

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFIZ001043	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 Nasdaq-100	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	734,00	163,00
II. Koszty funduszu netto	44,00	10,00
III. Przychody z lokat netto	690,00	153,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 337,00	-297,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-243,00	-54,00
VI. Wynik z operacji	-890,00	-198,00
VII. Zobowiązania	3 616,00	780,00
VIII. Aktywa	29 531,00	6 370,00
IX. Aktywa netto	25 915,00	5 590,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	181 505	181 505
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	142,78	30,80
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-4,90	-1,09

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			Wartość według ceny nabycia w tys.
	2023 roku			2023 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	0	0	0,00	0	0	0,00	0
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	6 186	6 393	21,65	2 690	2 757	10,48	6 671
8. Instrumenty pochodne	-177	-177	-4,62	0	74	0,28	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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
-DS1023	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2023-10-25	Stale 4%
-WZ0524	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	Stale 7,56%
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
-WZ0525	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Stale 7,56%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						22,00
1. Aktywny rynek regulowany						22,00
2. Kontakt Futures HWBZ23 (BBG019LXGX30)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Polska	Nasdaq INDEX	2,00
3. Kontakt Futures NQZ23 (BBG017PGMHT7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Polska	Nasdaq INDEX	20,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						950 000,00
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-10-05	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	950 000,00

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

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2022 rok	3 kwartał
	2023 roku	2023 roku		2022 roku
I. Aktywa	29 531,00	26 299,00	16 241,00	13 015,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 831,00	6 886,00	2 683,00	1 693,00
2. Należności	35,00	53,00	89,00	40,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	19 449,00	16 529,00	6 599,00	7 271,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	6 393,00	2 757,00	6 818,00	4 011,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-177,00	74,00	52,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	3 616,00	57,00	30,00	155,00
III. Aktywa netto (I-II)	25 915,00	26 242,00	16 211,00	12 860,00
IV. Kapitał funduszu	23 348,00	22 785,00	20 063,00	16 586,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	25 174,00	23 559,00	20 063,00	16 586,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 826,00	-774,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	2 695,00	3 342,00	-3 937,00	-3 561,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	1 031,00	341,00	307,00	506,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	2 730,00	2 690,00	2 812,00	9,52
	2 730,00	2 690,00	2 812,00	9,52
1 000,00	330,00	319,00	342,00	1,16
1 000,00	2 400,00	2 371,00	2 470,00	8,36
	3 500,00	3 496,00	3 581,00	12,13
	3 500,00	3 496,00	3 581,00	12,13
1 000,00	3 500,00	3 496,00	3 581,00	12,13

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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-178,00	-0,60
0,00	-178,00	-0,60

Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 664,00	3 001,00	-4 244,00	-4 067,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-128,00	115,00	85,00	-165,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	25 915,00	26 242,00	16 211,00	12 860,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	181 505,00	177 510,00	151 480,00	120 200,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	142,78	147,84	107,02	106,99

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	181 505,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	142,78

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFN00018	181 505,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFN00018	181 505,00

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 2023-07-01	3 2023	2022-07-01	3 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30
I. Przychody z lokat	734,00	905,00	321,00	544,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	346,00	905,00	139,00	291,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	388,00	0,00	181,00	252,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	1,00	1,00
II. Koszty funduszu	78,00	312,00	88,00	233,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	28,00	73,00	14,00	14,00
- stała część wynagrodzenia	28,00	73,00	14,00	14,00
- 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	17,00	51,00	17,00	51,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	22,00	6,00	18,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	11,00	61,00	15,00	52,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	0,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	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	23,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	14,00	81,00	36,00	97,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	34,00	131,00	55,00	153,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	44,00	181,00	33,00	80,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	690,00	724,00	288,00	464,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 580,00	5 695,00	-992,00	-5 332,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 337,00	5 908,00	-984,00	-5 168,00

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-243,00	-213,00	-8,00	-164,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-890,00	6 419,00	-704,00	-4 868,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,90	35,36	-5,86	-17,84
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,90	35,36	-5,86	-17,84

