

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 TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF TBSP IPORFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-57	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFZ001066	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)

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF TBSP 2023	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	341,00	76,00
II. Koszty funduszu netto	58,00	13,00
III. Przychody z lokat netto	283,00	63,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	54,00	12,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	574,00	127,00
VI. Wynik z operacji	911,00	202,00
VII. Zobowiązania	34,00	7,00
VIII. Aktywa	49 546,00	10 688,00
IX. Aktywa netto	49 512,00	10 681,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	250 339	250 339
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	197,78	42,67
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,64	0,81

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	44 592	47 464	95,79	34 091	36 257	97,00	29 211
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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
- PS0424	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-04-25	Stale 2,5%
- OK0724	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-07-25	Zerokuponowe
- 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						
- WS0429	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-04-25	Stale 5,75%
- WS0428	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25	Stale 2,75%
- DS0725	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-07-25	Stale 3,25%
- DS0726	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-07-25	Stale 2,5%
- DS0727	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-07-25	Stale 2,5%
- DS1029	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-10-25	Stale 2,75%
- PS1024	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-10-25	Stale 2,25%
- PS0425	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-04-25	Stale 0,75%
- DS1030	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-10-25	Stale 1,25%
- PS1026	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-10-25	Stale 0,25%
- DS0432	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2032-04-25	Stale 1,75%
- PS0527	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-05-25	Stale 3,75%
- PS0728	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-07-25	Stale 7,5%
- WZ0525	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Stale 7,56%
- OK1025	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-10-25	Zerokuponowe
- DS1033	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2033-10-25	Stale 6%

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		2 762,00	2 972,00	6,00
		2 762,00	2 972,00	6,00
1 000,00	500,00	458,00	499,00	1,01
1 000,00	1 714,00	1 501,00	1 650,00	3,33
1 000,00	800,00	803,00	823,00	1,66
		41 830,00	44 492,00	89,79
		41 830,00	44 492,00	89,79
1 000,00	10,00	11,00	10,00	0,02
1 000,00	3 350,00	2 830,00	3 069,00	6,19
1 000,00	3 465,00	3 200,00	3 383,00	6,83
1 000,00	4 718,00	4 055,00	4 433,00	8,95
1 000,00	2 460,00	2 068,00	2 251,00	4,54
1 000,00	3 817,00	3 070,00	3 409,00	6,88
1 000,00	5 171,00	4 852,00	5 140,00	10,37
1 000,00	2 077,00	1 871,00	1 956,00	3,95
1 000,00	3 455,00	2 605,00	2 650,00	5,35
1 000,00	3 707,00	3 020,00	3 220,00	6,50
1 000,00	4 779,00	3 361,00	3 526,00	7,12
1 000,00	3 173,00	2 734,00	3 074,00	6,20
1 000,00	3 560,00	3 849,00	3 941,00	7,95
1 000,00	750,00	748,00	767,00	1,55
1 000,00	900,00	793,00	814,00	1,64
1 000,00	2 679,00	2 763,00	2 849,00	5,75

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	51 085,00	44 592,00	47 464,00	95,79

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2022 rok	3 kwartał
	2023 roku	2023 roku		2022 roku
I. Aktywa	49 546,00	37 386,00	30 098,00	29 614,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	61,00	19,00	29,00	23,00
2. Należności	21,00	40,00	615,00	2 100,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	2 000,00	1 070,00	0,00	512,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	47 464,00	36 257,00	29 454,00	26 979,00
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	34,00	41,00	35,00	37,00
III. Aktywa netto (I-II)	49 512,00	37 345,00	30 063,00	29 577,00
IV. Kapitał funduszu	46 419,00	35 163,00	30 066,00	30 691,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	52 755,00	41 499,00	34 705,00	31 298,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-6 336,00	-6 336,00	-4 639,00	-607,00
V. Dochody zatrzymane	889,00	552,00	115,00	116,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 093,00	810,00	389,00	219,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-204,00	-258,00	-274,00	-103,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 204,00	1 630,00	-118,00	-1 230,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	49 512,00	37 345,00	30 063,00	29 577,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	250 339,00	192 929,00	165 929,00	168 929,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	197,78	193,57	181,18	175,09

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	250 339,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	197,78

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTBSP00012	250 339,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTBSP00012	197,78

