

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 WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFZ001026	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 W20short 2023	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	505,00	112,00
II. Koszty funduszu netto	162,00	36,00
III. Przychody z lokat netto	343,00	76,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 176,00	483,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-5,00	-1,00
VI. Wynik z operacji	2 514,00	558,00
VII. Zobowiązania	58,00	13,00
VIII. Aktywa	33 162,00	7 154,00
IX. Aktywa netto	33 104,00	7 141,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	99 017	99 017
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	334,33	72,12
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	25,39	5,63

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	12 189	12 481	37,63	9 269	9 331	26,46	9 269
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 powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
-WZ0528	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	Zmienne 7,56%
-WZ0525	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Zmienne 7,56%
-WZ1129	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	Zmienne 7,56%
-WZ1127	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne 7,56%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						
1. Kontakt Futures FW20Z2320 (PLOGF0026997)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Polska	WIG20	-848,00

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	12 500,00	12 189,00	12 481,00	37,63

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2022 rok	3 kwartał
	2023 roku	2023 roku	2022 roku	2022 roku
I. Aktywa	33 162,00	35 271,00	29 101,00	21 104,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 768,00	4 234,00	3 212,00	2 537,00
2. Należności	63,00	7,00	35,00	58,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	15 850,00	21 699,00	16 682,00	5 694,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	12 481,00	9 331,00	9 172,00	12 815,00
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	58,00	67,00	62,00	1 892,00
III. Aktywa netto (I-II)	33 104,00	35 204,00	29 039,00	19 212,00
IV. Kapitał funduszu	34 462,00	39 076,00	30 673,00	16 230,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	88 762,00	85 406,00	58 023,00	38 968,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	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
	12 500,00	12 189,00	12 481,00	37,63
	12 500,00	12 189,00	12 481,00	37,63
1 000,00	3 000,00	2 944,00	2 977,00	8,98
1 000,00	3 500,00	3 463,00	3 579,00	10,79
1 000,00	3 000,00	2 862,00	2 936,00	8,85
1 000,00	3 000,00	2 920,00	2 989,00	9,01

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

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-54 300,00	-46 330,00	-27 350,00	-22 738,00
V. Dochody zatrzymane	-1 350,00	-3 869,00	-1 465,00	3 219,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	764,00	421,00	-254,00	-457,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 114,00	-4 290,00	-1 211,00	3 676,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-8,00	-3,00	-169,00	-237,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	33 104,00	35 204,00	29 039,00	19 212,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	99 017,00	113 017,00	83 517,00	42 517,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	334,33	311,49	347,71	451,86

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	99 017,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	334,33

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF200011	99 017,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF200011	334,33

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	505,00	1 492,00	313,00	629,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	480,00	1 446,00	305,00	621,00
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	25,00	46,00	8,00	8,00
II. Koszty funduszu	162,00	478,00	128,00	389,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	86,00	250,00	53,00	169,00
- stała część wynagrodzenia	86,00	250,00	53,00	169,00
- 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	52,00	17,00	52,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	24,00	7,00	21,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	20,00	67,00	17,00	59,00
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	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	31,00	84,00	34,00	87,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	4,00	0,00	4,00

IV. Koszty funduszu netto (II-III)	162,00	474,00	128,00	385,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	343,00	1 018,00	185,00	244,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 171,00	-742,00	3 886,00	9 932,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 176,00	-903,00	3 879,00	10 239,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-5,00	161,00	7,00	-307,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	2 514,00	276,00	4 071,00	10 176,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	25,39	2,79	95,74	239,34
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	25,39	2,79	95,74	239,34

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 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	-2 100,00	4 065,00	8 994,00	-833,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	35 204,00	29 039,00	20 045,00	20 045,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 514,00	276,00	5 560,00	10 176,00
a) przychody z lokat netto	343,00	1 018,00	448,00	244,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 176,00	-903,00	5 351,00	10 239,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-5,00	161,00	-239,00	-307,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 514,00	276,00	5 560,00	10 176,00
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:	-4 614,00	3 789,00	3 434,00	-11 009,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 356,00	30 739,00	28 941,00	9 886,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-7 970,00	-26 950,00	-25 507,00	-20 895,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-2 100,00	4 065,00	8 994,00	-833,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	33 104,00	33 104,00	29 039,00	19 212,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	34 514,00	33 635,00	22 398,00	22 562,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-14 000,00	97 017,00	83 517,00	-24 800,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-14 000,00	15 500,00	16 200,00	30 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	11 000,00	94 500,00	16 200,00	30 700,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	25 000,00	79 000,00	82 700,00	55 500,00
c) saldo zmian	-14 000,00	15 500,00	16 200,00	-24 800,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	99 017,00	99 017,00	83 517,00	42 517,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	250 517,00	250 517,00	83 517,00	104 017,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	151 500,00	151 500,00	156 017,00	61 500,00
c) saldo zmian	99 017,00	99 017,00	83 517,00	42 517,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	99 017,00	99 017,00	83 517,00	42 517,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	22,84	-13,38	49,94	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	311,49	347,71	297,77	297,77
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	334,33	334,33	347,71	375,32
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	29,09	-5,16	16,77	34,82

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	129,73	291,78	280,27	280,27
- data wyceny	2023-09-28	2023-07-31	2022-01-12	2022-01-12
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	144,03	379,26	457,17	451,76
- data wyceny	2023-08-01	2023-03-24	2022-10-13	2022-09-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	334,33	334,33	347,67	451,76
- data wyceny	2023-09-29	2023-09-29	2022-12-30	2022-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	334,33	334,33	347,71	451,76
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,86	1,92	2,30	2,31
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,99	1,01	1,00	1,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,20	0,21	0,31	0,31
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,10	0,13	0,12
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,23	0,27	0,33	0,35
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	5 149,00	-2 232,00	4 260,00	9 121,00
I. Wpływy	573 741,00	1 510 385,00	211 274,00	608 830,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	10,00	399,00	12 961,00	131,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	573 730,00	1 509 982,00	198 309,00	608 693,00
3. Pozostałe	1,00	4,00	4,00	6,00
II. Wydatki	568 592,00	1 512 617,00	207 014,00	599 709,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	9 082,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	568 351,00	1 512 093,00	197 757,00	599 308,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	88,00	220,00	53,00	169,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	26,00	62,00	17,00	52,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	16,00	7,00	21,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	86,00	92,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	26,00	71,00	21,00	56,00
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	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	1,00	1,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	14,00	61,00	77,00	101,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 615,00	3 788,00	-4 268,00	-9 206,00
I. Wpływy	3 356,00	30 739,00	1 926,00	9 886,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 356,00	30 739,00	1 926,00	9 886,00
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	7 971,00	26 951,00	6 194,00	19 092,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 971,00	26 951,00	6 194,00	19 092,00
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)	534,00	1 556,00	-8,00	-85,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 234,00	3 212,00	2 545,00	2 622,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 768,00	4 768,00	2 537,00	2 537,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20shornota 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	63,00	

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	58,00	
13. Pozostałe zobowiązania	0,00	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20short 2023Q3.pdf	informcja 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.	