

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

podstawa prawna:

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

<b>BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001043</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)
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	507,00	117,00
II. Koszty funduszu netto	71,00	16,00
III. Przychody z lokat netto	436,00	101,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 408,00	557,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	13,00	3,00
VI. Wynik z operacji	2 857,00	661,00
VII. Zobowiązania	50,00	12,00
VIII. Aktywa	37 954,00	8 825,00
IX. Aktywa netto	37 904,00	8 813,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	215 341	215 341
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	176,02	40,93
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	13,27	3,07

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			Wartość według ceny nabycia w tys.
	2024 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	16 718	17 138	45,16	11 533	11 703	36,30	11 533
8. Instrumenty pochodne	0	-22	0,00	0	46	0,14	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

2023 rok		1 kwartał			
		roku 2023			
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	
11 703	36,30	2 690	2 803	11,80	
46	0,14	0	80	0,34	
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
-WZ0525	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Zmienne 6M WIBOR
-WZ1129	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	Zmienne 6M WIBOR
-WZ1126	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						28,00
1. NASDAQ 100 MICRO E-MINI JUN24	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX	2,00
2. NASDAQ 100 E-MINI JUN24	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX	26,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						1 050 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-800 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-250 000,00

<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	16 850,00	16 718,00	17 138,00	45,16

<b>BILANS</b>	1 kwartał	4 kwartał	2023 rok	1 kwartał
	2024 roku	2023 roku		2023 roku
<b>I. Aktywa</b>	37 954,00	32 239,00	32 239,00	23 756,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 419,00	6 396,00	6 396,00	5 280,00
2. Należności	79,00	90,00	90,00	73,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	15 340,00	14 004,00	14 004,00	15 520,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	17 138,00	11 703,00	11 703,00	2 803,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		16 718,00	17 138,00	45,16
		16 718,00	17 138,00	45,16
1 000,00	3 000,00	2 989,00	3 043,00	8,02
1 000,00	4 100,00	4 096,00	4 202,00	11,07
1 000,00	2 250,00	2 203,00	2 250,00	5,93
1 000,00	7 500,00	7 430,00	7 643,00	20,14

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	-22,00	-0,05
0,00	-17,00	-0,04
0,00	-5,00	-0,01

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

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-22,00	46,00	46,00	80,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	50,00	41,00	41,00	48,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	37 904,00	32 198,00	32 198,00	23 708,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	28 762,00	25 913,00	25 913,00	23 559,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	30 588,00	27 739,00	27 739,00	23 559,00
- 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	-1 826,00	0,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	9 049,00	6 205,00	6 205,00	25,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 210,00	794,00	794,00	218,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 839,00	5 411,00	5 411,00	-193,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	93,00	80,00	80,00	124,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	37 904,00	32 198,00	32 198,00	23 708,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	215 341,00	198 576,00	198 576,00	183 510,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	176,02	162,14	162,14	129,19

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	215 341,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	176,02

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFN00018	215 341,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFN00018	176,02

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 2024-01-01	1 2024	2023-01-01	1 2023
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	507,00	507,00	260,00	260,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	392,00	392,00	260,00	260,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	115,00	115,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	157,00	157,00	400,00	400,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	34,00	34,00	21,00	21,00
- stała część wynagrodzenia	34,00	34,00	21,00	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	16,00	16,00	17,00	17,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	8,00	7,00	7,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	25,00	25,00	26,00	26,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	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	303,00	303,00
13. Pozostałe	74,00	74,00	26,00	26,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>349,00</b>	<b>349,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>436,00</b>	<b>436,00</b>	<b>-89,00</b>	<b>-89,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>4 090,00</b>	<b>4 090,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 408,00	2 408,00	4 051,00	4 051,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	13,00	13,00	39,00	39,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>2 857,00</b>	<b>2 857,00</b>	<b>4 001,00</b>	<b>4 001,00</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	13,27	13,27	21,80	21,80
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	13,27	13,27	21,80	21,80

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	1 od 2024-01-01 2024		1 2023-01-01 2023	
	do 2024-03-31 2024-01-01 2024-03-31		2023-01-01 2023-12-31 2023-03-31	
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	5 706,00	5 706,00	15 987,00	7 497,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	32 198,00	32 198,00	16 211,00	16 211,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 857,00	2 857,00	10 137,00	4 001,00
a) przychody z lokat netto	436,00	436,00	487,00	-89,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 408,00	2 408,00	9 655,00	4 051,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	13,00	13,00	-5,00	39,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 857,00	2 857,00	10 137,00	4 001,00
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:	2 849,00	2 849,00	5 850,00	3 496,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 849,00	2 849,00	7 676,00	3 496,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-1 826,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 706,00	5 706,00	15 987,00	7 497,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	37 904,00	37 904,00	32 198,00	23 708,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	35 274,00	35 274,00	25 553,00	21 536,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>16 765,00</b>	<b>16 765,00</b>	<b>47 096,00</b>	<b>32 030,00</b>
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	16 765,00	16 765,00	47 096,00	32 030,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	16 765,00	16 765,00	60 096,00	32 030,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	13 000,00	0,00
c) saldo zmian	16 765,00	16 765,00	47 096,00	32 030,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	215 341,00	215 341,00	198 576,00	183 510,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	228 341,00	228 341,00	211 576,00	183 510,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
c) saldo zmian	215 341,00	215 341,00	198 576,00	183 510,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	215 341,00	215 341,00	198 576,00	183 510,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	<b>13,88</b>	<b>13,88</b>	<b>55,12</b>	<b>22,17</b>

1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	162,14	162,14	107,02	107,02
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	176,02	176,02	162,14	129,19
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	34,43	34,43	51,50	84,01
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	156,82	156,82	105,15	105,15
- data wyceny	2024-01-04	2024-01-04	2023-01-05	2023-01-05
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	176,75	176,75	162,87	129,19
- data wyceny	2024-03-22	2024-03-22	2023-12-27	2023-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	176,02	176,02	162,14	129,19
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-31	2023-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	176,02	176,02	162,14	129,19
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,79	1,79	3,64	7,53
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,39	0,39	0,40	0,40
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,18	0,18	0,27	0,32
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,09	0,12	0,13
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,29	0,29	0,30	0,49
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 2024-01-01	1 2024	2023-01-01	1 2023
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-3 826,00	-3 826,00	-899,00	-899,00
I. Wpływy	276 766,00	276 766,00	266 051,00	266 051,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	127,00	127,00	101,00	101,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	276 597,00	276 597,00	265 914,00	265 914,00
3. Pozostałe	42,00	42,00	36,00	36,00
II. Wydatki	280 592,00	280 592,00	266 950,00	266 950,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	280 496,00	280 496,00	266 901,00	266 901,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	24,00	24,00	2,00	2,00
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	21,00	7,00	7,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4,00	4,00	9,00	9,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	10,00	10,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	18,00	18,00	17,00	17,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	19,00	19,00	14,00	14,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	2 849,00	2 849,00	3 496,00	3 496,00
I. Wpływy	2 849,00	2 849,00	3 496,00	3 496,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 849,00	2 849,00	3 496,00	3 496,00
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	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-977,00	-977,00	2 597,00	2 597,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	6 396,00	6 396,00	2 683,00	2 683,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	5 419,00	5 419,00	5 280,00	5 280,00

## NOTY

<b>NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI</b>
------------------------------------

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

<b>NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>	1	kwartał
	2024	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		79,00
a)		0,00

<b>NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	1	kwartał
	2024	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	50,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2024Q1.pdf	informacja dodatkowa

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH 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.	