

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 4 kwartał 2023 roku obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

<b>BETA ETF S&amp;P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF S&amp;P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001044</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>		<b>Typ funduszu:</b>	
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)
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

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	251,00	57,00
II. Koszty funduszu netto	556,00	127,00
III. Przychody z lokat netto	-305,00	-70,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 451,00	559,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	164,00	37,00
VI. Wynik z operacji	2 310,00	527,00
VII. Zobowiązania	35,00	8,00
VIII. Aktywa	17 796,00	4 093,00
IX. Aktywa netto	17 761,00	4 085,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	214 405	214 405
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	82,84	19,05
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	10,77	2,46

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 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	8 454	8 584	48,24	4 157	4 201	19,37	4 287
8. Instrumenty pochodne	0	35	0,20	0	-122	-0,56	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

2022 rok		4 kwartał			
		roku 2022			
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	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
4 399	35,98	4 287	4 399	35,98	
41	0,33	0	41	0,33	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	
0	0,00	0	0	0,00	

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
<b>1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
- WZ0126	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ0525	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1126	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						27,00
1. S&P500 MINI FUT MAR24	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P500 STOCK INDEX	18,00
2. S&P 500 MICRO EMINI FUT MAR24	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P500 STOCK INDEX	9,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						-600 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2024-01-04	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-600 000,00

<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia

### TABEL DODATKOWE

<b>GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT</b>	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa</b>	Obligacje	8 500,00	8 454,00	8 584,00	48,24

<b>BILANS</b>	4 kwartał	3 kwartał	2022 rok	4 kwartał
	2023 roku	2023 roku	2022 roku	2022 roku
<b>I. Aktywa</b>	17 796,00	21 689,00	12 227,00	12 227,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 881,00	2 370,00	1 899,00	1 899,00
2. Należności	95,00	41,00	88,00	88,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	5 201,00	15 199,00	5 800,00	5 800,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	8 584,00	4 201,00	4 399,00	4 399,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	35,00	-122,00	41,00	41,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		8 454,00	8 584,00	48,24
		8 454,00	8 584,00	48,24
1 000,00	2 500,00	2 491,00	2 571,00	14,45
1 000,00	3 000,00	2 997,00	3 021,00	16,98
1 000,00	3 000,00	2 966,00	2 992,00	16,81

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	35,00	0,20
0,00	35,00	0,20

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

6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	35,00	3 100,00	28,00	28,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	17 761,00	18 589,00	12 199,00	12 199,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	14 151,00	17 289,00	12 652,00	12 652,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	23 564,00	20 974,00	15 907,00	15 907,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-9 413,00	-3 685,00	-3 255,00	-3 255,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	3 551,00	1 405,00	-534,00	-534,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	365,00	670,00	138,00	138,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 186,00	735,00	-672,00	-672,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	59,00	-105,00	81,00	81,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	17 761,00	18 589,00	12 199,00	12 199,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	214 405,00	249 246,00	183 380,00	183 380,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	82,84	74,58	66,52	66,52

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	214 405,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	82,84

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFS00017	214 405,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFS00017	82,84

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 2023-10-01	4 2023	2022-10-01	4 2022
	do 2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	251,00	910,00	112,00	293,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	249,00	910,00	108,00	288,00
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	2,00	0,00	4,00	5,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	599,00	876,00	335,00	369,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	21,00	73,00	11,00	20,00
- stała część wynagrodzenia	21,00	73,00	11,00	20,00
- 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	67,00	17,00	68,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	27,00	6,00	23,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	12,00	72,00	15,00	62,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	2,00	0,00	2,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	1,00	1,00

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	511,00	523,00	258,00	88,00
13. Pozostałe	30,00	112,00	27,00	105,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>43,00</b>	<b>193,00</b>	<b>50,00</b>	<b>201,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>556,00</b>	<b>683,00</b>	<b>285,00</b>	<b>168,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>-305,00</b>	<b>227,00</b>	<b>-173,00</b>	<b>125,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>2 615,00</b>	<b>3 836,00</b>	<b>777,00</b>	<b>-1 533,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 451,00	3 858,00	607,00	-1 614,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	164,00	-22,00	170,00	81,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>2 310,00</b>	<b>4 063,00</b>	<b>604,00</b>	<b>-1 408,00</b>
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,77	18,95	3,29	-7,68
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,77	18,95	3,29	-7,68

