

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

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	346,00	79,00
II. Koszty funduszu netto	583,00	133,00
III. Przychody z lokat netto	-237,00	-54,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3 747,00	855,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	208,00	47,00
VI. Wynik z operacji	3 718,00	849,00
VII. Zobowiązania	41,00	9,00
VIII. Aktywa	32 239,00	7 415,00
IX. Aktywa netto	32 198,00	7 405,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	198 576	198 576
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	162,14	37,29
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	18,72	4,27

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	11 533	11 703	36,30	6 186	6 393	21,65	6 671
8. Instrumenty pochodne	0	46	0,14	0	-177	-4,62	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 powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ0126		TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ0525		TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1126		TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						26,00
1. NASDAQ 100 MICRO E-MINI MAR24	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX	2,00
2. NASDAQ 100 E-MINI MAR24	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX	24,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						-800 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-800 000,00

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	11 600,00	11 533,00	11 703,00	36,30

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2022 rok	4 kwartał
	2023 roku	2023 roku	2022 roku	2022 roku
I. Aktywa	32 239,00	29 531,00	16 241,00	16 241,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 396,00	3 831,00	2 683,00	2 683,00
2. Należności	90,00	35,00	89,00	89,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	14 004,00	19 449,00	6 599,00	6 599,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	11 703,00	6 393,00	6 818,00	6 818,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	46,00	-177,00	52,00	52,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		11 533,00	11 703,00	36,30
		11 533,00	11 703,00	36,30
1 000,00	3 000,00	2 989,00	3 086,00	9,57
1 000,00	4 100,00	4 096,00	4 129,00	12,81
1 000,00	4 500,00	4 448,00	4 488,00	13,92

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	46,00	0,14
0,00	46,00	0,14
0,00	46,00	0,14

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
II. Zobowiązania	41,00	3 616,00	30,00	30,00
III. Aktywa netto (I-II)	32 198,00	25 915,00	16 211,00	16 211,00
IV. Kapitał funduszu	25 913,00	23 348,00	20 063,00	20 063,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	27 739,00	25 174,00	20 063,00	20 063,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 826,00	-1 826,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	6 205,00	2 695,00	-3 937,00	-3 937,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	794,00	1 031,00	307,00	307,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 411,00	1 664,00	-4 244,00	-4 244,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	80,00	-128,00	85,00	85,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	32 198,00	25 915,00	16 211,00	16 211,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	198 576,00	181 505,00	151 480,00	151 480,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	162,14	142,78	107,02	107,02

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	198 576,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	162,14

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFN00018	198 576,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFN00018	162,14

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
I. Przychody z lokat	346,00	1 251,00	164,00	456,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	346,00	1 251,00	162,00	453,00
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	2,00	3,00
II. Koszty funduszu	619,00	931,00	420,00	401,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	29,00	102,00	15,00	29,00
- stała część wynagrodzenia	29,00	102,00	15,00	29,00
- 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	68,00	18,00	70,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	30,00	7,00	25,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	15,00	76,00	16,00	68,00
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	519,00	542,00	327,00	75,00
13. Pozostałe	30,00	111,00	36,00	131,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	36,00	167,00	57,00	210,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	583,00	764,00	363,00	191,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-237,00	487,00	-199,00	265,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 955,00	9 650,00	74,00	-5 258,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 747,00	9 655,00	-176,00	-5 344,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	208,00	-5,00	250,00	86,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	3 718,00	10 137,00	-125,00	-4 993,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	18,72	51,05	-0,83	-32,96
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	18,72	51,05	-0,83	-32,96

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 2023	2022-01-01	4 2022
	do 2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	6 283,00	15 987,00	5 461,00	5 461,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	25 915,00	16 211,00	10 750,00	10 750,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 718,00	10 137,00	-4 993,00	-4 993,00
a) przychody z lokat netto	-237,00	487,00	265,00	265,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 747,00	9 655,00	-5 344,00	-5 344,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	208,00	-5,00	86,00	86,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 718,00	10 137,00	-4 993,00	-4 993,00
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:	2 565,00	5 850,00	10 454,00	10 454,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 565,00	7 676,00	10 454,00	10 454,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-1 826,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 283,00	15 987,00	5 461,00	5 461,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	32 198,00	32 198,00	16 211,00	16 211,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	28 863,00	25 553,00	13 276,00	13 276,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	17 071,00	47 096,00	151 480,00	151 480,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	17 071,00	47 096,00	84 280,00	84 280,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	17 071,00	60 096,00	84 280,00	84 280,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	13 000,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	17 071,00	47 096,00	84 280,00	84 280,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	198 576,00	198 576,00	151 480,00	151 480,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	211 576,00	211 576,00	151 480,00	151 480,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	198 576,00	198 576,00	151 480,00	151 480,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	198 576,00	198 576,00	151 480,00	151 480,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	19,36	55,12	-52,95	-52,95
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	142,78	107,02	159,97	159,97

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	162,14	162,14	107,02	107,02
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	53,80	51,50	-33,10	-33,10
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	136,63	105,15	104,12	104,12
- data wyceny	2023-10-26	2023-01-05	2022-11-03	2022-11-03
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	162,87	162,87	161,58	161,58
- 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	162,14	162,14	107,01	107,01
- data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-30	2022-12-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	162,14	162,14	107,02	107,02
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	8,51	3,64	3,02	3,02
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,22	0,22
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,23	0,27	0,53	0,53
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,11	0,12	0,19	0,19
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,21	0,30	0,51	0,51
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 2023-10-01	3	2022-10-01	3
		2023		2022
	do 2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-12-31	2022-01-01 2022-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	-2 137,00	-2 488,00	-9 307,00
I. Wpływy	258 486,00	1 120 224,00	151 094,00	700 761,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	314,00	506,00	93,00	93,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	258 117,00	1 119 550,00	150 799,00	700 461,00
3. Pozostałe	55,00	168,00	202,00	207,00
II. Wydatki	258 486,00	1 122 361,00	153 582,00	710 068,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	258 343,00	1 121 982,00	153 121,00	709 741,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	27,00	97,00	14,00	24,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	25,00	82,00	18,00	78,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	15,00	6,00	25,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	30,00	38,00	78,00	120,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	9,00	72,00	15,00	66,00
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	52,00	74,00	330,00	12,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 565,00	5 850,00	3 477,00	10 455,00
I. Wpływy	2 565,00	7 676,00	3 477,00	10 455,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 565,00	7 676,00	3 477,00	10 455,00
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	1 826,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	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	-130,00	-542,00	-202,00	-207,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 565,00	3 713,00	989,00	1 148,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 831,00	2 683,00	1 694,00	1 535,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 396,00	6 396,00	2 683,00	2 683,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	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	90,00	
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów	23,00	
b) Z tytułu kosztów pokrywanych przez Towarzystwo	67,00	

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA 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	41,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2023Q4.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.	