

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 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) | (mięjsowość) | |
| 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 | 323,00 | 75,00 |
| II. Koszty funduszu netto | 57,00 | 13,00 |
| III. Przychody z lokat netto | 266,00 | 62,00 |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) z zbycia lokat | 718,00 | 167,00 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -29,00 | -7,00 |
| VI. Wynik z operacji | 955,00 | 222,00 |
| VII. Zobowiązania | 3 082,00 | 715,00 |
| VIII. Aktywa | 29 551,00 | 6 852,00 |
| IX. Aktywa netto | 26 469,00 | 6 137,00 |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 279 370 | 279 370 |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,74 | 21,97 |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,42 | 0,80 |

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 | 17 562 | 17 792 | 60,22 | 9 944 | 10 197 | 41,69 | 8 454 |
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | -43 | -0,15 | 0 | -14 | 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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------------|---------------|--------|------------|---|
| -WZ0525 | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDS SPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2025-05-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,86% |
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | | | | | | |
| a) Obligacje | | | | | | |
| -WZ0126 | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDS SPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,85% |
| -WZ1129 | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDS SPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2029-11-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,86% |
| -WZ1126 | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDS SPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,86% |
| -WZ1127 | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDS SPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-11-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,86% |

| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------|
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | | | | | | |
| 1. S&P500 MINI FUT SEP24 | 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 SEP24 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | S&P500 STOCK INDEX | 7,00 |
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | | | | | | |
| 1. Kontrakt Forward USDPLN 2024-07-03 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MBANK S.A. | Polska | Waluta USD | -650 000,00 |

| 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 | 17 750,00 | 17 562,00 | 17 792,00 | 60,22 |

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| RII ANS | 2 kwartał | 1 kwartał | 2023 rok | 2 kwartał |
|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|

| | | | | |
|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| 1 000,00 | 3 000,00 | 2 997,00 | 3 043,00 | 10,30 |
| | | 14 565,00 | 14 749,00 | 49,92 |
| | | 14 565,00 | 14 749,00 | 49,92 |
| 1 000,00 | 2 500,00 | 2 491,00 | 2 576,00 | 8,72 |
| 1 000,00 | 4 500,00 | 4 389,00 | 4 405,00 | 14,91 |
| 1 000,00 | 4 750,00 | 4 706,00 | 4 772,00 | 16,15 |
| 1 000,00 | 3 000,00 | 2 979,00 | 2 996,00 | 10,14 |

| 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 | -43,00 | -0,15 |
| 0,00 | -43,00 | -0,15 |

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

| | 2024 roku | 2024 roku | 2023 roku | 2023 roku |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| I. Aktywa | 29 551,00 | 24 455,00 | 17 796,00 | 17 871,00 |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 886,00 | 3 827,00 | 3 881,00 | 3 406,00 |
| 2. Należności | 41,00 | 85,00 | 95,00 | 55,00 |
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 8 832,00 | 10 360,00 | 5 201,00 | 13 250,00 |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 17 792,00 | 10 197,00 | 8 584,00 | 1 109,00 |
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | -14,00 | 35,00 | 51,00 |
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 3 082,00 | 44,00 | 35,00 | 50,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 26 469,00 | 24 411,00 | 17 761,00 | 17 821,00 |
| IV. Kapitał funduszu | 19 589,00 | 18 486,00 | 14 151,00 | 15 798,00 |
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 29 991,00 | 27 899,00 | 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) | -10 402,00 | -9 413,00 | -9 413,00 | -3 685,00 |
| V. Dochody zatrzymane | 6 844,00 | 5 860,00 | 3 551,00 | 1 957,00 |
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 062,00 | 796,00 | 365,00 | 304,00 |
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 782,00 | 5 064,00 | 3 186,00 | 1 653,00 |
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 36,00 | 65,00 | 59,00 | 66,00 |
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 26 469,00 | 24 411,00 | 17 761,00 | 17 821,00 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 279 370,00 | 267 165,00 | 214 405,00 | 229 980,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,74 | 91,37 | 82,84 | 77,49 |

| | |
|--|------------|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 279 370,00 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,74 |

| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba |
|-----------------------------------|------------|
| Seria PLBETFS00017 | 279 370,00 |

| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
|-----------------------------------|--|
| Seria PLBETFS00017 | 94,74 |

Narastająco
kwartaly roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartaly roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | 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 |
| I. Przychody z lokat | 323,00 | 648,00 | 225,00 | 412,00 |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przychody odsetkowe | 310,00 | 561,00 | 225,00 | 412,00 |
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 11,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Pozostałe | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Koszty funduszu | 93,00 | 233,00 | 131,00 | 354,00 |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 26,00 | 48,00 | 17,00 | 32,00 |
| - stała część wynagrodzenia | 26,00 | 48,00 | 17,00 | 32,00 |
| - 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 | 16,00 | 33,00 |

| | | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 14,00 | 7,00 | 13,00 |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 19,00 | 40,00 | 21,00 | 46,00 |
| 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 | 4,00 | 4,00 |
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 157,00 |
| 13. Pozostałe | 22,00 | 96,00 | 0,00 | 68,00 |
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 36,00 | 129,00 | 52,00 | 108,00 |
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 57,00 | 104,00 | 79,00 | 246,00 |
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 266,00 | 544,00 | 146,00 | 166,00 |
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 689,00 | 2 726,00 | 1 213,00 | 2 310,00 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 718,00 | 2 749,00 | 1 243,00 | 2 325,00 |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -29,00 | -23,00 | -30,00 | -15,00 |
| -z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Wynik z operacji | 955,00 | 3 270,00 | 1 359,00 | 2 476,00 |
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------|-------|------|-------|
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,42 | 11,70 | 6,04 | 10,77 |
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,42 | 11,70 | 6,04 | 10,77 |

