

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 TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF TBSP IPORFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-57	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFZ001066	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 TBSP 2023	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	375,00	86,00
II. Koszty funduszu netto	63,00	14,00
III. Przychody z lokat netto	312,00	71,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	114,00	26,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	735,00	168,00
VI. Wynik z operacji	1 161,00	265,00
VII. Zobowiązania	624,00	144,00
VIII. Aktywa	46 869,00	10 779,00
IX. Aktywa netto	46 245,00	10 636,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	227 839	227 839
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	202,97	46,68
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,10	1,16

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	39 780	43 285	92,34	44 592	47 464	95,79	29 275
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

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

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
29 454	97,86	29 275	29 454	97,86
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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
-PS1024	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-10-25	Stałe 2,25%
-OK0724	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2024-07-25	Zerokuponowe
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
-WS0429	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-04-25	Stałe 5,75%
-WS0428	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25	Stałe 2,75%
-DS0725	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-07-25	Stałe 3,25%
-DS0726	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-07-25	Stałe 2,5%
-DS0727	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-07-25	Stałe 2,5%
-DS1029	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-10-25	Stałe 2,75%
-PS0425	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-04-25	Stałe 0,75%
-DS1030	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-10-25	Stałe 1,25%
-PS1026	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-10-25	Stałe 0,25%
-DS0432	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2032-04-25	Stałe 1,75%
-PS0527	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-05-25	Stałe 3,75%
-PS0728	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-07-25	Stałe 7,5%
-OK1025	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-10-25	Zerokuponowe
-DS1033	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2033-10-25	Stałe 6%

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia

TABEL DODATKOWE

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		4 723,00	4 990,00	10,65
		4 723,00	4 990,00	10,65
1 000,00	4 671,00	4 369,00	4 587,00	9,79
1 000,00	414,00	354,00	403,00	0,86
		35 057,00	38 295,00	81,69
		35 057,00	38 295,00	81,69
1 000,00	1 660,00	1 700,00	1 781,00	3,80
1 000,00	3 350,00	2 830,00	3 138,00	6,70
1 000,00	3 315,00	3 056,00	3 273,00	6,98
1 000,00	4 368,00	3 723,00	4 163,00	8,88
1 000,00	2 160,00	1 800,00	2 021,00	4,31
1 000,00	3 619,00	2 859,00	3 254,00	6,94
1 000,00	1 778,00	1 595,00	1 693,00	3,61
1 000,00	3 401,00	2 557,00	2 701,00	5,76
1 000,00	3 157,00	2 548,00	2 776,00	5,92
1 000,00	3 422,00	2 332,00	2 706,00	5,77
1 000,00	3 173,00	2 734,00	3 130,00	6,68
1 000,00	3 848,00	4 159,00	4 362,00	9,31
1 000,00	821,00	723,00	752,00	1,60
1 000,00	2 374,00	2 441,00	2 545,00	5,43

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

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	45 531,00	39 780,00	43 285,00	92,34

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2022 rok	4 kwartał
	2023 roku	2023 roku		2022 roku
I. Aktywa	46 869,00	49 546,00	30 098,00	30 098,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	70,00	61,00	29,00	29,00
2. Należności	315,00	21,00	615,00	615,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	3 199,00	2 000,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	43 285,00	47 464,00	29 454,00	29 454,00
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	624,00	34,00	35,00	35,00
III. Aktywa netto (I-II)	46 245,00	49 512,00	30 063,00	30 063,00
IV. Kapitał funduszu	41 991,00	46 419,00	30 066,00	30 066,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	53 773,00	52 755,00	34 705,00	34 705,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-11 782,00	-6 336,00	-4 639,00	-4 639,00
V. Dochody zatrzymane	1 315,00	889,00	115,00	115,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	1 405,00	1 093,00	389,00	389,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-90,00	-204,00	-274,00	-274,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 939,00	2 204,00	-118,00	-118,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	46 245,00	49 512,00	30 063,00	30 063,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	227 839,00	250 339,00	165 929,00	165 929,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	202,97	197,78	181,18	181,18

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	227 839,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	202,97

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTBSP00012	227 839,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTBSP00012	202,97

Narastająco kwartały roku bieżącego	Okres roku poprzedniego	Narastająco kwartały roku poprzedniego
kwartał:	od:	kwartał:
rok:	do:	rok:
od:		od:
do:		do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2023-10-01	4	2022-10-01	4
		2023		2022
	do 2023-12-31	2023-01-01	2022-01-01	
		2023-12-31	2022-12-31	
I. Przychody z lokat	375,00	1 236,00	214,00	542,00

