

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-07-01 do 2024-09-30

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)	(miejsowość)	
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

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	
	(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 w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	346,00	81,00
II. Koszty funduszu netto	277,00	65,00
III. Przychody z lokat netto	69,00	16,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	188,00	44,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	122,00	28,00
VI. Wynik z operacji	379,00	88,00
VII. Zobowiązania	41,00	10,00
VIII. Aktywa	39 476,00	9 225,00
IX. Aktywa netto	39 435,00	9 216,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	205 832	205 832
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	191,59	44,77
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,84	0,43

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 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	28 135	28 784	72,90	27 009	27 327	59,40	11 533
8. Instrumenty pochodne	0	58	0,15	0	-70	-0,15	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

2023 rok		3 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	6 186	6 393	21,65	
46	0,14	-177	-177	-4,62	
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	

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ0126	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25	Zmienne 6M WIBOR + marża
- WZ1129	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	Zmienne 6M WIBOR + marża
- WZ1126	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + marża
- WZ1127	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne 6M WIBOR + marża
- WZ1128	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25	Zmienne 6M WIBOR + marża

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. NASDAQ 100 E-MINI DEC24	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX	26,00
2. NASDAQ 100 MICRO E-MINI DEC24	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX	-6,00
I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						
1. Kontrakt Forward USDPLN 2024-10-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-750 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2024-10-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-300 000,00

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	28 500,00	28 135,00	28 784,00	72,92

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Kontrakt Forward USDPLN 2024-10-03	42,00	0,11
2. Kontrakt Forward USDPLN 2024-10-03	16,00	0,04

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		28 135,00	28 784,00	72,90
	28 500,00	28 135,00	28 784,00	72,90
1 000,00	3 000,00	2 989,00	3 056,00	7,74
1 000,00	7 250,00	7 079,00	7 206,00	18,25
1 000,00	7 950,00	7 879,00	8 126,00	20,58
1 000,00	4 300,00	4 270,00	4 367,00	11,06
1 000,00	6 000,00	5 918,00	6 029,00	15,27

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	58,00	0,15
0,00	42,00	0,11
0,00	16,00	0,04

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

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2023 rok	3 kwartał
	2024 roku	2024 roku	2023 rok	2023 roku
I. Aktywa	39 476,00	46 009,00	32 239,00	29 531,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 021,00	5 524,00	6 396,00	3 831,00
2. Należności	13,00	33,00	90,00	35,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	3 600,00	13 125,00	14 004,00	19 449,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	28 784,00	27 327,00	11 703,00	6 393,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	58,00	0,00	46,00	-177,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	41,00	5 113,00	41,00	3 616,00
III. Aktywa netto (I-II)	39 435,00	40 896,00	32 198,00	25 915,00
IV. Kapitał funduszu	27 057,00	28 897,00	25 913,00	23 348,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	33 812,00	31 567,00	27 739,00	25 174,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-6 755,00	-2 670,00	-1 826,00	-1 826,00
V. Dochody zatrzymane	12 224,00	11 967,00	6 205,00	2 695,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 733,00	1 664,00	794,00	1 031,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	10 491,00	10 303,00	5 411,00	1 664,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	154,00	32,00	80,00	-128,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	39 435,00	40 896,00	32 198,00	25 915,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	205 832,00	216 099,00	198 576,00	181 505,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	191,59	189,25	162,14	142,78

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	205 832,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	191,59

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFN00018	205 832,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFN00018	191,59

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 2024-07-01	3	2023-07-01	3
		2024		2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30
I. Przychody z lokat	346,00	1 393,00	734,00	905,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	500,00	1 367,00	346,00	905,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	-154,00	0,00	388,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	26,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	287,00	558,00	78,00	312,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	40,00	114,00	28,00	73,00
- stała część wynagrodzenia	40,00	114,00	28,00	73,00

- 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	50,00	17,00	51,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	25,00	8,00	22,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	19,00	69,00	11,00	61,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	3,00	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	192,00	192,00	0,00	23,00
13. Pozostałe	10,00	105,00	14,00	81,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	10,00	124,00	34,00	131,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	277,00	434,00	44,00	181,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	69,00	959,00	690,00	724,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	310,00	5 134,00	-1 580,00	5 695,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	188,00	5 060,00	-1 337,00	5 908,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	122,00	74,00	-243,00	-213,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	379,00	6 093,00	-890,00	6 419,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,84	29,60	-4,90	35,36
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,84	29,60	-4,90	35,36

