

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 TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
BETA ETF TBSP IPORFELOWY FIZ		AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(pełna nazwa funduszu)	
00-57	PL. DĄBROWSKIEGO	WARSZAWA	1
(kod pocztowy)	(ulica)	(mięscowość)	(numer)
(22) 531-54-54		PLFIZ001066	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)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF TBSP 2024	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	412,00	95,00
II. Koszty funduszu netto	91,00	21,00
III. Przychody z lokat netto	321,00	74,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	288,00	67,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-555,00	-128,00
VI. Wynik z operacji	54,00	12,00
VII. Zobowiązania	53,00	12,00
VIII. Aktywa	55 808,00	12 976,00
IX. Aktywa netto	55 755,00	12 964,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	274 339	274 339
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	203,23	47,25
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,20	0,05

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	51 980	55 666	99,73	39 780	43 285	92,34	39 780
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

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
43 285	92,34	33 006	34 701	94,85
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 powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
-WS0429	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-04-25	Stale 5,75%
-WS0428	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25	Stale 2,75%
-DS0725	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-07-25	Stale 3,25%
-DS0726	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-07-25	Stale 2,5%
-DS0727	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-07-25	Stale 2,5%
-DS1029	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-10-25	Stale 2,75%
-PS0425	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-04-25	Stale 0,75%
-DS1030	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-10-25	Stale 1,25%
-PS1026	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-10-25	Stale 0,25%
-DS0432	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2032-04-25	Stale 1,75%
-PS0527	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-05-25	Stale 3,75%
-PS0728	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-07-25	Stale 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	Stale 6%
-OK0426	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-04-25	Zerokuponowe

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	57 812,00	51 980,00	55 666,00	99,73

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		51 980,00	55 666,00	99,73
		51 980,00	55 666,00	99,73
1 000,00	6 710,00	6 886,00	7 190,00	12,88
1 000,00	3 900,00	3 333,00	3 658,00	6,55
1 000,00	3 815,00	3 543,00	3 808,00	6,82
1 000,00	4 368,00	3 723,00	4 198,00	7,52
1 000,00	3 160,00	2 722,00	2 964,00	5,31
1 000,00	3 605,00	2 848,00	3 223,00	5,78
1 000,00	2 778,00	2 549,00	2 674,00	4,79
1 000,00	4 241,00	3 213,00	3 334,00	5,97
1 000,00	4 157,00	3 432,00	3 685,00	6,60
1 000,00	3 931,00	2 740,00	3 081,00	5,52
1 000,00	3 173,00	2 734,00	3 146,00	5,64
1 000,00	4 503,00	4 871,00	5 111,00	9,16
1 000,00	2 362,00	2 140,00	2 182,00	3,91
1 000,00	6 059,00	6 298,00	6 464,00	11,58
1 000,00	1 050,00	948,00	948,00	1,70

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

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2023 rok	1 kwartał
	2024 roku	2023 roku		2023 roku
I. Aktywa	55 808,00	46 869,00	46 869,00	36 584,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	77,00	70,00	70,00	15,00
2. Należności	65,00	315,00	315,00	67,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	3 199,00	3 199,00	1 801,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	55 666,00	43 285,00	43 285,00	34 701,00
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	53,00	624,00	624,00	627,00
III. Aktywa netto (I-II)	55 755,00	46 245,00	46 245,00	35 957,00
IV. Kapitał funduszu	51 447,00	41 991,00	41 991,00	34 597,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	63 229,00	53 773,00	53 773,00	39 780,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-11 782,00	-11 782,00	-11 782,00	-5 183,00
V. Dochody zatrzymane	1 924,00	1 315,00	1 315,00	341,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 726,00	1 405,00	1 405,00	583,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	198,00	-90,00	-90,00	-242,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 384,00	2 939,00	2 939,00	1 019,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	55 755,00	46 245,00	46 245,00	35 957,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	274 339,00	227 839,00	227 839,00	189 929,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	203,23	202,97	202,97	189,32

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	274 339,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	203,23

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTBSP00012	274 339,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTBSP00012	203,23

