

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 2 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-04-01 do 2024-06-30

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 TF 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>PLFZ001052</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	282,00	66,00
II. Koszty funduszu netto	37,00	9,00
III. Przychody z lokat netto	245,00	57,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0,00	0,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-50,00	-12,00
VI. Wynik z operacji	195,00	45,00
VII. Zobowiązania	43,00	10,00
VIII. Aktywa	21 536,00	4 993,00
IX. Aktywa netto	21 493,00	4 983,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	162 501	162 501
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	132,26	30,67
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,20	0,28

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał			Wartość według ceny nabycia w tys.
	2024 roku			2024 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	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	21 236	21 463	99,66	16 363	16 796	99,57	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

2023 rok		2 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
151	1,11	7 007	6 946	96,45
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
6 191	45,63	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 do 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
-WZ0525	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,86%
<b>2. 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 + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,85%
-WZ0528	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,86%
-WZ1129	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,86%
-WZ1126	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,86%
-WZ1131	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,86%
-WZ1127	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,86%
-WZ1128	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,86%

<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	21 544,00	21 236,00	21 463,00	99,66

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		1 805,00	1 826,00	8,48
		1 805,00	1 826,00	8,48
1 000,00	1 800,00	1 805,00	1 826,00	8,48
		19 431,00	19 637,00	91,18
		19 431,00	19 637,00	91,18
1 000,00	1 800,00	1 805,00	1 854,00	8,61
1 000,00	2 225,00	2 192,00	2 215,00	10,29
1 000,00	3 325,00	3 243,00	3 255,00	15,11
1 000,00	2 650,00	2 638,00	2 662,00	12,36
1 000,00	1 929,00	1 862,00	1 885,00	8,75
1 000,00	3 490,00	3 453,00	3 485,00	16,18
1 000,00	4 325,00	4 238,00	4 281,00	19,88

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

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2023 rok	2 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
<b>I. Aktywa</b>	21 536,00	16 867,00	13 570,00	7 205,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23,00	30,00	447,00	164,00
2. Należności	50,00	41,00	6 781,00	95,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	21 463,00	16 796,00	6 342,00	6 946,00
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>	43,00	45,00	6 236,00	40,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	21 493,00	16 822,00	7 334,00	7 165,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	21 759,00	17 283,00	8 063,00	7 344,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	22 899,00	18 423,00	9 203,00	8 484,00
- 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	-1 140,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-333,00	-578,00	-723,00	-115,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	587,00	342,00	199,00	170,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-920,00	-920,00	-922,00	-285,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	67,00	117,00	-6,00	-64,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	21 493,00	16 822,00	7 334,00	7 165,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	162 501,00	128 501,00	57 301,00	51 800,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	132,26	130,91	127,99	138,32

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	162 501,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	132,26

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETWT00010	162 501,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETWT00010	132,26

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 2024-04-01	2	2023-04-01	2
		2024		2023
	do 2024-06-30	2024-01-01	2023-06-30	2023-01-01
		2024-06-30		2023-06-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	282,00	449,00	67,00	97,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	67,00	97,00
2. Przychody odsetkowe	282,00	449,00	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>	81,00	156,00	82,00	165,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	12,00	19,00	14,00	27,00
- stała część wynagrodzenia	12,00	19,00	14,00	27,00
- 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	33,00	15,00	31,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	13,00	5,00	11,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	21,00	40,00	20,00	40,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	4,00	0,00	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	23,00	47,00	28,00	55,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>44,00</b>	<b>95,00</b>	<b>61,00</b>	<b>121,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>37,00</b>	<b>61,00</b>	<b>21,00</b>	<b>44,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>245,00</b>	<b>388,00</b>	<b>46,00</b>	<b>53,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>-50,00</b>	<b>75,00</b>	<b>365,00</b>	<b>701,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0,00	2,00	29,00	-52,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-50,00	73,00	336,00	753,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>195,00</b>	<b>463,00</b>	<b>411,00</b>	<b>754,00</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	1,20	2,85	15,86	14,55
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,20	2,85	15,86	14,55

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 2024-04-01	2	2023-01-01	2
	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-12-31	2023-01-01 2023-06-30
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	4 671,00	14 159,00	1 440,00	1 271,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	16 822,00	7 334,00	5 894,00	5 894,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	195,00	463,00	204,00	754,00
a) przychody z lokat netto	245,00	388,00	82,00	53,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0,00	2,00	-689,00	-52,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-50,00	73,00	811,00	753,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	195,00	463,00	204,00	754,00
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:	4 476,00	13 696,00	1 236,00	517,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 476,00	13 696,00	1 236,00	517,00
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	4 671,00	14 159,00	1 440,00	1 271,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	21 493,00	21 493,00	7 334,00	7 165,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	19 122,00	15 719,00	7 031,00	6 743,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	34 000,00	105 200,00	9 501,00	4 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	34 000,00	105 200,00	9 501,00	4 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	34 000,00	105 200,00	9 501,00	4 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	34 000,00	105 200,00	9 501,00	4 000,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	162 501,00	162 501,00	57 301,00	51 800,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	170 501,00	170 501,00	65 301,00	59 800,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
c) saldo zmian	162 501,00	162 501,00	57 301,00	51 800,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	162 501,00	162 501,00	57 301,00	51 800,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	1,35	4,27	4,69	15,02
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	130,91	127,99	123,30	123,30
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	132,26	132,26	127,99	138,32
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	4,15	6,71	3,80	24,57
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	131,00	128,00	123,73	124,65
- data wyceny	2024-04-02	2024-01-02	2023-11-13	2023-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	132,23	132,23	144,03	141,48
- data wyceny	2024-06-28	2024-06-28	2023-08-01	2023-06-15
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	132,26	132,26	127,99	138,32
- data wyceny	2024-06-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	132,26	132,26	127,99	138,32
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,70	2,00	4,58	4,93
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,25	0,24	0,80	0,81
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,36	0,42	0,91	0,93
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,15	0,17	0,33	0,33
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,44	0,51	0,87	1,20
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 PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-04-01	2	2023-04-01	2
		2024		2023
	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-4 482,00	-14 119,00	-206,00	-477,00
I. Wpływy	2 282,00	9 255,00	190,00	629,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	488,00	534,00	93,00	93,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 760,00	8 634,00	43,00	422,00
3. Pozostałe	34,00	87,00	54,00	114,00
II. Wydatki	6 764,00	23 374,00	396,00	1 106,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	6 703,00	23 231,00	293,00	899,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	6,00	20,00	8,00	26,00
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	33,00	21,00	32,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5,00	13,00	7,00	11,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	3,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	21,00	36,00	7,00	34,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	3,00	4,00	0,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00



12. Pozostałe	9,00	37,00	60,00	100,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>4 475,00</b>	<b>13 695,00</b>	<b>265,00</b>	<b>517,00</b>
I. Wpływy	4 475,00	13 695,00	265,00	517,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 475,00	13 695,00	265,00	517,00
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>-7,00</b>	<b>-424,00</b>	<b>59,00</b>	<b>40,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>30,00</b>	<b>447,00</b>	<b>30,00</b>	<b>124,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>164,00</b>	<b>164,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Obligacji 6	Nota 1

## NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU

	2 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	50,00
a)- Koszty pokrywane przez Towarzystwo	44,00
b)- Rozliczenia międzyokresowe kosztów	5,00

## NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

	2 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	43,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Obligacji 6M 2024Q2.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.	