

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 OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF OBLIGACJI 6M 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>PLFIZ001052</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

	(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	167,00	39,00
II. Koszty funduszu netto	24,00	6,00
III. Przychody z lokat netto	143,00	33,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2,00	0,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	123,00	28,00
VI. Wynik z operacji	268,00	62,00
VII. Zobowiązania	45,00	10,00
VIII. Aktywa	16 867,00	3 922,00
IX. Aktywa netto	16 822,00	3 911,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	128 501	128 501
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,91	30,44
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,09	0,48

## 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	152	151	1,11	152
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	16 363	16 796	99,57	6 141	6 191	45,63	6 141
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



<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
-WZ0528	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	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
-WZ1131	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-11-25	Zmienne 6M WIBOR
-WZ1127	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne 6M WIBOR
-WZ1128	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25	Zmienne 6M WIBOR

<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia

**TABELŁODATKOWE**

<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	16 625,00	16 363,00	16 796,00	99,57

<b>BILANS</b>	1 kwartał	4 kwartał	2023 rok	1 kwartał
	2024 roku	2023 roku		2023 roku
<b>I. Aktywa</b>	16 867,00	13 570,00	13 570,00	6 524,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	30,00	447,00	447,00	105,00
2. Należności	41,00	6 781,00	6 781,00	54,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	16 796,00	6 342,00	6 342,00	6 365,00
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
<b>II. Zobowiązania</b>	45,00	6 236,00	6 236,00	35,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	16 822,00	7 334,00	7 334,00	6 489,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	17 283,00	8 063,00	8 063,00	7 079,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	18 423,00	9 203,00	9 203,00	8 218,00
- 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	-1 140,00	-1 139,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		16 363,00	16 796,00	99,57
		16 363,00	16 796,00	99,57
1 000,00	1 300,00	1 303,00	1 319,00	7,82
1 000,00	2 225,00	2 192,00	2 253,00	13,36
1 000,00	1 800,00	1 805,00	1 845,00	10,94
1 000,00	2 225,00	2 168,00	2 225,00	13,19
1 000,00	1 750,00	1 740,00	1 783,00	10,57
1 000,00	2 000,00	1 931,00	1 989,00	11,79
1 000,00	2 200,00	2 169,00	2 234,00	13,24
1 000,00	3 125,00	3 055,00	3 148,00	18,66

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

<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-578,00	-723,00	-723,00	-190,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	342,00	199,00	199,00	124,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-920,00	-922,00	-922,00	-314,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	117,00	-6,00	-6,00	-400,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	16 822,00	7 334,00	7 334,00	6 489,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	128 501,00	57 301,00	57 301,00	49 800,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,91	127,99	127,99	130,31

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	128 501,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,91

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETWT00010	128 501,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETWT00010	130,91

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	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	167,00	167,00	30,00	30,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	30,00	30,00
2. Przychody odsetkowe	167,00	167,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	75,00	75,00	83,00	83,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	7,00	7,00	13,00	13,00
- stała część wynagrodzenia	7,00	7,00	13,00	13,00
- 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	16,00	16,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	6,00	6,00	6,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	19,00	19,00	20,00	20,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	3,00	3,00	1,00	1,00
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	24,00	24,00	27,00	27,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	51,00	51,00	60,00	60,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	24,00	24,00	23,00	23,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	143,00	143,00	7,00	7,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	125,00	125,00	336,00	336,00

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2,00	2,00	-81,00	-81,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	123,00	123,00	417,00	417,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>268,00</b>	<b>268,00</b>	<b>343,00</b>	<b>343,00</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	2,09	2,09	-1,31	-1,31
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,09	2,09	-1,31	-1,31

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 2024-01-01	1	2023-01-01	1
		2024		2023
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-03-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	9 488,00	9 488,00	1 440,00	595,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	7 334,00	7 334,00	5 894,00	5 894,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	268,00	268,00	204,00	343,00
a) przychody z lokat netto	143,00	143,00	82,00	7,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2,00	2,00	-689,00	-81,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	123,00	123,00	811,00	417,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	268,00	268,00	204,00	343,00
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:	9 220,00	9 220,00	1 236,00	252,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	9 220,00	9 220,00	1 236,00	252,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 488,00	9 488,00	1 440,00	595,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 822,00	16 822,00	7 334,00	6 489,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	12 425,00	12 425,00	7 031,00	6 559,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	71 200,00	71 200,00	9 501,00	49 800,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	71 200,00	71 200,00	9 501,00	2 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	71 200,00	71 200,00	9 501,00	2 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	71 200,00	71 200,00	9 501,00	2 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	128 501,00	128 501,00	57 301,00	49 800,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	136 501,00	136 501,00	65 301,00	57 800,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
c) saldo zmian	128 501,00	128 501,00	57 301,00	49 800,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	128 501,00	128 501,00	57 301,00	49 800,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	2,92	2,92	4,69	7,01
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	127,99	127,99	123,30	123,30
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	130,91	130,91	127,99	130,31
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	9,18	9,18	3,80	23,06
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	128,00	128,00	123,73	124,65
- data wyceny	2024-01-02	2024-01-02	2023-11-13	2023-01-02

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	130,91	130,91	144,03	137,50
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-08-01	2023-03-08
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	130,91	130,91	127,99	130,31
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-31	2023-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	130,91	130,91	127,99	130,31
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	2,43	2,43	4,58	5,13
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,23	0,23	0,80	0,80
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,52	0,52	0,91	0,99
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,19	0,19	0,33	0,37
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,62	0,62	0,87	1,24
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	2023-01-01	1
	do 2024-03-31	2024	2023-03-31	2023
		2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-9 637,00	-9 637,00	-271,00	-271,00
I. Wpływy	9 973,00	9 973,00	439,00	439,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	46,00	46,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	9 874,00	9 874,00	379,00	379,00
3. Pozostałe	53,00	53,00	60,00	60,00
II. Wydatki	19 610,00	19 610,00	710,00	710,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	19 528,00	19 528,00	606,00	606,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	14,00	14,00	18,00	18,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	16,00	16,00	11,00	11,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	6,00	4,00	4,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	2,00	2,00	29,00	29,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	15,00	15,00	27,00	27,00
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	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	28,00	28,00	14,00	14,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	9 220,00	9 220,00	252,00	252,00
I. Wpływy	9 220,00	9 220,00	252,00	252,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	9 220,00	9 220,00	252,00	252,00
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>	-417,00	-417,00	-19,00	-19,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	447,00	447,00	124,00	124,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	30,00	30,00	105,00	105,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	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	41,00	
a)	0,00	

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	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	45,00	
13. Pozostałe zobowiązania	0,00	

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Obligacji 6M 2024Q1.pdf	informacja dodatkowa

**PODPISY**

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>		
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.	