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	375,00	1 236,00	214,00	541,00
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	0,00	1,00
II. Koszty funduszu	87,00	353,00	79,00	262,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	11,00	40,00	7,00	21,00
- stała część wynagrodzenia	11,00	40,00	7,00	21,00
- 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	65,00	15,00	64,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	35,00	8,00	29,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	18,00	90,00	18,00	75,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	0,00	0,00
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	122,00	31,00	73,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	24,00	133,00	37,00	129,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	63,00	220,00	42,00	133,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	312,00	1 016,00	172,00	409,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	849,00	3 241,00	940,00	-392,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	114,00	184,00	-172,00	-274,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	735,00	3 057,00	1 112,00	-118,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	1 161,00	4 257,00	1 112,00	17,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,10	18,68	7,40	0,10
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,10	18,68	7,40	0,10

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	-3 267,00	16 182,00	24 794,00	24 794,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	49 512,00	30 063,00	5 269,00	5 269,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 161,00	4 257,00	17,00	17,00
a) przychody z lokat netto	312,00	1 016,00	409,00	409,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	114,00	184,00	-274,00	-274,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	735,00	3 057,00	-118,00	-118,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 161,00	4 257,00	17,00	17,00
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:	-4 428,00	11 925,00	24 777,00	24 777,00

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 018,00	19 068,00	29 416,00	29 416,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5 446,00	-7 143,00	-4 639,00	-4 639,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 267,00	16 182,00	24 794,00	24 794,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	46 245,00	46 245,00	30 063,00	30 063,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	46 377,00	40 484,00	20 263,00	20 263,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-22 500,00	61 910,00	138 500,00	138 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-22 500,00	61 910,00	138 500,00	138 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 000,00	98 410,00	165 000,00	165 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	27 500,00	36 500,00	26 500,00	26 500,00
c) saldo zmian	-22 500,00	61 910,00	138 500,00	138 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	227 839,00	227 839,00	165 929,00	165 929,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	290 839,00	290 839,00	192 429,00	192 429,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	63 000,00	63 000,00	26 500,00	26 500,00
c) saldo zmian	227 839,00	227 839,00	165 929,00	165 929,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	227 839,00	227 839,00	165 929,00	165 929,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	5,19	21,79	-10,90	-10,90
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	197,78	181,18	192,08	192,08
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	202,97	202,97	181,18	181,18
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	10,41	12,03	-5,67	-5,67
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	196,46	182,03	166,20	166,20
- data wyceny	2023-10-23	2023-01-02	2022-10-21	2022-10-21
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	204,00	204,00	193,32	193,32
- data wyceny	2023-12-20	2023-12-20	2022-01-21	2022-01-21
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	202,97	202,97	181,18	181,18
- data wyceny	2023-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2022-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	202,97	202,97	181,18	181,18
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,74	0,87	1,29	1,29
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,09	0,10	0,10	0,10
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,15	0,16	0,32	0,32
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,09	0,14	0,14
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,22	0,37	0,37
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	rok: 2022	okres roku poprzedniego od: 2022-10-01
	do 2023-12-31	2023-01-01	2022-12-31	2022-01-01	2022-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 437,00	-11 884,00	632,00	-30 032,00	
I. Wpływy	49 865,00	150 154,00	11 745,00	29 945,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	435,00	1 243,00	261,00	575,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	49 407,00	148 780,00	11 454,00	29 253,00	
3. Pozostałe	23,00	131,00	30,00	117,00	
II. Wydatki	45 428,00	162 038,00	11 113,00	59 977,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Z tytułu nabycia składników lokat	45 296,00	161 689,00	10 981,00	59 674,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	12,00	45,00	10,00	20,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19,00	66,00	16,00	59,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	35,00	8,00	28,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	1,00	12,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	13,00	89,00	18,00	63,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	1,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	79,00	101,00	80,00	133,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 428,00	11 925,00	-626,00	24 777,00
I. Wpływy	1 018,00	19 068,00	3 407,00	29 416,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 018,00	19 068,00	3 407,00	29 416,00
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	5 446,00	7 143,00	4 033,00	4 639,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	5 446,00	7 143,00	4 033,00	4 639,00
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)	9,00	41,00	6,00	-5 255,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	61,00	29,00	23,00	5 284,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	70,00	70,00	29,00	29,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 2023	nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał
	2023 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	238,00
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	77,00

a) - Koszty pokrywane przez Towarzystwo	17,00
b) - Rozliczenia międzyokresowe kosztów	60,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2023 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	583,00
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 TBSP 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.	