

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

<b>BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>	<b>1</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001052</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>		<b>Typ funduszu:</b>	
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 Obligacji 6m Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzien bilansowy w tys.	wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	350,00	82,00
II. Koszty funduszu netto	45,00	11,00
III. Przychody z lokat netto	305,00	71,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	6,00	1,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	7,00	2,00
VI. Wynik z operacji	318,00	74,00
VII. Zobowiązania	37,00	9,00
VIII. Aktywa	26 515,00	6 196,00
IX. Aktywa netto	26 478,00	6 188,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	197 501	197 501
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	134,07	31,33
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,61	0,38

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 kwartał			
	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	Wartość według ceny nabycia w tys.
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	25 404	25 979	97,96	21 236	21 463	99,66	6 141
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 spólnego 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 procentowania
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	-----------------------



1. O terminie wykupu do 1 roku:						
<b>a) Obligacje</b>						
-WZ0525	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-05-25	Zmienne 6M WIBOR + marża
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
<b>a) Obligacje</b>						
-WZ0126	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25	Zmienne 6M WIBOR + marża
-WZ0528	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	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
-WZ1131	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-11-25	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

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	25 794,00	25 404,00	25 979,00	97,96

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2023 rok	3 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
<b>I. Aktywa</b>	26 515,00	21 536,00	13 570,00	7 169,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	510,00	23,00	447,00	107,00
2. Należności	26,00	50,00	6 781,00	74,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	25 979,00	21 463,00	6 342,00	6 988,00
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
<b>II. Zobowiązania</b>	37,00	43,00	6 236,00	33,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	26 478,00	21 493,00	7 334,00	7 136,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	26 426,00	21 759,00	8 063,00	7 689,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	27 834,00	22 899,00	9 203,00	8 829,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 408,00	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-22,00	-333,00	-723,00	-135,00

Komisja Nadzoru Finansowego

		1 113,00	1 144,00	4,31
		1 113,00	1 144,00	4,31
1 000,00	1 110,00	1 113,00	1 144,00	4,31
		24 291,00	24 835,00	93,65
		24 291,00	24 835,00	93,65
1 000,00	2 600,00	2 611,00	2 649,00	9,99
1 000,00	2 985,00	2 946,00	3 016,00	11,37
1 000,00	6 000,00	5 851,00	5 964,00	22,49
1 000,00	2 650,00	2 638,00	2 709,00	10,22
1 000,00	2 284,00	2 206,00	2 252,00	8,49
1 000,00	3 840,00	3 801,00	3 899,00	14,70
1 000,00	4 325,00	4 238,00	4 346,00	16,39

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

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	892,00	587,00	199,00	223,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-914,00	-920,00	-922,00	-358,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	74,00	67,00	-6,00	-418,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	26 478,00	21 493,00	7 334,00	7 136,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	197 501,00	162 501,00	57 301,00	54 301,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	134,07	132,26	127,99	131,42

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	197 501,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	134,07

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETWT00010	197 501,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETWT00010	134,07

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 2024	2023-07-01	3 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30
<b>I. Przychody z lokat</b>	350,00	799,00	79,00	176,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	78,00	175,00
2. Przychody odsetkowe	350,00	799,00	1,00	1,00
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
<b>II. Koszty funduszu</b>	67,00	223,00	78,00	243,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	14,00	33,00	15,00	42,00
- stała część wynagrodzenia	14,00	33,00	15,00	42,00
- 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	16,00	49,00	16,00	47,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	20,00	6,00	17,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	19,00	59,00	11,00	51,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	4,00	1,00	2,00
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	11,00	58,00	29,00	84,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	22,00	117,00	52,00	173,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	45,00	106,00	26,00	70,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	305,00	693,00	53,00	106,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	13,00	88,00	-427,00	274,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6,00	8,00	-73,00	-125,00

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	7,00	80,00	-354,00	399,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>318,00</b>	<b>781,00</b>	<b>-374,00</b>	<b>380,00</b>
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,61	3,96	-6,89	6,99
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,61	3,96	-6,89	6,99

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 2024-07-01	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
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	4 985,00	19 144,00	1 440,00	1 242,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	21 493,00	7 334,00	5 894,00	5 894,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	318,00	781,00	204,00	380,00
a) przychody z lokat netto	305,00	693,00	82,00	106,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6,00	8,00	-689,00	-125,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	7,00	80,00	811,00	399,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	318,00	781,00	204,00	380,00
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:	4 667,00	18 363,00	1 236,00	862,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 935,00	18 631,00	1 236,00	862,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-268,00	-268,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 985,00	19 144,00	1 440,00	1 242,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 478,00	26 478,00	7 334,00	7 136,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	23 975,00	18 559,00	7 031,00	6 989,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	35 000,00	140 200,00	9 501,00	6 501,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	35 000,00	140 200,00	9 501,00	6 501,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	37 000,00	142 200,00	9 501,00	6 501,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	35 000,00	140 200,00	9 501,00	6 501,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	197 501,00	197 501,00	57 301,00	54 301,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	207 501,00	207 501,00	65 301,00	62 301,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00
c) saldo zmian	197 501,00	197 501,00	57 301,00	54 301,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	197 501,00	197 501,00	57 301,00	54 301,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	1,81	6,08	4,69	8,12
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	132,26	127,99	123,30	123,30
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	134,07	134,07	127,99	131,42
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	5,44	6,35	3,80	8,84
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	132,30	128,00	123,73	124,65
- data wyceny	2024-07-01	2024-01-02	2023-11-13	2023-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	134,07	134,07	144,03	144,03
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-08-01	2023-08-01

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	134,07	134,07	127,99	131,42
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-12-31	2023-09-29
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	134,07	134,07	127,99	131,42
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,11	1,61	4,58	4,67
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,23	0,24	0,80	0,81
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,27	0,35	0,91	0,90
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,12	0,14	0,33	0,33
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,32	0,42	0,87	0,98
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 2024-07-01	3 2024	2023-07-01	3 2023
	do 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30	2023-09-30	2023-01-01 2023-09-30
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-4 181,00	-18 300,00	-402,00	-879,00
I. Wpływy	1 709,00	10 964,00	342,00	971,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	54,00	588,00	90,00	183,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 612,00	10 246,00	210,00	632,00
3. Pozostałe	43,00	130,00	42,00	156,00
II. Wydatki	5 890,00	29 264,00	744,00	1 850,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 821,00	29 052,00	679,00	1 578,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	13,00	33,00	15,00	41,00
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	49,00	11,00	43,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	20,00	11,00	22,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	24,00	60,00	19,00	53,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	4,00	0,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	9,00	46,00	9,00	112,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	4 668,00	18 363,00	345,00	862,00
I. Wpływy	4 936,00	18 631,00	345,00	862,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 936,00	18 631,00	345,00	862,00
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	268,00	268,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	268,00	268,00	0,00	0,00
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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	487,00	63,00	-57,00	-17,00
<b>E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	23,00	447,00	164,00	124,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	510,00	510,00	107,00	107,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Obligacji 6nota 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		26,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA 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		37,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Obligacji 6M 2024Q3.pdf	informacja dodatkowa

**PODPISY**

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>		
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.	