Narastająco
kwartaly roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartaly 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 | 2 058,00 | 8 708,00 | 5 562,00 | 5 622,00 |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 24 411,00 | 17 761,00 | 12 199,00 | 12 199,00 |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 955,00 | 3 270,00 | 4 063,00 | 2 476,00 |
| a) przychody z lokat netto | 266,00 | 544,00 | 227,00 | 166,00 |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 718,00 | 2 749,00 | 3 858,00 | 2 325,00 |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -29,00 | -23,00 | -22,00 | -15,00 |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 955,00 | 3 270,00 | 4 063,00 | 2 476,00 |
| 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: | 1 103,00 | 5 438,00 | 1 499,00 | 3 146,00 |
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 2 092,00 | 6 427,00 | 7 657,00 | 3 576,00 |
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -989,00 | -989,00 | -6 158,00 | -430,00 |
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 058,00 | 8 708,00 | 5 562,00 | 5 622,00 |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 26 469,00 | 26 469,00 | 17 761,00 | 17 821,00 |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 25 270,00 | 23 894,00 | 18 166,00 | 16 339,00 |
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 12 205,00 | 64 965,00 | 31 025,00 | 46 600,00 |
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 12 205,00 | 64 965,00 | 31 025,00 | 46 600,00 |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 23 000,00 | 75 760,00 | 106 846,00 | 52 600,00 |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 795,00 | 10 795,00 | 75 821,00 | 6 000,00 |
| c) saldo zmian | 12 205,00 | 64 965,00 | 31 025,00 | 46 600,00 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 279 370,00 | 279 370,00 | 214 405,00 | 229 980,00 |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 407 986,00 | 407 986,00 | 332 226,00 | 277 980,00 |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 128 616,00 | 128 616,00 | 117 821,00 | 48 000,00 |
| c) saldo zmian | 279 370,00 | 279 370,00 | 214 405,00 | 229 980,00 |
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 279 370,00 | 279 370,00 | 214 405,00 | 229 980,00 |
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,37 | 11,90 | 16,32 | 10,97 |
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 91,37 | 82,84 | 66,52 | 66,52 |
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 94,74 | 94,74 | 82,84 | 77,49 |
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 14,83 | 28,89 | 24,53 | 33,26 |
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 86,22 | 81,39 | 66,02 | 66,02 |
| - data wyceny | 2024-04-19 | 2024-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-05 |
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 95,31 | 95,31 | 83,01 | 77,49 |
| - data wyceny | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2023-12-27 | 2023-06-30 |
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 94,74 | 94,74 | 82,84 | 77,49 |
| - data wyceny | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 94,74 | 94,74 | 82,84 | 77,49 |
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,48 | 1,96 | 4,82 | 4,37 |
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,40 | 0,40 | 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 | 0,27 | 0,28 | 0,37 | 0,41 |
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,16 |
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,30 | 0,34 | 0,40 | 0,57 |
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Narastająco
kwartaly roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartaly 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 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -2 045,00 | -6 434,00 | 1 039,00 | -1 639,00 |
| I. Wpływy | 136 747,00 | 366 923,00 | 221 278,00 | 432 477,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 269,00 | 349,00 | 41,00 | 110,00 |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 136 403,00 | 366 453,00 | 221 186,00 | 432 263,00 |
| 3. Pozostałe | 75,00 | 121,00 | 51,00 | 104,00 |
| II. Wydatki | 138 792,00 | 373 357,00 | 220 239,00 | 434 116,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 138 711,00 | 373 187,00 | 220 162,00 | 433 978,00 |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 28,00 | 46,00 | 17,00 | 31,00 |
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16,00 | 33,00 | 27,00 | 33,00 |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 14,00 | 4,00 | 13,00 |
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 21,00 | 39,00 | 23,00 | 40,00 |
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Z tytułu usług prawnych | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12. Pozostałe | 7,00 | 36,00 | 0,00 | 15,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 104,00 | 5 439,00 | -430,00 | 3 146,00 |
| I. Wpływy | 2 093,00 | 6 428,00 | 0,00 | 3 576,00 |
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 2 093,00 | 6 428,00 | 0,00 | 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 | 989,00 | 989,00 | 430,00 | 430,00 |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 989,00 | 989,00 | 430,00 | 430,00 |
| 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 | 85,00 | 85,00 | -157,00 | -157,00 |
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -941,00 | -995,00 | 609,00 | 1 507,00 |
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 827,00 | 3 881,00 | 3 827,00 | 1 899,00 |
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 886,00 | 2 886,00 | 3 406,00 | 3 406,00 |

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

| Plik | Opis |
|--|--------|
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2 | 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 | 41,00 |
| a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 5,00 |
| b) Z tytułu kosztów pokrywanych przez Towarzystwo | 36,00 |

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

| | 2 kwartał 2024 roku |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 2 997,00 |

| | |
|---|-------|
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 |
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 43,00 |
| 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 | 42,00 |
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0,00 |

INFORMACJA DODATKOWA

| Plik | Opis |
|--|----------------------|
| Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 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. | |