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	2023-01-01	1
		2024		2023
	do 2024-03-31	2024-01-01	2023-03-31	2023-01-01
		2024-03-31		2023-03-31
I. Przychody z lokat	412,00	412,00	240,00	240,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	412,00	412,00	240,00	240,00
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
II. Koszty funduszu	158,00	158,00	94,00	94,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	36,00	36,00	8,00	8,00
- stała część wynagrodzenia	36,00	36,00	8,00	8,00
- 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	9,00	9,00	8,00	8,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	27,00	27,00	31,00	31,00
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	70,00	70,00	31,00	31,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	67,00	67,00	48,00	48,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	91,00	91,00	46,00	46,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	321,00	321,00	194,00	194,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-267,00	-267,00	1 169,00	1 169,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	288,00	288,00	32,00	32,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-555,00	-555,00	1 137,00	1 137,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	54,00	54,00	1 363,00	1 363,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,20	0,20	7,17	7,17
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,20	0,20	7,17	7,17

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	9 510,00	9 510,00	16 182,00	5 894,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	46 245,00	46 245,00	30 063,00	30 063,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	54,00	54,00	4 257,00	1 363,00
a) przychody z lokat netto	321,00	321,00	1 016,00	194,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	288,00	288,00	184,00	32,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-555,00	-555,00	3 057,00	1 137,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	54,00	54,00	4 257,00	1 363,00
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:	9 456,00	9 456,00	11 925,00	4 531,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	9 456,00	9 456,00	19 068,00	5 075,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-7 143,00	-544,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 510,00	9 510,00	16 182,00	5 894,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	55 755,00	55 755,00	46 245,00	35 957,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	51 474,00	51 474,00	40 484,00	33 696,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	46 500,00	46 500,00	61 910,00	24 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	46 500,00	46 500,00	61 910,00	24 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	46 500,00	46 500,00	98 410,00	27 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	36 500,00	3 000,00

c) saldo zmian	46 500,00	46 500,00	61 910,00	24 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	274 339,00	274 339,00	227 839,00	189 929,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	337 339,00	337 339,00	290 839,00	219 429,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	29 500,00
c) saldo zmian	274 339,00	274 339,00	227 839,00	189 929,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	274 339,00	274 339,00	227 839,00	189 929,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,26	0,26	21,79	8,14
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	202,97	202,97	181,18	181,18
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	203,23	203,23	202,97	189,32
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,52	0,52	12,03	18,22
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	202,15	202,15	182,03	182,03
- data wyceny	2024-03-25	2024-03-25	2023-01-02	2023-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	204,16	204,16	204,00	189,98
- data wyceny	2024-01-12	2024-01-12	2023-12-20	2023-03-20
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	203,23	203,23	202,97	189,32
- data wyceny	2024-03-28	2024-03-28	2023-12-31	2023-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	203,23	203,23	202,97	189,32
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,23	1,23	0,87	1,13
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,28	0,28	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	0,13	0,13	0,16	0,19
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07	0,09	0,10
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,21	0,21	0,22	0,37
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	-9 449,00	-9 449,00	-4 545,00	-4 545,00
I. Wpływy	31 486,00	31 486,00	24 549,00	24 549,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	311,00	311,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	31 142,00	31 142,00	24 505,00	24 505,00
3. Pozostałe	33,00	33,00	44,00	44,00
II. Wydatki	40 935,00	40 935,00	29 094,00	29 094,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	40 847,00	40 847,00	29 030,00	29 030,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	10,00	10,00	8,00	8,00
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	11,00	11,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	9,00	5,00	5,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	22,00	22,00	20,00	20,00
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	30,00	30,00	20,00	20,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	9 456,00	9 456,00	4 531,00	4 531,00
I. Wpływy	9 456,00	9 456,00	5 075,00	5 075,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	9 456,00	9 456,00	5 075,00	5 075,00
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	544,00	544,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	544,00	544,00
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)	7,00	7,00	-14,00	-14,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	70,00	70,00	29,00	29,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	77,00	77,00	15,00	15,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 2024	nota 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	65,00	
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	53,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 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.	