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 2023-10-01	4	2022-01-01	4
		2023		2022
	do 2023-12-31	2023-01-01	2022-12-31	2022-01-01
		2023-12-31		2022-12-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	-828,00	5 562,00	7 782,00	7 782,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	18 589,00	12 199,00	4 417,00	4 417,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 310,00	4 063,00	-1 408,00	-1 408,00
a) przychody z lokat netto	-305,00	227,00	125,00	125,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 451,00	3 858,00	-1 614,00	-1 614,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	164,00	-22,00	81,00	81,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 310,00	4 063,00	-1 408,00	-1 408,00
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:	-3 138,00	1 499,00	9 190,00	9 190,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 590,00	7 657,00	9 190,00	9 190,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5 728,00	-6 158,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-828,00	5 562,00	7 782,00	7 782,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	17 761,00	17 761,00	12 199,00	12 199,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	20 729,00	18 166,00	8 300,00	8 300,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	-34 841,00	31 025,00	183 380,00	183 380,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-34 841,00	31 025,00	129 475,00	129 475,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	34 980,00	106 846,00	129 475,00	129 475,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	69 821,00	75 821,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	-34 841,00	31 025,00	129 475,00	129 475,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	214 405,00	214 405,00	183 380,00	183 380,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	332 226,00	332 226,00	225 380,00	225 380,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	117 821,00	117 821,00	42 000,00	42 000,00
c) saldo zmian	214 405,00	214 405,00	183 380,00	183 380,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	214 405,00	214 405,00	183 380,00	183 380,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	8,26	16,32	-15,41	-15,41
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	74,58	66,52	81,93	81,93

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	82,84	82,84	66,52	66,52
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	43,94	24,53	-18,81	-18,81
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	71,59	66,02	61,72	61,72
- data wyceny	2023-10-27	2023-01-05	2022-10-12	2022-10-12
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	83,01	83,01	82,39	82,39
- data wyceny	2023-12-27	2023-12-27	2022-01-03	2022-01-03
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	82,84	82,84	66,52	66,52
- data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	82,84	82,84	66,52	66,52
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	11,46	4,82	4,45	4,45
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,24	0,24
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,33	0,37	0,82	0,82
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,13	0,15	0,28	0,28
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,23	0,40	0,75	0,75
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2023-10-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:	
		rok: 2023	okres roku poprzedniego od: 2022-10-01 do: 2022-12-31	rok: 2022	okres roku poprzedniego od: 2022-01-01 do: 2022-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	4 649,00	483,00	-2 262,00	-8 161,00	
I. Wpływy	190 864,00	886 982,00	109 115,00	457 400,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	321,00	37,00	37,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	190 827,00	886 479,00	109 164,00	457 289,00	
3. Pozostałe	37,00	182,00	-86,00	74,00	
II. Wydatki	186 215,00	886 499,00	111 377,00	465 561,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	523,00	523,00	0,00	0,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	185 555,00	885 631,00	111 248,00	465 280,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	20,00	70,00	10,00	16,00	
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	67,00	19,00	78,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	27,00	6,00	23,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	30,00	40,00	78,00	91,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	9,00	70,00	14,00	61,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Pozostałe	53,00	70,00	2,00	10,00	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-3 138,00	1 499,00	2 962,00	9 191,00	
I. Wpływy	2 590,00	7 657,00	2 962,00	9 191,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 590,00	7 657,00	2 962,00	9 191,00	
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	5 728,00	6 158,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	5 728,00	6 158,00	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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	-366,00	-523,00	86,00	50,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	1 511,00	1 982,00	700,00	1 030,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	2 370,00	1 899,00	1 199,00	869,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	3 881,00	3 881,00	1 899,00	1 899,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF S&P 500 2nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 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		95,00
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów		67,00
b) Z tytułu kosztów pokrywanych przez Towarzystwo		28,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 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	35,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 2023Q4.pdf	informcja dodatkowa

**PODPISY**

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>		
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.	