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 2024-07-01	3 2024	2023-01-01	3 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-12-31	2023-01-01 2023-09-30
I. Zmiana w wartości aktywów netto	-1 461,00	7 237,00	15 987,00	9 704,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	40 896,00	32 198,00	16 211,00	16 211,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	379,00	6 093,00	10 137,00	6 419,00
a) przychody z lokat netto	69,00	959,00	487,00	724,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	188,00	5 060,00	9 655,00	5 908,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	122,00	74,00	-5,00	-213,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	379,00	6 093,00	10 137,00	6 419,00
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:	-1 840,00	1 144,00	5 850,00	3 285,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 245,00	6 073,00	7 676,00	5 111,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 085,00	-4 929,00	-1 826,00	-1 826,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 461,00	7 237,00	15 987,00	9 704,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	39 435,00	39 435,00	32 198,00	25 915,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	40 510,00	38 140,00	25 553,00	24 461,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-10 267,00	7 256,00	47 096,00	30 025,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-10 267,00	7 256,00	47 096,00	10 995,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	12 000,00	34 265,00	60 096,00	43 025,00

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 267,00	27 009,00	13 000,00	13 000,00
c) saldo zmian	-10 267,00	7 256,00	47 096,00	30 025,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	205 832,00	205 832,00	198 576,00	181 505,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	245 841,00	245 841,00	211 576,00	194 505,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	40 009,00	40 009,00	13 000,00	13 000,00
c) saldo zmian	205 832,00	205 832,00	198 576,00	181 505,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	205 832,00	205 832,00	198 576,00	181 505,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2,34	29,45	55,12	111,09
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	189,25	162,14	107,02	31,69
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	191,59	191,59	162,14	142,78
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	4,92	24,26	51,50	466,98
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	171,40	156,82	105,15	105,15
- data wyceny	2024-08-07	2024-01-04	2023-01-05	2023-01-05
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	198,82	198,82	162,87	153,68
- data wyceny	2024-07-10	2024-07-10	2023-12-27	2023-07-18
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	191,59	191,59	162,14	142,78
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-12-31	2023-09-29
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	191,59	191,59	162,14	142,78
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,82	1,95	3,64	1,70
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,39	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	0,17	0,18	0,27	0,28
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,09	0,12	0,12
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,19	0,24	0,30	0,33
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco	Okres roku	Narastająco
kwartały roku	poprzedniego	kwartały roku
bieżącego	od:	poprzedniego
kwartał:	do:	kwartał:
rok:		rok:
od:		od:
do:		do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-07-01	3	2023-07-01	3
		2024		2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 337,00	-519,00	-3 618,00	-2 137,00
I. Wpływy	157 552,00	810 114,00	319 255,00	861 738,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	592,00	0,00	192,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	157 523,00	809 385,00	319 243,00	861 433,00
3. Pozostałe	29,00	137,00	12,00	113,00
II. Wydatki	154 215,00	810 633,00	322 873,00	863 875,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	192,00	192,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	153 926,00	810 143,00	322 791,00	863 639,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	40,00	111,00	27,00	70,00
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	50,00	18,00	50,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	25,00	7,00	22,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	6,00	8,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	26,00	72,00	21,00	63,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Z tytułu usług prawnych	1,00	3,00	0,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	4,00	37,00	3,00	22,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 840,00	1 144,00	563,00	3 285,00
I. Wpływy	2 244,00	6 073,00	1 615,00	5 111,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 244,00	6 073,00	1 615,00	5 111,00
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	4 084,00	4 929,00	1 052,00	1 826,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 084,00	4 929,00	1 052,00	1 826,00
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	-346,00	-192,00	0,00	-412,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 497,00	625,00	-3 055,00	1 148,00
E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 524,00	6 396,00	6 886,00	2 683,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	7 021,00	7 021,00	3 831,00	3 831,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-10	nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 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	13,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 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	41,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2024Q3.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.	