

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 TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF TBSP IPORTELOWY FIZ	AGIOFUNDS TF S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-57	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(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)
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy wyrażona w EUR	
	w tys.	
I. Przychody z lokat	517,00	120,00
II. Koszty funduszu netto	103,00	24,00
III. Przychody z lokat netto	414,00	96,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-92,00	-21,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	5,00	1,00
VI. Wynik z operacji	327,00	76,00
VII. Zobowiązania	53,00	12,00
VIII. Aktywa	56 754,00	13 159,00
IX. Aktywa netto	56 701,00	13 147,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	277 339	277 339
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	204,45	47,40
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,18	0,27

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	53 136	56 701	99,89	51 980	55 666	99,73	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 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:						

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
43 285	92,34	34 091	36 257	97,00
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
		2 072,00	2 209,00	3,89

a) Obligacje						
-PS0425	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-04-25	Stale 0,75%
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
-WS0429	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-04-25	Stale 5,75%
-WS0428	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25	Stale 2,75%
-DS0725	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-07-25	Stale 3,25%
-DS0726	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-07-25	Stale 2,5%
-DS0727	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-07-25	Stale 2,5%
-DS1029	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-10-25	Stale 2,75%
-DS1030	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-10-25	Stale 1,25%
-PS1026	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-10-25	Stale 0,25%
-DS0432	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2032-04-25	Stale 1,75%
-PS0527	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-05-25	Stale 3,75%
-PS0728	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-07-25	Stale 7,5%
-OK1025	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-10-25	Zerokuponowe
-DS1033	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2033-10-25	Stale 6%
-OK0426	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-04-25	Zerokuponowe
-PS0729	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDS POT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-07-29	Stale 4,75%

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

		2 072,00	2 209,00	3,89
1 000,00	2 278,00	2 072,00	2 209,00	3,89
		51 064,00	54 492,00	96,00
		51 064,00	54 492,00	96,00
1 000,00	5 955,00	6 083,00	6 085,00	10,72
1 000,00	3 900,00	3 333,00	3 578,00	6,30
1 000,00	3 815,00	3 543,00	3 865,00	6,81
1 000,00	4 618,00	3 959,00	4 496,00	7,92
1 000,00	3 310,00	2 860,00	3 133,00	5,52
1 000,00	4 510,00	3 636,00	4 043,00	7,12
1 000,00	3 671,00	2 758,00	2 885,00	5,08
1 000,00	3 757,00	3 078,00	3 369,00	5,94
1 000,00	4 531,00	3 188,00	3 464,00	6,10
1 000,00	3 173,00	2 734,00	3 058,00	5,39
1 000,00	4 503,00	4 871,00	5 154,00	9,08
1 000,00	2 362,00	2 140,00	2 217,00	3,91
1 000,00	5 828,00	6 054,00	6 208,00	10,94
1 000,00	1 000,00	903,00	916,00	1,61
1 000,00	2 000,00	1 924,00	2 021,00	3,56

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

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	59 211,00	53 136,00	56 701,00	99,91

BILANS	2 kwartał		1 kwartał	
	2024 roku	2023 roku	2024 roku	2023 roku
I. Aktywa	56 754,00	55 808,00	46 869,00	37 386,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	32,00	77,00	70,00	19,00
2. Należności	21,00	65,00	315,00	40,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	3 199,00	1 070,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	56 701,00	55 666,00	43 285,00	36 257,00
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	53,00	624,00	41,00
III. Aktywa netto (I-II)	56 701,00	55 755,00	46 245,00	37 345,00
IV. Kapitał funduszu	52 066,00	51 447,00	41 991,00	35 163,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	64 854,00	63 229,00	53 773,00	41 499,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-12 788,00	-11 782,00	-11 782,00	-6 336,00
V. Dochody zatrzymane	2 246,00	1 924,00	1 315,00	552,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 140,00	1 726,00	1 405,00	810,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	106,00	198,00	-90,00	-258,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 389,00	2 384,00	2 939,00	1 630,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	56 701,00	55 755,00	46 245,00	37 345,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	277 339,00	274 339,00	227 839,00	192 929,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	204,45	203,23	202,97	193,57

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	277 339,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	204,45

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTBSP00012	277 339,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTBSP00012	204,45

