

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 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 2	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	439,00	100,00
II. Koszty funduszu netto	161,00	37,00
III. Przychody z lokat netto	278,00	63,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-5 950,00	-1 358,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	129,00	29,00
VI. Wynik z operacji	-5 543,00	-1 265,00
VII. Zobowiązania	71,00	16,00
VIII. Aktywa	35 791,00	8 232,00
IX. Aktywa netto	35 720,00	8 215,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	128 017	128 017
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	279,02	64,17
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-43,30	-9,88

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	15 226	15 439	43,13	12 189	12 481	37,63	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

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
9 172	31,52	9 269	9 172	31,52
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

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 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%
-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%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						
1. FW20H2420	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	Polska	WIG20	-762,00

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	15 650,00	15 226,00	15 439,00	43,13

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2022 rok	4 kwartał
	2023 roku	2023 roku	2022 roku	2022 roku
I. Aktywa	35 791,00	33 162,00	29 101,00	29 101,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 512,00	4 768,00	3 212,00	3 212,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		15 226,00	15 439,00	43,13
		15 226,00	15 439,00	43,13
1 000,00	3 000,00	2 944,00	2 956,00	8,26
1 000,00	3 650,00	3 618,00	3 676,00	10,27
1 000,00	3 000,00	2 862,00	2 910,00	8,13
1 000,00	3 000,00	2 920,00	2 965,00	8,28
1 000,00	3 000,00	2 882,00	2 932,00	8,19

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. Należności	39,00	63,00	35,00	35,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	15 801,00	15 850,00	16 682,00	16 682,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	15 439,00	12 481,00	9 172,00	9 172,00
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	71,00	58,00	62,00	62,00
III. Aktywa netto (I-II)	35 720,00	33 104,00	29 039,00	29 039,00
IV. Kapitał funduszu	42 621,00	34 462,00	30 673,00	30 673,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	101 586,00	88 762,00	58 023,00	58 023,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-58 965,00	-54 300,00	-27 350,00	-27 350,00
V. Dochody zatrzymane	-7 022,00	-1 350,00	-1 465,00	-1 465,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 042,00	764,00	-254,00	-254,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-8 064,00	-2 114,00	-1 211,00	-1 211,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	121,00	-8,00	-169,00	-169,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	35 720,00	33 104,00	29 039,00	29 039,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	128 017,00	99 017,00	83 517,00	83 517,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	279,02	334,33	347,71	347,71

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	128 017,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	279,02

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
SeriaPLBETF200011	128 017,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
SeriaPLBETF200011	279,02

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	439,00	1 931,00	331,00	960,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	428,00	1 874,00	325,00	954,00
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	11,00	57,00	6,00	6,00
II. Koszty funduszu	161,00	639,00	127,00	516,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	80,00	330,00	55,00	224,00
- stała część wynagrodzenia	80,00	330,00	55,00	224,00
- 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	18,00	70,00	18,00	70,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	32,00	7,00	28,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	17,00	84,00	16,00	75,00

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	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	37,00	121,00	31,00	117,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	4,00	0,00	4,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	161,00	635,00	127,00	512,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	278,00	1 296,00	204,00	448,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-5 821,00	-6 563,00	-4 820,00	5 112,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5 950,00	-6 853,00	-4 888,00	5 351,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	129,00	290,00	68,00	-239,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-5 543,00	-5 267,00	-4 616,00	5 560,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-43,30	-41,14	-55,27	66,58
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-43,30	-41,14	-55,27	66,58

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 w wartości aktywów netto	2 616,00	6 681,00	8 994,00	8 994,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	33 104,00	29 039,00	20 045,00	20 045,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-5 543,00	-5 267,00	5 560,00	5 560,00
a) przychody z lokat netto	278,00	1 296,00	448,00	448,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5 950,00	-6 853,00	5 351,00	5 351,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	129,00	290,00	-239,00	-239,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-5 543,00	-5 267,00	5 560,00	5 560,00
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:	8 159,00	11 948,00	3 434,00	3 434,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	12 824,00	43 563,00	28 941,00	28 941,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 665,00	-31 615,00	-25 507,00	-25 507,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 616,00	6 681,00	8 994,00	8 994,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	35 720,00	35 720,00	29 039,00	29 039,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	32 015,00	33 243,00	22 398,00	22 398,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	29 000,00	44 500,00	83 517,00	83 517,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	29 000,00	44 500,00	16 200,00	16 200,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	44 000,00	138 500,00	82 700,00	82 700,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	15 000,00	94 000,00	66 500,00	66 500,00
c) saldo zmian	29 000,00	44 500,00	16 200,00	16 200,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	128 017,00	128 017,00	83 517,00	83 517,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	294 517,00	294 517,00	156 017,00	156 017,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	166 500,00	166 500,00	72 500,00	72 500,00
c) saldo zmian	128 017,00	128 017,00	83 517,00	83 517,00

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	128 017,00	128 017,00	83 517,00	83 517,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-55,31	-68,69	49,94	49,94
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	334,33	347,71	297,77	297,77
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	279,02	279,02	347,71	347,71
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-65,63	-19,75	16,77	16,77
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	275,31	275,31	280,27	280,27
- data wyceny	2023-12-27	2023-12-27	2022-01-12	2022-01-12
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	344,72	379,76	457,17	457,17
- data wyceny	2023-10-05	2023-03-24	2022-10-13	2022-10-13
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	279,02	279,02	347,67	347,67
- data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-30	2022-12-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	279,02	279,02	347,71	347,71
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,00	1,92	2,30	2,30
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,99	0,99	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	0,22	0,21	0,31	0,31
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,10	0,13	0,13
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,21	0,25	0,33	0,33
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 2023	2022-10-01	3 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	-8 416,00	-10 648,00	-11 966,00	-2 844,00
I. Wpływy	272 936,00	1 783 321,00	255 737,00	877 118,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	583,00	982,00	317,00	450,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	272 353,00	1 782 335,00	255 412,00	876 655,00
3. Pozostałe	0,00	4,00	8,00	13,00
II. Wydatki	281 352,00	1 793 969,00	267 703,00	879 962,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	12 550,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	281 162,00	1 793 334,00	267 569,00	866 877,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	113,00	333,00	49,00	218,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	9,00	71,00	20,00	69,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	32,00	7,00	28,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	13,00	40,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	11,00	82,00	15,00	71,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	2,00	0,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	41,00	102,00	3,00	147,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	8 160,00	11 948,00	12 641,00	3 434,00
I. Wpływy	12 824,00	43 563,00	12 641,00	28 941,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	12 824,00	43 563,00	12 641,00	28 941,00
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	4 664,00	31 615,00	0,00	25 507,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 664,00	31 615,00	0,00	25 507,00
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	-8,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-256,00	1 300,00	675,00	590,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 768,00	3 212,00	2 537,00	2 622,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 512,00	4 512,00	3 212,00	3 212,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20short 2023Q4.pdnota 1	

NOTA-ZNALĘŻNOŚĆ 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	39,00
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów	39,00

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	66,00
13. Pozostałe zobowiązania	5,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20short 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.	