

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

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFIZ001026	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 W20short 2	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzień bilansowy w tys.	wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	634,00	148,00
II. Koszty funduszu netto	196,00	46,00
III. Przychody z lokat netto	438,00	102,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) z zbycia lokat	-2 482,00	-578,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-71,00	-17,00
VI. Wynik z operacji	-2 115,00	-492,00
VII. Zobowiązania	79,00	18,00
VIII. Aktywa	47 377,00	10 985,00
IX. Aktywa netto	47 298,00	10 966,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	181 517	181 517
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	260,57	60,42
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-12,90	-3,00

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	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	32 808	33 291	70,27	26 645	27 543	71,54	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 wspólnego 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 do 1 roku:						
a) Obligacje						

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.
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
15 439	43,13	9 269	9 331	26,46
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
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

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		3 618,00	3 702,00	7,81
		3 618,00	3 702,00	7,81

-WZ0525	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,86%
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
-WZ0528	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,86%
-WZ1129	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,86%
-WZ1126	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,86%
-WZ1127	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,86%
-WZ1128	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS SPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w okresie w bieżącym 5,86%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. Kontrakt Futures FW20U2420 (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE S.A.	Polska	WIG20 INDEX	-956,00

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	33 475,00	32 808,00	33 291,00	70,27

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2023 rok	2 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
I. Aktywa	47 377,00	38 507,00	35 791,00	35 271,00

1 000,00	3 650,00	3 618,00	3 702,00	7,81
		29 190,00	29 589,00	62,46
		29 190,00	29 589,00	62,46
1 000,00	3 000,00	2 944,00	2 986,00	6,30
1 000,00	10 750,00	10 429,00	10 522,00	22,21
1 000,00	8 800,00	8 749,00	8 840,00	18,66
1 000,00	4 500,00	4 402,00	4 494,00	9,49
1 000,00	2 775,00	2 666,00	2 747,00	5,80

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

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 475,00	3 807,00	4 512,00	4 234,00
2. Należności	10,00	8,00	39,00	7,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	9 601,00	7 149,00	15 801,00	21 699,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	33 291,00	27 543,00	15 439,00	9 331,00
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	79,00	73,00	71,00	67,00
III. Aktywa netto (I-II)	47 298,00	38 434,00	35 720,00	35 204,00
IV. Kapitał funduszu	56 542,00	45 563,00	42 621,00	39 076,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	130 104,00	114 542,00	101 586,00	85 406,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-73 562,00	-68 979,00	-58 965,00	-46 330,00
V. Dochody zatrzymane	-9 535,00	-7 491,00	-7 022,00	-3 869,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 754,00	1 316,00	1 042,00	421,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-11 289,00	-8 807,00	-8 064,00	-4 290,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	291,00	362,00	121,00	-3,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	47 298,00	38 434,00	35 720,00	35 204,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	181 517,00	140 017,00	128 017,00	113 017,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	260,57	274,49	279,02	311,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	181 517,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	260,57

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF200011	181 517,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF200011	260,57

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
I. Przychody z lokat	634,00	1 100,00	466,00	987,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	629,00	1 095,00	461,00	966,00
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	5,00	5,00	5,00	21,00
II. Koszty funduszu	196,00	386,00	155,00	316,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	117,00	211,00	79,00	164,00
- stała część wynagrodzenia	117,00	211,00	79,00	164,00
- 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	19,00	36,00	17,00	35,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	18,00	8,00	16,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Usługi w zakresie rachunkowości	23,00	49,00	21,00	47,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	2,00	2,00	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	25,00	70,00	29,00	53,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	1,00	4,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	196,00	386,00	154,00	312,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	438,00	714,00	312,00	675,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2 553,00	-3 055,00	-4 521,00	-2 913,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 482,00	-3 225,00	-4 551,00	-3 079,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-71,00	170,00	30,00	166,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-2 115,00	-2 341,00	-4 209,00	-2 238,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-12,90	-12,90	-43,13	-19,81
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-12,90	-12,90	-43,13	-19,81

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 2024	2023-01-01	2 2023
	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-12-31	2023-01-01 2023-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	8 864,00	11 580,00	6 681,00	6 165,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	38 434,00	35 718,00	29 039,00	29 039,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2 115,00	-2 341,00	-5 267,00	-2 238,00
a) przychody z lokat netto	438,00	714,00	1 296,00	675,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 482,00	-3 225,00	-6 853,00	-3 079,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-71,00	170,00	290,00	166,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 115,00	-2 341,00	-5 267,00	-2 238,00
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:	10 979,00	13 921,00	11 948,00	8 403,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	15 562,00	28 518,00	43 563,00	27 383,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 583,00	-14 597,00	-31 615,00	-18 980,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 864,00	11 580,00	6 681,00	6 165,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	47 298,00	47 298,00	35 720,00	35 204,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	45 831,00	42 327,00	33 243,00	33 181,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	41 500,00	53 500,00	44 500,00	29 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	41 500,00	53 500,00	44 500,00	29 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	58 500,00	105 500,00	138 500,00	83 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	17 000,00	52 000,00	94 000,00	54 000,00
c) saldo zmian	41 500,00	53 500,00	44 500,00	29 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	181 517,00	181 517,00	128 017,00	113 017,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	400 017,00	400 017,00	294 517,00	239 517,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	218 500,00	218 500,00	166 500,00	126 500,00

c) saldo zmian	181 517,00	181 517,00	128 017,00	113 017,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	181 517,00	181 517,00	128 017,00	113 017,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-13,92	-18,44	-68,69	-36,22
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	274,49	279,01	347,71	347,71
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	260,57	260,57	279,02	311,49
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-20,40	-13,29	-19,75	-21,01
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	255,99	255,99	275,31	302,08
- data wyceny	2024-05-20	2024-05-20	2023-12-27	2023-06-16
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	280,27	302,85	379,76	379,26
- data wyceny	2024-04-16	2024-01-17	2023-03-24	2023-03-24
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	260,57	260,57	279,02	311,49
- data wyceny	2024-06-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	260,57	260,57	279,02	311,49
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,72	1,83	1,92	1,92
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	1,00	0,99	1,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,17	0,17	0,21	0,21
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,09	0,10	0,10
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,20	0,23	0,25	0,29
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 2024-04-01	2 2024	2023-04-01	2 2023
	do 2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30	2023-06-30	2023-01-01 2023-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-10 312,00	-13 959,00	-8 115,00	-7 381,00
I. Wpływy	7 953,00	463 423,00	429 611,00	936 644,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	602,00	832,00	0,00	389,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	7 351,00	462 591,00	429 611,00	936 252,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	3,00
II. Wydatki	18 265,00	477 382,00	437 726,00	944 025,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	18 081,00	477 038,00	437 604,00	943 742,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	119,00	201,00	30,00	132,00
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	36,00	18,00	36,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	17,00	9,00	16,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	6,00	6,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	26,00	47,00	26,00	45,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	2,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	11,00	41,00	32,00	47,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	10 980,00	13 922,00	8 897,00	8 403,00
I. Wpływy	15 563,00	28 519,00	14 762,00	27 383,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	15 563,00	28 519,00	14 762,00	27 383,00

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	4 583,00	14 597,00	5 865,00	18 980,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 583,00	14 597,00	5 865,00	18 980,00
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)	668,00	-37,00	782,00	1 022,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 807,00	4 512,00	3 807,00	3 212,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 475,00	4 475,00	4 234,00	4 234,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20shorNota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ 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	10,00	
a)	0,00	

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	79,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20short 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.	