

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 WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>		<b>1</b>
(ulica)		(numer)
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ001026</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 W20short 2 | Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na	Wartość
	dzien bilansowy w tys.	wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	619,00	144,00
II. Koszty funduszu netto	197,00	46,00
III. Przychody z lokat netto	422,00	98,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	5 004,00	1 168,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-37,00	-9,00
VI. Wynik z operacji	5 389,00	1 258,00
VII. Zobowiązania	90,00	21,00
VIII. Aktywa	43 564,00	10 181,00
IX. Aktywa netto	43 474,00	10 160,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	153 095	153 095
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	283,97	66,36
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	35,20	8,22

## 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	33 741	34 698	79,66	32 808	33 291	70,27	15 226
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 powyżej 1 roku:						
<b>a) Obligacje</b>						
-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
-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. Kontrakt Futures FW20Z2420 (krótka)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	WIG20 INDEX	-928,00

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	34 450,00	33 741,00	34 698,00	79,65

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2023 rok	3 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
<b>I. Aktywa</b>	43 564,00	47 377,00	35 791,00	33 162,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 663,00	4 475,00	4 512,00	4 768,00
2. Należności	3,00	10,00	39,00	63,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	4 200,00	9 601,00	15 801,00	15 850,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	34 698,00	33 291,00	15 439,00	12 481,00
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>	90,00	79,00	71,00	58,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	43 474,00	47 298,00	35 720,00	33 104,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	47 329,00	56 542,00	42 621,00	34 462,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	145 323,00	130 104,00	101 586,00	88 762,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-97 994,00	-73 562,00	-58 965,00	-54 300,00

		33 741,00	34 698,00	79,66
		33 741,00	34 698,00	79,66
1 000,00	3 000,00	2 944,00	3 031,00	6,96
1 000,00	10 750,00	10 429,00	10 685,00	24,53
1 000,00	7 700,00	7 652,00	7 871,00	18,07
1 000,00	4 500,00	4 402,00	4 570,00	10,49
1 000,00	8 500,00	8 314,00	8 541,00	19,61

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

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

<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-4 109,00	-9 535,00	-7 022,00	-1 350,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 176,00	1 754,00	1 042,00	764,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-6 285,00	-11 289,00	-8 064,00	-2 114,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	254,00	291,00	121,00	-8,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	43 474,00	47 298,00	35 720,00	33 104,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	153 095,00	181 517,00	128 017,00	99 017,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	283,97	260,57	279,02	334,33

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	153 095,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	283,97

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF200011	153 095,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF200011	283,97

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>	619,00	1 719,00	505,00	1 492,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	619,00	1 719,00	480,00	1 446,00
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	25,00	46,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	197,00	583,00	162,00	478,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	119,00	330,00	86,00	250,00
- stała część wynagrodzenia	119,00	330,00	86,00	250,00
- 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	18,00	54,00	17,00	52,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	27,00	8,00	24,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	22,00	71,00	20,00	67,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	28,00	98,00	31,00	84,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	0,00	4,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	197,00	583,00	162,00	474,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	422,00	1 136,00	343,00	1 018,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	4 967,00	1 912,00	2 171,00	-742,00

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 004,00	1 779,00	2 176,00	-903,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-37,00	133,00	-5,00	161,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>5 389,00</b>	<b>3 048,00</b>	<b>2 514,00</b>	<b>276,00</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	35,20	19,91	25,39	2,79
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	35,20	19,91	25,39	2,79

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>	-3 824,00	7 756,00	6 681,00	4 065,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	47 298,00	35 718,00	29 039,00	29 039,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	5 389,00	3 048,00	-5 267,00	276,00
a) przychody z lokat netto	422,00	1 136,00	1 296,00	1 018,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 004,00	1 779,00	-6 853,00	-903,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-37,00	133,00	290,00	161,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	5 389,00	3 048,00	-5 267,00	276,00
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:	-9 213,00	4 708,00	11 948,00	3 789,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	15 219,00	43 737,00	43 563,00	30 739,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-24 432,00	-39 029,00	-31 615,00	-26 950,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 824,00	7 756,00	6 681,00	4 065,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	43 474,00	43 474,00	35 720,00	33 104,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	47 554,00	44 125,00	33 243,00	33 635,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	-28 422,00	25 078,00	44 500,00	97 017,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-28 422,00	25 078,00	44 500,00	15 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	55 578,00	161 078,00	138 500,00	94 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	84 000,00	136 000,00	94 000,00	79 000,00
c) saldo zmian	-28 422,00	25 078,00	44 500,00	15 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	153 095,00	153 095,00	128 017,00	99 017,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	455 595,00	455 595,00	294 517,00	250 517,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	302 500,00	302 500,00	166 500,00	151 500,00
c) saldo zmian	153 095,00	153 095,00	128 017,00	99 017,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	153 095,00	153 095,00	128 017,00	99 017,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	23,40	4,96	-68,69	-13,38
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	260,57	279,01	347,71	347,71
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	283,97	283,97	279,02	334,33
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	35,73	2,37	-19,75	-5,16
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	260,53	255,99	275,31	291,78
- data wyceny	2024-07-15	2024-05-20	2023-12-27	2023-07-31

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	302,15	302,85	379,76	379,26
- data wyceny	2024-08-06	2024-01-17	2023-03-24	2023-03-24
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	283,97	283,97	279,02	334,33
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-12-31	2023-09-29
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	283,97	283,97	279,02	334,33
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,65	1,76	1,92	1,92
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	1,00	0,99	1,01
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,15	0,16	0,21	0,21
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,08	0,10	0,10
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,18	0,21	0,25	0,27
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Narastająco</b>	<b>Okres roku</b>	<b>Narastająco</b>
<b>kwartały roku</b>	<b>poprzedniego</b>	<b>kwartały roku</b>
<b>bieżącego</b>	<b>od:</b>	<b>poprzedniego</b>
<b>kwartał:</b>	<b>do:</b>	<b>kwartał:</b>
<b>rok:</b>		<b>rok:</b>
<b>od:</b>		<b>od:</b>
<b>do:</b>		<b>do:</b>

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-07-01	3	2023-07-01	3
	do 2024-09-30	2024	2023-09-30	2023
		2024-01-01 2024-09-30	2023-01-01 2023-09-30	
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	9 402,00	-4 557,00	5 149,00	-2 232,00
I. Wpływy	237 322,00	700 745,00	573 741,00	1 510 385,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	726,00	10,00	399,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	237 322,00	700 019,00	573 730,00	1 509 982,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	1,00	4,00
II. Wydatki	227 920,00	705 302,00	568 592,00	1 512 617,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	227 698,00	704 736,00	568 351,00	1 512 093,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	119,00	320,00	88,00	220,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	54,00	26,00	62,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	27,00	0,00	16,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	86,00	92,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	27,00	74,00	26,00	71,00
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	1,00	1,00
12. Pozostałe	47,00	88,00	14,00	61,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-9 214,00	4 708,00	-4 615,00	3 788,00
I. Wpływy	15 218,00	43 737,00	3 356,00	30 739,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	15 218,00	43 737,00	3 356,00	30 739,00
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	24 432,00	39 029,00	7 971,00	26 951,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	24 432,00	39 029,00	7 971,00	26 951,00
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>	188,00	151,00	534,00	1 556,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	4 475,00	4 512,00	4 234,00	3 212,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	4 663,00	4 663,00	4 768,00	4 768,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20shornota 1	

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	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	3,00

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	90,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20short 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.	