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 310,00	16 210,00	581,00	581,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-4 439,00	-2 643,00	63 149,00	63 149,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-3 228,00	20 756,00	67 235,00	67 235,00
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:	2 479,00	17 194,00	-5 567,00	-5 567,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 880,00	26 091,00	5 698,00	5 698,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 401,00	-8 897,00	-11 265,00	-11 265,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-749,00	37 950,00	61 668,00	61 668,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	260 373,00	260 373,00	222 423,00	222 423,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	257 283,00	249 852,00	188 949,00	188 949,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	26 000,00	181 500,00	-72 999,00	-72 999,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	26 000,00	181 500,00	-72 999,00	-72 999,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	41 000,00	277 500,00	80 001,00	80 001,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	15 000,00	96 000,00	153 000,00	153 000,00
c) saldo zmian	26 000,00	181 500,00	-72 999,00	-72 999,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 748 491,00	2 748 491,00	2 566 991,00	2 566 991,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 376 214,00	3 376 214,00	3 098 714,00	3 098 714,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	627 723,00	627 723,00	531 723,00	531 723,00
c) saldo zmian	2 748 491,00	2 748 491,00	2 566 991,00	2 566 991,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 748 491,00	2 748 491,00	2 566 991,00	2 566 991,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	8,08	8,08	25,76	25,76
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	86,65	86,65	60,89	60,89
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	94,73	94,73	86,65	86,65
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	37,10	9,32	42,31	42,31
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	91,67	82,87	61,54	61,54
- 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	96,24	101,34	88,16	88,16
- data wyceny	2024-10-16	2024-05-20	2023-12-20	2023-12-20
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	94,73	94,73	86,65	86,65
- data wyceny	2024-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	94,73	94,73	86,65	86,65
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,16	1,21	1,28	1,28
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,80	0,80	0,80	0,80
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	0,04	0,05	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,05	0,05	0,06	0,06
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW 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	-2 525,00	-17 295,00	1 428,00	2 781,00
I. Wpływy	285 072,00	1 166 146,00	827 392,00	1 048 006,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 137,00	9 425,00	401,00	5 125,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	283 935,00	1 156 721,00	826 991,00	1 042 881,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	287 597,00	1 183 441,00	825 964,00	1 045 225,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	2,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	286 954,00	1 180 901,00	825 061,00	1 043 266,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	510,00	1 972,00	718,00	1 552,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	2,00	2,00	50,00	50,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20,00	77,00	27,00	93,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	29,00	110,00	38,00	85,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	2,00	2,00	0,00	48,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	28,00	136,00	61,00	117,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	2,00	2,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	3,00	6,00	1,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	2,00	2,00	0,00	0,00

12. Pozostałe	45,00	229,00	8,00	12,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 479,00	17 194,00	-1 191,00	-2 561,00
I. Wpływy	3 880,00	26 091,00	2 889,00	4 492,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 880,00	26 091,00	2 889,00	4 492,00
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	1 401,00	8 897,00	4 080,00	7 053,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 401,00	8 897,00	3 662,00	7 053,00
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	418,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-2,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-46,00	-101,00	237,00	220,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	369,00	424,00	187,00	204,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	323,00	323,00	424,00	424,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF mWIG40Tfnota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ 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	76,00	
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	17,00	

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	6 993,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 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.	