

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 S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF S&P 500 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	PLFIZ001044	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

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
	(nazwa funduszu)

Komisja Nadzoru Finansowego

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF S&P 500 P	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	392,00	87,00
II. Koszty funduszu netto	26,00	6,00
III. Przychody z lokat netto	366,00	81,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-918,00	-204,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-171,00	-38,00
VI. Wynik z operacji	-723,00	-160,00
VII. Zobowiązania	3 100,00	669,00
VIII. Aktywa	21 689,00	4 679,00
IX. Aktywa netto	18 589,00	4 010,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	249 246	249 246
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,58	16,09
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,90	-0,64

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 w wartościowe	4 157	4 201	19,37	1 087	1 109	6,21	4 287
8. Instrumenty pochodne	0	-122	-0,56	0	51	0,29	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						
- WZ0524	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-05-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95%
- WZ0525	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						21,00
1. Kontakt Futures HWAZ23 (BBG019LXGWY8)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Polska	S&P 500 INDEX	1,00
2. Kontakt Futures ESZ23 (BBG011BQCN48)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Polska	S&P 500 INDEX	20,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						-650 000,00
1. Kontrakt Forward USD/PLN 2023-10-04	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-650 000,00

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

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	4 100,00	4 157,00	4 201,00	19,37
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)		0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		4 157,00	4 201,00	19,37
		4 157,00	4 201,00	19,37
1 000,00	1 100,00	1 087,00	1 132,00	5,22
1 000,00	3 000,00	3 070,00	3 069,00	14,15

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	-122,00	-0,56
0,00	-122,00	-0,56

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

5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2022 rok	3 kwartał
	2023 roku	2023 roku	2022 roku	2022 roku
I. Aktywa	21 689,00	17 871,00	12 227,00	9 266,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 370,00	3 406,00	1 899,00	1 199,00
2. Należności	41,00	55,00	88,00	29,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	15 199,00	13 250,00	5 800,00	4 800,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	4 201,00	1 109,00	4 399,00	3 238,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-122,00	51,00	41,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	3 100,00	50,00	28,00	634,00
III. Aktywa netto (I-II)	18 589,00	17 821,00	12 199,00	8 632,00
IV. Kapitał funduszu	17 289,00	15 798,00	12 652,00	9 690,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	20 974,00	19 483,00	15 907,00	12 945,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 685,00	-3 685,00	-3 255,00	-3 255,00
V. Dochody zatrzymane	1 405,00	1 957,00	-534,00	-968,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	670,00	304,00	138,00	311,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	735,00	1 653,00	-672,00	-1 279,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-105,00	66,00	81,00	-90,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	18 589,00	17 821,00	12 199,00	8 632,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	249 246,00	229 980,00	183 380,00	139 405,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,58	77,49	66,52	61,92

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	249 246,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,58

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	249 246,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	74,58

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego		Narastająco kwartały roku poprzedniego	
	okres	okres	okres	okres
	od 2023-07-01	3 kwartał 2023	2022-07-01	3 kwartał 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-09-30	2022-01-01 2022-09-30
I. Przychody z lokat	392,00	659,00	210,00	350,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	247,00	659,00	90,00	180,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Dodatkowo saldo różnic kursowych	145,00	0,00	120,00	170,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	67,00	277,00	72,00	205,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	20,00	52,00	9,00	9,00
- stała część wynagrodzenia	20,00	52,00	9,00	9,00
- 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	50,00	17,00	51,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	20,00	6,00	17,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	14,00	60,00	14,00	47,00
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	12,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	9,00	82,00	26,00	80,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	42,00	150,00	49,00	151,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	25,00	127,00	23,00	54,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	367,00	532,00	187,00	296,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 089,00	1 221,00	-636,00	-2 310,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-918,00	1 407,00	-629,00	-2 221,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-171,00	-186,00	-7,00	-89,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-722,00	1 753,00	-449,00	-2 014,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,90	7,03	-3,22	-15,50
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,90	7,03	-3,22	-15,50

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2023-07-01	3 2023	2022-01-01	3 2022
	do 2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-12-31	2022-01-01 2022-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	8 783,00	14 405,00	7 782,00	4 215,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	17 821,00	12 199,00	4 417,00	4 417,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-723,00	1 753,00	-1 408,00	-2 014,00
a) przychody z lokat netto	368,00	533,00	125,00	296,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-919,00	1 406,00	-1 614,00	-2 221,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-171,00	-186,00	81,00	-89,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-723,00	1 753,00	-1 408,00	-2 014,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	9 506,00	12 652,00	9 190,00	6 229,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	12 331,00	15 907,00	9 190,00	6 229,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 825,00	-3 255,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 783,00	14 405,00	7 782,00	4 215,00

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 604,00	26 604,00	12 199,00	8 632,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	19 223,00	17 321,00	8 300,00	7 419,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	202 646,00	249 246,00	129 475,00	139 405,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	19 266,00	65 866,00	129 475,00	47 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	19 266,00	71 866,00	129 475,00	47 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	19 266,00	65 866,00	129 475,00	47 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	249 246,00	249 246,00	183 380,00	139 405,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	297 246,00	297 246,00	225 380,00	181 405,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	42 000,00	42 000,00
c) saldo zmian	249 246,00	249 246,00	183 380,00	139 405,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	249 246,00	249 246,00	183 380,00	139 405,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	8,06	8,06	-15,41	-20,01
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	66,52	66,52	81,93	81,93
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	74,58	74,58	66,52	61,92
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	48,07	16,26	-18,81	-32,65
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	74,36	66,02	61,72	61,92
- data wyceny	2023-09-27	2023-01-05	2022-10-12	2022-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	79,87	79,87	82,39	82,39
- data wyceny	2023-07-31	2023-07-31	2022-01-03	2022-01-03
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	74,58	74,58	66,52	61,92
- data wyceny	2023-09-30	2023-09-29	2022-12-31	2022-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,58	74,58	66,52	61,92
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,38	2,14	4,45	3,05
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,41	0,40	0,24	0,13
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,35	0,39	0,82	0,76
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,14	0,15	0,28	0,25
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,29	0,46	0,75	0,70
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 2023-07-01	3	2022-07-01	3
		2023		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	-2 527,00	-4 166,00	-695,00	-5 899,00
I. Wpływy	263 641,00	696 118,00	128 892,00	348 284,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	216,00	326,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	263 389,00	695 652,00	128 814,00	348 124,00
3. Pozostałe	36,00	140,00	78,00	160,00
II. Wydatki	266 168,00	700 284,00	129 587,00	354 183,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	266 098,00	700 076,00	129 533,00	354 032,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	19,00	50,00	6,00	6,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	16,00	49,00	17,00	57,00

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	20,00	6,00	17,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	5,00	10,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	21,00	61,00	17,00	47,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	2,00	0,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	1,00	16,00	8,00	23,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 491,00	4 637,00	801,00	6 229,00
I. Wpływy	1 491,00	5 067,00	801,00	6 229,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 491,00	5 067,00	801,00	6 229,00
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	0,00	430,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	430,00	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	-157,00	50,00	100,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 036,00	471,00	106,00	330,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 406,00	1 899,00	1 093,00	869,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 370,00	2 370,00	1 199,00	1 199,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2nota 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	41,00
a) - Koszty pokrywane przez Towarzystwo	28,00
b) - Rozliczenia międzyokresowe kosztów	13,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał
	2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	3 071,00
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	29,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 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.	