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

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-07-01	3	2022-07-01	3
		2023		2022
	do 2023-09-30	2023-01-01	2022-09-30	2022-01-01
		2023-09-30		2022-09-30
I. Przychody z lokat	341,00	861,00	186,00	332,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	341,00	861,00	183,00	328,00
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	0,00	0,00	3,00	4,00
II. Koszty funduszu	83,00	266,00	63,00	186,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	11,00	29,00	7,00	14,00
- stała część wynagrodzenia	11,00	29,00	7,00	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	16,00	48,00	17,00	48,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	26,00	8,00	20,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	17,00	72,00	18,00	57,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	29,00	91,00	13,00	47,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	25,00	109,00	24,00	93,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	58,00	157,00	39,00	93,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	283,00	704,00	147,00	239,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	628,00	2 392,00	-141,00	-1 333,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	54,00	70,00	-77,00	-103,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	574,00	2 322,00	-64,00	-1 230,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	911,00	3 096,00	6,00	-1 094,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,64	12,37	0,03	-6,47
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,64	12,37	0,03	-6,47

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	2022-01-01	3
		2023		2022
	do 2023-09-30	2023-01-01	2022-12-31	2022-01-01
		2023-09-30		2022-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	12 167,00	19 449,00	24 794,00	24 308,00

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	37 345,00	30 063,00	5 269,00	5 269,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	911,00	3 096,00	17,00	-1 094,00
a) przychody z lokat netto	283,00	704,00	409,00	239,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	54,00	70,00	-274,00	-103,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	574,00	2 322,00	-118,00	-1 230,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	911,00	3 096,00	17,00	-1 094,00
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:	11 256,00	16 353,00	24 777,00	25 402,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	11 256,00	18 050,00	29 416,00	26 009,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-1 697,00	-4 639,00	-607,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	12 167,00	19 449,00	24 794,00	24 308,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	49 512,00	49 512,00	30 063,00	29 577,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	44 562,00	38 499,00	20 263,00	51 564,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	57 410,00	84 410,00	138 500,00	141 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	57 410,00	84 410,00	138 500,00	141 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	57 410,00	93 410,00	165 000,00	145 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	26 500,00	3 500,00
c) saldo zmian	57 410,00	84 410,00	138 500,00	141 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	250 339,00	250 339,00	165 929,00	168 929,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	285 839,00	285 839,00	192 429,00	172 429,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	35 500,00	35 500,00	26 500,00	3 500,00
c) saldo zmian	250 339,00	250 339,00	165 929,00	168 929,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	250 339,00	250 339,00	165 929,00	168 929,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	4,21	16,60	-10,90	-16,99
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	193,57	181,18	192,08	192,08
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	197,78	197,78	181,18	175,09
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	8,63	12,29	-5,67	-11,83
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	193,39	182,03	166,20	166,97
- data wyceny	2023-07-06	2023-01-02	2022-10-21	2022-06-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	199,16	199,16	193,32	193,32
- data wyceny	2023-09-11	2023-09-11	2022-01-21	2022-01-21
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	197,78	197,78	181,18	175,09
- data wyceny	2023-09-29	2023-09-29	2022-12-31	2022-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	197,78	197,78	181,18	175,09
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,74	0,93	1,29	0,48
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,10	0,10	0,10	0,04
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,14	0,17	0,32	0,12
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,09	0,14	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,25	0,37	0,15
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	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	-11 214,00	-16 321,00	-9 124,00	-30 663,00
I. Wpływy	46 402,00	100 289,00	11 127,00	18 197,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	408,00	808,00	199,00	313,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	45 971,00	99 373,00	10 897,00	17 799,00
3. Pozostałe	23,00	108,00	31,00	85,00
II. Wydatki	57 616,00	116 610,00	20 251,00	48 860,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	57 544,00	116 393,00	20 192,00	48 693,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	10,00	33,00	4,00	11,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	15,00	47,00	21,00	62,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	28,00	7,00	19,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	4,00	11,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	24,00	76,00	21,00	45,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	8,00	22,00	6,00	30,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	11 256,00	16 353,00	9 049,00	25 402,00
I. Wpływy	11 256,00	18 050,00	9 656,00	26 009,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	11 256,00	18 050,00	9 656,00	26 009,00
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	1 697,00	607,00	607,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	1 697,00	607,00	607,00
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)	42,00	32,00	-75,00	-5 261,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19,00	29,00	98,00	5 284,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	61,00	61,00	23,00	23,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 2023	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		21,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał	
	2023	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		34,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 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.	