

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

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
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 2024	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	466,00	108,00
II. Koszty funduszu netto	190,00	44,00
III. Przychody z lokat netto	276,00	64,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-743,00	-172,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	241,00	56,00
VI. Wynik z operacji	-226,00	-52,00
VII. Zobowiązania	73,00	17,00
VIII. Aktywa	38 507,00	8 953,00
IX. Aktywa netto	38 434,00	8 936,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	140 017	140 017
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	274,49	63,82
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,62	-0,37

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			
	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	Wartość według ceny nabycia w tys.
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	26 645	27 543	71,54	15 226	15 439	43,13	15 226
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

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 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
-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

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. Kontrakt Futures FW20M2420 2024-06-21 (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	WIG20 INDEX	-801,00

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	27 175,00	26 645,00	27 543,00	71,54

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2023 rok	1 kwartał
	2024 roku	2023 roku	2023 rok	2023 roku
I. Aktywa	38 507,00	35 791,00	35 791,00	30 592,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 807,00	4 512,00	4 512,00	3 452,00
2. Należności	8,00	39,00	39,00	32,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	7 149,00	15 801,00	15 801,00	17 622,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	27 543,00	15 439,00	15 439,00	9 486,00
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

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		26 645,00	27 543,00	71,54
		26 645,00	27 543,00	71,54
1 000,00	3 000,00	2 944,00	3 037,00	7,89
1 000,00	3 650,00	3 618,00	3 741,00	9,72
1 000,00	5 250,00	5 065,00	5 249,00	13,63
1 000,00	8 000,00	7 950,00	8 152,00	21,17
1 000,00	4 500,00	4 402,00	4 569,00	11,87
1 000,00	2 775,00	2 666,00	2 795,00	7,26

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

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

II. Zobowiązania	73,00	71,00	71,00	76,00
III. Aktywa netto (I-II)	38 434,00	35 720,00	35 720,00	30 516,00
IV. Kapitał funduszu	45 563,00	42 621,00	42 621,00	30 179,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	114 542,00	101 586,00	101 586,00	70 644,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-68 979,00	-58 965,00	-58 965,00	-40 465,00
V. Dochody zatrzymane	-7 491,00	-7 022,00	-7 022,00	370,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	1 316,00	1 042,00	1 042,00	109,00
2. Zakumulowany, nierozdysonowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-8 807,00	-8 064,00	-8 064,00	261,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	362,00	121,00	121,00	-33,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	38 434,00	35 720,00	35 720,00	30 516,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	140 017,00	128 017,00	128 017,00	84 517,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	274,49	279,02	279,02	361,06

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	140 017,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	274,49

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
SeriaPLBETF200011	140 017,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
SeriaPLBETF200011	274,49

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
I. Przychody z lokat	466,00	466,00	521,00	521,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	466,00	466,00	505,00	505,00
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	16,00	16,00
II. Koszty funduszu	190,00	190,00	161,00	161,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	94,00	94,00	85,00	85,00
- stała część wynagrodzenia	94,00	94,00	85,00	85,00
- 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	17,00	18,00	18,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	8,00	8,00	8,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	26,00	26,00	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	0,00	0,00
13. Pozostałe	45,00	45,00	24,00	24,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	3,00	3,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	190,00	190,00	158,00	158,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	276,00	276,00	363,00	363,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-502,00	-502,00	1 608,00	1 608,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-743,00	-743,00	1 472,00	1 472,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:				
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-226,00	-226,00	1 971,00	1 971,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,62	-1,62	-1,31	-1,31
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,62	-1,62	-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 ----- 2024	2023-01-01	1 ----- 2023
	do 2024-03-31	2024-01-01 ----- 2024-03-31	2023-12-31	2023-01-01 ----- 2023-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	2 716,00	2 716,00	6 681,00	1 477,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	35 718,00	35 718,00	29 039,00	29 039,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-226,00	-226,00	-5 267,00	1 971,00
a) przychody z lokat netto	276,00	276,00	1 296,00	363,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-743,00	-743,00	-6 853,00	1 472,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	241,00	241,00	290,00	136,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-226,00	-226,00	-5 267,00	1 971,00
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:	2 942,00	2 942,00	11 948,00	-494,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	12 956,00	12 956,00	43 563,00	12 621,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-10 014,00	-10 014,00	-31 615,00	-13 115,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 716,00	2 716,00	6 681,00	1 477,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	38 434,00	38 434,00	35 720,00	30 516,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	38 935,00	38 935,00	33 243,00	35 258,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	44 500,00	84 517,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	12 000,00	12 000,00	44 500,00	1 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	47 000,00	47 000,00	138 500,00	38 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	94 000,00	37 000,00
c) saldo zmian	12 000,00	12 000,00	44 500,00	1 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	140 017,00	140 017,00	128 017,00	84 517,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	341 517,00	341 517,00	294 517,00	194 017,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	201 500,00	201 500,00	166 500,00	109 500,00
c) saldo zmian	140 017,00	140 017,00	128 017,00	84 517,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	140 017,00	140 017,00	128 017,00	84 517,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-4,52	-4,52	-68,69	13,35
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	279,01	279,01	347,71	347,71

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	274,49	274,49	279,02	361,06
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-6,52	-6,52	-19,75	15,57
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	266,51	266,51	275,31	320,87
- data wyceny	2024-02-23	2024-02-23	2023-12-27	2023-01-10
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	302,85	302,85	379,76	379,26
- data wyceny	2024-01-17	2024-01-17	2023-03-24	2023-03-24
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	274,49	274,49	279,02	361,06
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-31	2023-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	274,49	274,49	279,02	361,06
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,96	1,96	1,92	1,85
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,97	0,97	0,99	0,98
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	0,21	0,21
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,08	0,10	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,27	0,27	0,25	0,30
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
		2024		2023
	do 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2023-03-31	2023-01-01 2023-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-3 647,00	-3 647,00	734,00	734,00
I. Wpływy	455 470,00	455 470,00	507 033,00	507 033,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	230,00	230,00	648,00	648,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	455 223,00	455 223,00	506 382,00	506 382,00
3. Pozostałe	17,00	17,00	3,00	3,00
II. Wydatki	459 117,00	459 117,00	506 299,00	506 299,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	458 957,00	458 957,00	506 138,00	506 138,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	82,00	82,00	102,00	102,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	18,00	18,00	18,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	8,00	7,00	7,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	21,00	21,00	19,00	19,00
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	30,00	30,00	15,00	15,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 942,00	2 942,00	-494,00	-494,00
I. Wpływy	12 956,00	12 956,00	12 621,00	12 621,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	12 956,00	12 956,00	12 621,00	12 621,00
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	10 014,00	10 014,00	13 115,00	13 115,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	10 014,00	10 014,00	13 115,00	13 115,00
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)	-705,00	-705,00	240,00	240,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 512,00	4 512,00	3 212,00	3 212,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 807,00	3 807,00	3 452,00	3 452,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20shortnota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	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	8,00	
a)	0,00	

NOTA-ZOBOWIĄZANIA 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	73,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20short 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.	