

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 NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |
| (skrótowa nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |
| 00-057 | WARSZAWA | |
| (kod pocztowy) | (mięscowość) | |
| PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 |
| (ulica) | | (numer) |
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001043 | 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 Nasdaq-100 | Wstęp do sprawozdania |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy wyrażona w EUR | |
|--|---|-----------|
| | w tys. | |
| I. Przychody z lokat | 540,00 | 126,00 |
| II. Koszty funduszu netto | 86,00 | 20,00 |
| III. Przychody z lokat netto | 454,00 | 106,00 |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 464,00 | 574,00 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -61,00 | -14,00 |
| VI. Wynik z operacji | 2 857,00 | 665,00 |
| VII. Zobowiązania | 5 113,00 | 1 185,00 |
| VIII. Aktywa | 46 009,00 | 10 668,00 |
| IX. Aktywa netto | 40 896,00 | 9 482,00 |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 216 099 | 216 099 |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 189,25 | 43,88 |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 13,22 | 3,08 |

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 | 27 009 | 27 327 | 59,40 | 16 718 | 17 138 | 45,16 | 11 533 |
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | -70 | -0,15 | 0 | -22 | 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 |
| 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 |
| 11 703 | 36,30 | 2 690 | 2 757 | 10,48 |
| 46 | 0,14 | 0 | 74 | 0,28 |
| 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 |
|-------------------|--------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | 4 096,00 | 4 159,00 | 9,04 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|---------------|--------|------------|-----------------------|
| a) Obligacje | | | | | | |
| -WZ0525 | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2025-05-25 | Zmienne 6M WIBOR + % |
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | | | | | | |
| a) Obligacje | | | | | | |
| -WZ0126 | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0% |
| -WZ1129 | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2029-11-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0% |
| -WZ1126 | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 6M WIBOR + % |
| -WZ1127 | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-11-25 | Zmienne 6M WIBOR + % |

| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba |
|---|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | | | | | | |
| 1. NASDAQ 100 MICRO E-MINI SEP24 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Polska | NASDAQ 100 STOCK INDEX | 8,00 |
| 2. NASDAQ 100 E-MINI SEP24 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | Polska | NASDAQ 100 STOCK INDEX | 25,00 |
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | | | | | | |
| 1. Kontrakt Forward USDPLN 2024-07-03 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MBANK S.A. | Polska | Waluta USD | 1 050 000,00 |

| 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 | 27 300,00 | 27 009,00 | 27 327,00 | 59,49 |

| BILANS | 2 kwartał | 1 kwartał | 2023 rok | 2 kwartał |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2024 roku | 2024 roku | | 2023 roku |
| I. Aktywa | 46 009,00 | 37 954,00 | 32 239,00 | 26 299,00 |

| | | | | |
|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| | | 4 096,00 | 4 159,00 | 9,04 |
| 1 000,00 | 4 100,00 | 4 096,00 | 4 159,00 | 9,04 |
| | | 22 913,00 | 23 168,00 | 50,36 |
| | | 22 913,00 | 23 168,00 | 50,36 |
| 1 000,00 | 3 000,00 | 2 989,00 | 3 091,00 | 6,72 |
| 1 000,00 | 7 250,00 | 7 079,00 | 7 097,00 | 15,43 |
| 1 000,00 | 7 950,00 | 7 879,00 | 7 986,00 | 17,36 |
| 1 000,00 | 5 000,00 | 4 966,00 | 4 994,00 | 10,85 |

| 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 | -70,00 | -0,15 |
| 0,00 | -70,00 | -0,15 |

| 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 | 5 524,00 | 5 419,00 | 6 396,00 | 6 886,00 |
| 2. Należności | 33,00 | 79,00 | 90,00 | 53,00 |
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 13 125,00 | 15 340,00 | 14 004,00 | 16 529,00 |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 27 327,00 | 17 138,00 | 11 703,00 | 2 757,00 |
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | -22,00 | 46,00 | 74,00 |
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 5 113,00 | 50,00 | 41,00 | 57,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 40 896,00 | 37 904,00 | 32 198,00 | 26 242,00 |
| IV. Kapitał funduszu | 28 897,00 | 28 762,00 | 25 913,00 | 22 785,00 |
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 31 567,00 | 30 588,00 | 27 739,00 | 23 559,00 |
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -2 670,00 | -1 826,00 | -1 826,00 | -774,00 |
| V. Dochody zatrzymane | 11 967,00 | 9 049,00 | 6 205,00 | 3 342,00 |
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 664,00 | 1 210,00 | 794,00 | 341,00 |
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 10 303,00 | 7 839,00 | 5 411,00 | 3 001,00 |
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 32,00 | 93,00 | 80,00 | 115,00 |
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 40 896,00 | 37 904,00 | 32 198,00 | 26 242,00 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 216 099,00 | 215 341,00 | 198 576,00 | 177 510,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 189,25 | 176,02 | 162,14 | 147,84 |

| | |
|--|------------|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 216 099,00 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 189,25 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba |
| Seria PLBETFN00018 | 216 099,00 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
| Seria PLBETFN00018 | 189,25 |

