

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 OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
BETA ETF OBLIGACJI 6M 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		PLFZ001052	
(telefon)		(identyfikator krajowy)	
		agiofunds@agiofunds.pl	
		(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 Obligacji 6	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	0,00	0,00
II. Koszty funduszu netto	24,00	5,00
III. Przychody z lokat netto	-24,00	-5,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-564,00	-129,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	412,00	94,00
VI. Wynik z operacji	-176,00	-40,00
VII. Zobowiązania	6 236,00	1 434,00
VIII. Aktywa	13 570,00	3 121,00
IX. Aktywa netto	7 334,00	1 687,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	57 301	57 301
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	127,99	29,44
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-3,07	-0,70

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	152	151	1,11	7 403	6 988	97,52	6 584
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	6 141	6 191	45,63	0	0	0,00	0
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

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	
5 767	97,28	6 584	5 767	97,28	
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	
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	

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. ASSECO BS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	640,00	Polska	19,00	31,00
2. MOLECURE S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	793,00	Polska	17,00	15,00
3. PCF GROUP S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 000,00	Polska	86,00	59,00
4. RYVU THERAPEUTICS S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	801,00	Polska	30,00	46,00

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	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 6,7%
-WZ0528	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,79%
-WZ0525	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,79%
-WZ1129	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,79%
-WZ1126	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,79%
-WZ1131	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,79%
-WZ1127	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,79%
-WZ1128	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,79%

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,23
0,11
0,43
0,34

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		6 141,00	6 191,00	45,63
		6 141,00	6 191,00	45,63
1 000,00	700,00	701,00	720,00	5,31
1 000,00	900,00	882,00	887,00	6,54
1 000,00	950,00	952,00	957,00	7,05
1 000,00	450,00	434,00	437,00	3,22
1 000,00	950,00	942,00	948,00	6,99
1 000,00	800,00	766,00	770,00	5,67
1 000,00	500,00	492,00	494,00	3,64
1 000,00	1 000,00	972,00	978,00	7,21

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	6 250,00	6 141,00	6 191,00	45,63

BILANS	4 kwartał 2023 roku	3 kwartał 2023 roku	2022 rok	4 kwartał 2022 roku
I. Aktywa	13 570,00	7 169,00	5 929,00	5 929,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	447,00	107,00	124,00	124,00
2. Należności	6 781,00	74,00	38,00	38,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	6 342,00	6 988,00	5 756,00	5 756,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	11,00	11,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	6 236,00	33,00	35,00	35,00
III. Aktywa netto (I-II)	7 334,00	7 136,00	5 894,00	5 894,00
IV. Kapitał funduszu	8 063,00	7 689,00	6 827,00	6 827,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	9 203,00	8 829,00	7 966,00	7 966,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 140,00	-1 140,00	-1 139,00	-1 139,00
V. Dochody zatrzymane	-723,00	-135,00	-116,00	-116,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	199,00	223,00	117,00	117,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-922,00	-358,00	-233,00	-233,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-6,00	-418,00	-817,00	-817,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	7 334,00	7 136,00	5 894,00	5 894,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	57 301,00	54 301,00	47 800,00	47 800,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	127,99	131,42	123,30	123,30

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	57 301,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	127,99

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETWT00010	57 301,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETWT00010	127,99

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 2023-10-01	4	2022-10-01	4
		2023		2022
	do 2023-12-31	2023-01-01	2022-12-31	2022-01-01
		2023-12-31		2022-12-31
I. Przychody z lokat	0,00	176,00	6,00	146,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	173,00	6,00	146,00
2. Przychody odsetkowe	0,00	2,00	0,00	0,00
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	1,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	79,00	322,00	72,00	308,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	14,00	56,00	12,00	41,00
- stała część wynagrodzenia	14,00	56,00	12,00	41,00
- 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	64,00	16,00	64,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	23,00	5,00	22,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	10,00	61,00	14,00	64,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	3,00	5,00	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	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	113,00	25,00	115,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	55,00	228,00	54,00	235,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	24,00	94,00	18,00	73,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-24,00	82,00	-12,00	73,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-152,00	122,00	526,00	-1 221,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-564,00	-689,00	-58,00	-293,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	412,00	811,00	584,00	-928,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-176,00	204,00	514,00	-1 148,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,07	3,55	10,75	-24,01
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,07	3,55	10,75	-24,01