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	2 kwartał		1 kwartał	
	od 2024-04-01 do 2024-06-30	2024	2023-04-01 do 2023-06-30	2023
I. Przychody z lokat	517,00	929,00	280,00	520,00

Komisja Nadzoru Finansowego

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	517,00	929,00	280,00	520,00
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	119,00	277,00	89,00	183,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	41,00	77,00	10,00	18,00
- stała część wynagrodzenia	41,00	77,00	10,00	18,00
- 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	32,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	20,00	8,00	16,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	26,00	53,00	24,00	55,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	2,00	2,00	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	22,00	92,00	31,00	62,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	16,00	83,00	36,00	84,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	103,00	194,00	53,00	99,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	414,00	735,00	227,00	421,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-87,00	-354,00	595,00	1 764,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-92,00	196,00	-16,00	16,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	5,00	-550,00	611,00	1 748,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	327,00	381,00	822,00	2 185,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,18	1,38	4,15	11,32
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,18	1,38	4,15	11,32

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
		2024		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	946,00	10 456,00	16 182,00	7 282,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	55 755,00	46 245,00	30 063,00	30 063,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	327,00	381,00	4 257,00	2 185,00
a) przychody z lokat netto	414,00	735,00	1 016,00	421,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-92,00	196,00	184,00	16,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	5,00	-550,00	3 057,00	1 748,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	327,00	381,00	4 257,00	2 185,00
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:	619,00	10 075,00	11 925,00	5 097,00

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 625,00	11 081,00	19 068,00	6 794,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 006,00	-1 006,00	-7 143,00	-1 697,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	946,00	10 456,00	16 182,00	7 282,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	56 701,00	56 701,00	46 245,00	37 345,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	55 227,00	53 320,00	40 484,00	35 400,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	3 000,00	49 500,00	61 910,00	27 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	3 000,00	49 500,00	61 910,00	27 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	8 000,00	54 500,00	98 410,00	36 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	36 500,00	9 000,00
c) saldo zmian	3 000,00	49 500,00	61 910,00	27 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	277 339,00	277 339,00	227 839,00	192 929,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	345 339,00	345 339,00	290 839,00	228 429,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	68 000,00	68 000,00	63 000,00	35 500,00
c) saldo zmian	277 339,00	277 339,00	227 839,00	192 929,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	277 339,00	277 339,00	227 839,00	192 929,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,22	1,48	21,79	12,39
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	203,23	202,97	181,18	181,18
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	204,45	204,45	202,97	193,57
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,41	1,47	12,03	13,79
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	200,97	200,97	182,03	182,03
- data wyceny	2024-04-16	2024-04-16	2023-01-02	2023-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	204,51	204,51	204,00	193,57
- data wyceny	2024-06-27	2024-06-27	2023-12-20	2023-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	204,45	204,45	202,97	193,57
- data wyceny	2024-06-30	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	204,45	204,45	202,97	193,57
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,87	1,04	0,87	1,04
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,29	0,29	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	0,12	0,12	0,16	0,18
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,08	0,09	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,19	0,20	0,22	0,31
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	-663,00	-10 112,00	-562,00	-5 107,00
I. Wpływy	27 980,00	59 466,00	29 338,00	53 887,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	370,00	681,00	400,00	400,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	27 559,00	58 701,00	28 897,00	53 402,00
3. Pozostałe	51,00	84,00	41,00	85,00
II. Wydatki	28 643,00	69 578,00	29 900,00	58 994,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Z tytułu nabycia składników lokat	28 521,00	69 378,00	29 819,00	58 849,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	58,00	68,00	15,00	23,00
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	21,00	32,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	19,00	12,00	17,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	7,00	7,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	27,00	49,00	32,00	52,00
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	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	9,00	29,00	-6,00	14,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	618,00	10 074,00	566,00	5 097,00
I. Wpływy	1 624,00	11 080,00	1 719,00	6 794,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 624,00	11 080,00	1 719,00	6 794,00
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	1 006,00	1 006,00	1 153,00	1 697,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 006,00	1 006,00	1 153,00	1 697,00
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)	-45,00	-38,00	4,00	-10,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	77,00	70,00	77,00	29,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	32,00	32,00	19,00	19,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF TBSP 2024-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	21,00
a) - Koszty pokrywane przez Towarzystwo	16,00
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	53,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 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.	