

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 S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFIZ001044	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

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF S&P 500 P	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	325,00	75,00
II. Koszty funduszu netto	47,00	11,00
III. Przychody z lokat netto	278,00	64,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) z zbycia lokat	2 031,00	470,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	6,00	1,00
VI. Wynik z operacji	2 315,00	536,00
VII. Zobowiązania	44,00	10,00
VIII. Aktywa	24 455,00	5 686,00
IX. Aktywa netto	24 411,00	5 676,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	267 165	267 165
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	91,37	21,24
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	8,67	2,01

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	9 944	10 197	41,69	8 454	8 584	48,24	8 454
8. Instrumenty pochodne	0	-14	0,00	0	35	0,20	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						

-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
-WZ1126	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						28,00
1. S&P500 MINI FUT JUN24	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P500 STOCK INDEX	23,00
2. S&P 500 MICRO EMINI FUT JUN24	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P500 STOCK INDEX	5,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						-650 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-500 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-150 000,00

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

TABELŁODATKOWE

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	10 000,00	9 944,00	10 197,00	41,69

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2023 rok	1 kwartał
	2024 roku	2023 roku		2023 roku
I. Aktywa	24 455,00	17 796,00	17 796,00	16 939,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 827,00	3 881,00	3 881,00	2 797,00
2. Należności	85,00	95,00	95,00	75,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	10 360,00	5 201,00	5 201,00	12 329,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	10 197,00	8 584,00	8 584,00	1 675,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-14,00	35,00	35,00	63,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	44,00	35,00	35,00	47,00
III. Aktywa netto (I-II)	24 411,00	17 761,00	17 761,00	16 892,00
IV. Kapitał funduszu	18 486,00	14 151,00	14 151,00	16 228,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	27 899,00	23 564,00	23 564,00	19 483,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-9 413,00	-9 413,00	-9 413,00	-3 255,00
V. Dochody zatrzymane	5 860,00	3 551,00	3 551,00	568,00

1 000,00	2 500,00	2 491,00	2 536,00	10,37
1 000,00	3 000,00	2 997,00	3 075,00	12,57
1 000,00	4 500,00	4 456,00	4 586,00	18,75

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	-14,00	-0,05
0,00	-11,00	-0,04
0,00	-3,00	-0,01

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

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	796,00	365,00	365,00	158,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 064,00	3 186,00	3 186,00	410,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	65,00	59,00	59,00	96,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	24 411,00	17 761,00	17 761,00	16 892,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	267 165,00	214 405,00	214 405,00	235 980,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	91,37	82,84	82,84	71,58

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	267 165,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	91,37

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFS00017	267 165,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFS00017	91,37

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	325,00	325,00	187,00	187,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	251,00	251,00	187,00	187,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	74,00	74,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	140,00	140,00	223,00	223,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	22,00	22,00	15,00	15,00
- stała część wynagrodzenia	22,00	22,00	15,00	15,00
- 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	7,00	7,00	6,00	6,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	21,00	21,00	25,00	25,00
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	131,00	131,00
13. Pozostałe	74,00	74,00	29,00	29,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	93,00	93,00	56,00	56,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	47,00	47,00	167,00	167,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	278,00	278,00	20,00	20,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	2 037,00	2 037,00	1 097,00	1 097,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 031,00	2 031,00	1 082,00	1 082,00

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	6,00	6,00	15,00	15,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	2 315,00	2 315,00	1 117,00	1 117,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,67	8,67	4,73	4,73
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,67	8,67	4,73	4,73

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
I. Zmiana wartości aktywów netto	6 650,00	6 650,00	5 562,00	4 693,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	17 761,00	17 761,00	12 199,00	12 199,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 315,00	2 315,00	4 063,00	1 117,00
a) przychody z lokat netto	278,00	278,00	227,00	20,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 031,00	2 031,00	3 858,00	1 082,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	6,00	6,00	-22,00	15,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 315,00	2 315,00	4 063,00	1 117,00
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:	4 335,00	4 335,00	1 499,00	3 576,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 335,00	4 335,00	7 657,00	3 576,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-6 158,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 650,00	6 650,00	5 562,00	4 693,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	24 411,00	24 411,00	17 761,00	16 892,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	22 562,00	22 562,00	18 166,00	15 675,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	52 760,00	52 760,00	31 025,00	52 600,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	52 760,00	52 760,00	31 025,00	52 600,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	52 760,00	52 760,00	106 846,00	52 600,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	75 821,00	0,00
c) saldo zmian	52 760,00	52 760,00	31 025,00	52 600,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	267 165,00	267 165,00	214 405,00	235 980,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	384 986,00	384 986,00	332 226,00	277 980,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	117 821,00	117 821,00	117 821,00	42 000,00
c) saldo zmian	267 165,00	267 165,00	214 405,00	235 980,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	267 165,00	267 165,00	214 405,00	235 980,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	8,53	8,53	16,32	5,06
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	82,84	82,84	66,52	66,52
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	91,37	91,37	82,84	71,58
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	41,41	41,41	24,53	30,85
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	81,39	81,39	66,02	66,02
- 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	91,37	91,37	83,01	72,46
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-27	2023-02-02

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	91,37	91,37	82,84	71,58
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-31	2023-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	91,37	91,37	82,84	71,58
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,50	2,50	4,82	5,77
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,39	0,39	0,40	0,39
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,29	0,29	0,37	0,44
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,12	0,12	0,15	0,16
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,37	0,37	0,40	0,65
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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 389,00	-4 389,00	-2 678,00	-2 678,00
I. Wpływy	230 176,00	230 176,00	211 199,00	211 199,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	80,00	80,00	69,00	69,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	230 050,00	230 050,00	211 077,00	211 077,00
3. Pozostałe	46,00	46,00	53,00	53,00
II. Wydatki	234 565,00	234 565,00	213 877,00	213 877,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	92,00	92,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	234 384,00	234 384,00	213 816,00	213 816,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	18,00	18,00	14,00	14,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	17,00	17,00	6,00	6,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	7,00	9,00	9,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	18,00	18,00	16,00	16,00
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	29,00	29,00	16,00	16,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	4 335,00	4 335,00	3 576,00	3 576,00
I. Wpływy	4 335,00	4 335,00	3 576,00	3 576,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 335,00	4 335,00	3 576,00	3 576,00
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
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)	-54,00	-54,00	898,00	898,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 881,00	3 881,00	1 899,00	1 899,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 827,00	3 827,00	2 797,00	2 797,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2nota 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		85,00
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		44,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 2024Q1.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.	