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 2023-10-01	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
I. Zmiana wartości aktywów netto	198,00	1 440,00	651,00	651,00

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	7 136,00	5 894,00	5 243,00	5 243,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-176,00	204,00	-1 148,00	-1 148,00
a) przychody z lokat netto	-24,00	82,00	73,00	73,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-564,00	-689,00	-293,00	-293,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	412,00	811,00	-928,00	-928,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-176,00	204,00	-1 148,00	-1 148,00
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:	374,00	1 236,00	1 799,00	1 799,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	374,00	1 236,00	2 475,00	2 475,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-676,00	-676,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	198,00	1 440,00	651,00	651,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	7 334,00	7 334,00	5 894,00	5 894,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 154,00	7 031,00	5 080,00	5 080,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	3 000,00	9 501,00	14 700,00	14 700,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	3 000,00	9 501,00	14 700,00	14 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 000,00	9 501,00	19 700,00	19 700,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
c) saldo zmian	3 000,00	9 501,00	14 700,00	14 700,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	57 301,00	57 301,00	47 800,00	47 800,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	65 301,00	65 301,00	55 800,00	55 800,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
c) saldo zmian	57 301,00	57 301,00	47 800,00	47 800,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	57 301,00	57 301,00	47 800,00	47 800,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-3,43	4,69	-35,10	-35,10
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	131,42	123,30	158,40	158,40
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	127,99	127,99	123,30	123,30
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-10,35	3,80	-22,16	-22,16
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	123,73	123,73	106,24	106,24
- data wyceny	2023-11-13	2023-11-13	2022-06-17	2022-06-17
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	130,57	144,03	162,04	162,04
- data wyceny	2023-12-19	2023-08-01	2022-01-03	2022-01-03
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	127,99	127,99	123,30	123,30
- data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	127,99	127,99	123,30	123,30
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,38	4,58	6,06	6,06
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,78	0,80	0,81	0,81
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,94	0,91	1,26	1,26
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,33	0,33	0,43	0,43
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,55	0,87	1,00	1,00
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	2022-12-31	2022-01-01
		2023-12-31		2022-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-34,00	-913,00	-286,00	-1 730,00
I. Wpływy	693,00	1 664,00	406,00	1 773,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	182,00	31,00	143,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	638,00	1 271,00	275,00	1 387,00
3. Pozostałe	55,00	211,00	100,00	243,00
II. Wydatki	727,00	2 577,00	692,00	3 503,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	-2 564,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	678,00	2 256,00	3 207,00	3 207,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	14,00	55,00	10,00	40,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	21,00	64,00	16,00	64,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	1,00	23,00	5,00	22,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	7,00	7,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	2,00	60,00	14,00	63,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	4,00	5,00	0,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	0,00	107,00	4,00	105,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	374,00	1 236,00	365,00	1 799,00
I. Wpływy	374,00	1 236,00	365,00	2 475,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	374,00	1 236,00	365,00	2 475,00
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	0,00	0,00	676,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	676,00
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)	340,00	323,00	79,00	69,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	107,00	124,00	45,00	55,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	447,00	447,00	124,00	124,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Obligacji 6nota 1	

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	6 730,00	
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	51,00	
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów	14,00	
b) Z tytułu kosztów pokrywanych przez Towarzystwo	35,00	

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał	
	2023	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	6 197,00	
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	39,00	
13. Pozostałe zobowiązania	0,00	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Obligacji 6M 2023Q4.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.	