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 | 540,00 | 1 047,00 | 299,00 | 559,00 |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przychody odsetkowe | 475,00 | 867,00 | 299,00 | 559,00 |
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 39,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Pozostałe | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Koszty funduszu | 114,00 | 271,00 | 222,00 | 622,00 |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 40,00 | 74,00 | 24,00 | 45,00 |
| - stała część wynagrodzenia | 40,00 | 74,00 | 24,00 | 45,00 |
| - 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 | 17,00 | 34,00 |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 17,00 | 7,00 | 14,00 |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 25,00 | 50,00 | 24,00 | 50,00 |
| 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 | 108,00 | 411,00 |
| 13. Pozostałe | 21,00 | 95,00 | 41,00 | 67,00 |
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 28,00 | 114,00 | 46,00 | 97,00 |
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 86,00 | 157,00 | 176,00 | 525,00 |
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 454,00 | 890,00 | 123,00 | 34,00 |
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 403,00 | 4 824,00 | 3 185,00 | 7 275,00 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 464,00 | 4 872,00 | 3 194,00 | 7 245,00 |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -61,00 | -48,00 | -9,00 | 30,00 |
| - z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Wynik z operacji | 2 857,00 | 5 714,00 | 3 308,00 | 7 309,00 |
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,22 | 26,44 | 19,37 | 41,17 |
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 13,22 | 26,44 | 19,37 | 41,17 |

| | | |
|---|--|--|
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: | Okres roku poprzedniego od: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: |
| rok: | do: | rok: |
| od: | | od: |
| do: | | 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 | 2 992,00 | 8 698,00 | 15 987,00 | 10 031,00 |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 37 904,00 | 32 198,00 | 16 211,00 | 16 211,00 |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 857,00 | 5 714,00 | 10 137,00 | 7 309,00 |
| a) przychody z lokat netto | 454,00 | 890,00 | 487,00 | 34,00 |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 464,00 | 4 872,00 | 9 655,00 | 7 245,00 |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -61,00 | -48,00 | -5,00 | 30,00 |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 857,00 | 5 714,00 | 10 137,00 | 7 309,00 |
| 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: | 135,00 | 2 984,00 | 5 850,00 | 2 722,00 |
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 979,00 | 3 828,00 | 7 676,00 | 3 496,00 |
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -844,00 | -844,00 | -1 826,00 | -774,00 |
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 992,00 | 8 698,00 | 15 987,00 | 10 031,00 |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 40 896,00 | 40 896,00 | 32 198,00 | 26 242,00 |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 38 570,00 | 36 895,00 | 25 553,00 | 22 910,00 |
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 758,00 | 17 523,00 | 47 096,00 | 26 030,00 |
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 758,00 | 17 523,00 | 47 096,00 | 26 030,00 |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 500,00 | 22 265,00 | 60 096,00 | 32 030,00 |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 742,00 | 4 742,00 | 13 000,00 | 6 000,00 |
| c) saldo zmian | 758,00 | 17 523,00 | 47 096,00 | 26 030,00 |
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 216 099,00 | 216 099,00 | 198 576,00 | 177 510,00 |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 233 841,00 | 233 841,00 | 211 576,00 | 183 510,00 |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 17 742,00 | 17 742,00 | 13 000,00 | 6 000,00 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| c) saldo zmian | 216 099,00 | 216 099,00 | 198 576,00 | 177 510,00 |
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 216 099,00 | 216 099,00 | 198 576,00 | 177 510,00 |
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 13,23 | 27,11 | 55,12 | 40,82 |
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 176,02 | 162,14 | 107,02 | 107,02 |
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 189,25 | 189,25 | 162,14 | 147,84 |
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 30,23 | 33,62 | 51,50 | 76,92 |
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 163,88 | 156,82 | 105,15 | 105,15 |
| - 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 | 191,71 | 191,71 | 162,87 | 148,00 |
| - data wyceny | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2023-12-27 | 2023-06-15 |
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 189,25 | 189,25 | 162,14 | 147,84 |
| - data wyceny | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 189,25 | 189,25 | 162,14 | 147,84 |
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,19 | 1,48 | 3,64 | 5,47 |
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,18 | 0,18 | 0,27 | 0,30 |
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,44 |
| 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 PRZEPIŃWÓW 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 | -30,00 | -3 856,00 | 2 380,00 | 1 481,00 |
| I. Wpływy | 375 796,00 | 652 562,00 | 276 432,00 | 542 483,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 531,00 | 658,00 | 91,00 | 192,00 |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 375 199,00 | 651 796,00 | 276 276,00 | 542 190,00 |
| 3. Pozostałe | 66,00 | 108,00 | 65,00 | 101,00 |
| II. Wydatki | 375 826,00 | 656 418,00 | 274 052,00 | 541 002,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 375 721,00 | 656 217,00 | 273 947,00 | 540 848,00 |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 47,00 | 71,00 | 41,00 | 43,00 |
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 12,00 | 33,00 | 25,00 | 32,00 |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12,00 | 16,00 | 6,00 | 15,00 |
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 28,00 | 46,00 | 25,00 | 42,00 |
| 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 | 4,00 | 33,00 | 5,00 | 19,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 135,00 | 2 984,00 | -774,00 | 2 722,00 |
| I. Wpływy | 980,00 | 3 829,00 | 0,00 | 3 496,00 |
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 980,00 | 3 829,00 | 0,00 | 3 496,00 |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 845,00 | 845,00 | 774,00 | 774,00 |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 845,00 | 845,00 | 774,00 | 774,00 |
| 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 | 154,00 | 154,00 | -412,00 | -412,00 |
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 105,00 | -872,00 | 1 606,00 | 4 203,00 |
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 419,00 | 6 396,00 | 5 280,00 | 2 683,00 |
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 524,00 | 5 524,00 | 6 886,00 | 6 886,00 |

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

| Plik | Opis |
|--|--------|
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-10 | Nota 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 | 33,00 | |
| a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 5,00 | |
| b) Z tytułu kosztów pokrywanych przez Towarzystwo | 28,00 | |

| NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2 kwartał | |
|---|-----------|------|
| | 2024 | roku |
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 4 994,00 | |
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 70,00 | |
| 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 | 49,00 |
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0,00 |

INFORMACJA DODATKOWA

| Plik | Opis |
|---|----------------------|
| Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 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. | |