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-07-01 do 2023-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		3 2023 2023-01-01 2023-09-30	2022-01-01 2022-12-31	3 2022 2022-01-01 2022-09-30			
I. Zmiana wartości aktywów netto							
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	26 242,00	16 211,00	10 750,00	10 750,00			
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-890,00	6 419,00	-4 993,00	-4 868,00			
a) przychody z lokat netto	690,00	724,00	265,00	464,00			
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 337,00	5 908,00	-5 344,00	-5 168,00			
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-243,00	-213,00	86,00	-164,00			
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-890,00	6 419,00	-4 993,00	-4 868,00			
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:	563,00	3 285,00	10 454,00	6 978,00			
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 615,00	5 111,00	10 454,00	6 978,00			
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 052,00	-1 826,00	0,00	0,00			
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-327,00	9 704,00	5 461,00	2 110,00			
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	25 915,00	25 915,00	16 211,00	12 860,00			
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	27 484,00	24 461,00	13 276,00	12 657,00			
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	3 995,00	30 025,00	84 280,00	53 000,00			
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	3 995,00	10 995,00	84 280,00	53 000,00			
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	10 995,00	43 025,00	84 280,00	53 000,00			
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
c) saldo zmian	3 995,00	30 025,00	84 280,00	53 000,00			
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	181 505,00	181 505,00	151 480,00	120 200,00			
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	194 505,00	194 505,00	151 480,00	120 200,00			
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00			
c) saldo zmian	181 505,00	181 505,00	151 480,00	120 200,00			
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	181 505,00	181 505,00	151 480,00	120 200,00			
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-5,06	111,09	-52,95	-52,98			
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	147,84	31,69	159,97	159,97			
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	142,78	142,78	107,02	106,99			
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-13,58	466,98	-33,10	-44,28			
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	141,30	105,15	104,12	106,99			
- data wyceny	2023-09-26	2023-01-05	2022-11-03	2022-09-30			
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	153,68	153,68	161,58	161,58			
- data wyceny	2023-07-18	2023-07-18	2022-01-03	2022-01-03			

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	142,78	142,78	107,01	106,99
- data wyceny	2023-09-29	2023-09-29	2022-12-30	2022-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	142,78	142,78	107,01	106,99
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,13	1,70	3,02	2,46
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,22	0,15
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,25	0,28	0,53	0,54
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,12	0,12	0,19	0,19
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,16	0,33	0,51	0,55
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-07-01	3 2023	2022-07-01	3 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-3 618,00	-2 137,00	-1 937,00	-6 820,00
I. Wpływy	319 255,00	861 738,00	205 938,00	549 490,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	192,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	319 243,00	861 433,00	205 852,00	549 326,00
3. Pozostałe	12,00	113,00	86,00	164,00
II. Wydatki	322 873,00	863 875,00	207 875,00	556 310,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	322 791,00	863 639,00	207 816,00	556 121,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	27,00	70,00	9,00	9,00
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	50,00	17,00	51,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	22,00	6,00	18,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	6,00	8,00	0,00	39,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	21,00	63,00	18,00	51,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	1,00	0,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	3,00	22,00	9,00	20,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	563,00	3 285,00	1 584,00	6 978,00
I. Wpływy	1 615,00	5 111,00	1 584,00	6 978,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 615,00	5 111,00	1 584,00	6 978,00
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	1 052,00	1 826,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 052,00	1 826,00	0,00	0,00
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	-412,00	-33,00	-33,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-3 055,00	1 148,00	-353,00	158,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 886,00	2 683,00	2 046,00	1 535,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 831,00	3 831,00	1 693,00	1 693,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-10	nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał	
	2023	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		35,00
a)- Koszty pokrywane przez Towarzystwo		22,00
b)- Rozliczenia międzyokresowe kosztów		13,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		3 582,00
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		34,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2023Q3.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jacek Dekarz	Prezes Zarządu Agiofunds TFI S.A.	
Mariusz Skwaroń	Wiceprezes Zarządu Agiofunds TFI S.A.	
Marek Arent	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	