

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 S&amp;P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF S&amp;P 500 PLN-HEDGED 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>PLFZ001044</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

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF S&P 500 P	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	226,00	53,00
II. Koszty funduszu netto	152,00	35,00
III. Przychody z lokat netto	74,00	17,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 245,00	291,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	81,00	19,00
VI. Wynik z operacji	1 400,00	327,00
VII. Zobowiązania	34,00	8,00
VIII. Aktywa	26 090,00	6 097,00
IX. Aktywa netto	26 056,00	6 089,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	261 405	261 405
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,68	23,29
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,36	1,25

## 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	17 835	18 256	69,97	17 562	17 792	60,22	8 454
8. Instrumenty pochodne	0	40	0,15	0	-43	-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 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

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
8 584	48,24	4 157	4 201	19,37
35	0,20	0	-122	-0,56
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

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
<b>1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
- 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

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. S&P500 MINI FUT DEC24	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P500 STOCK INDEX	23,00
2. S&P 500 MICRO EMINI FUT DEC24	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	S&P500 STOCK INDEX	3,00
<b>I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						
1. Kontrakt Forward USDPLN 2024-10-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-550 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2024-10-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-180 000,00

<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia

**TABEL DODATKOWE**

<b>GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT</b>	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa</b>	Obligacje	18 050,00	17 835,00	18 256,00	69,97

<b>SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY</b>	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Kontrakt Forward USDPLN 2024-10-03	31,00	0,12
2. Kontrakt Forward USDPLN 2024-10-03	9,00	0,03

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		17 835,00	18 256,00	69,97
		17 835,00	18 256,00	69,97
1 000,00	2 500,00	2 491,00	2 547,00	9,76
1 000,00	4 500,00	4 389,00	4 473,00	17,14
1 000,00	5 300,00	5 256,00	5 418,00	20,77
1 000,00	3 750,00	3 726,00	3 808,00	14,60
1 000,00	2 000,00	1 973,00	2 010,00	7,70

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	40,00	0,15
0,00	31,00	0,12
0,00	9,00	0,03

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 roku
<b>I. Aktywa</b>	26 090,00	29 551,00	17 796,00	21 689,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 271,00	2 886,00	3 881,00	2 370,00
2. Należności	23,00	41,00	95,00	41,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	3 500,00	8 832,00	5 201,00	15 199,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	18 256,00	17 792,00	8 584,00	4 201,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	40,00	0,00	35,00	-122,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	34,00	3 082,00	35,00	3 100,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	26 056,00	26 469,00	17 761,00	18 589,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	17 776,00	19 589,00	14 151,00	17 289,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	32 579,00	29 991,00	23 564,00	20 974,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-14 803,00	-10 402,00	-9 413,00	-3 685,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	8 163,00	6 844,00	3 551,00	1 405,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 136,00	1 062,00	365,00	670,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7 027,00	5 782,00	3 186,00	735,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	117,00	36,00	59,00	-105,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	26 056,00	26 469,00	17 761,00	18 589,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	261 405,00	279 370,00	214 405,00	249 246,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,68	94,74	82,84	74,58

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	261 405,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,68

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFS00017	261 405,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFS00017	99,68

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
<b>I. Przychody z lokat</b>	226,00	874,00	392,00	659,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	311,00	872,00	247,00	659,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	-85,00	0,00	145,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	2,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	172,00	405,00	67,00	277,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	25,00	73,00	20,00	52,00
- stała część wynagrodzenia	25,00	73,00	20,00	52,00

- 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	17,00	50,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	22,00	7,00	20,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	17,00	57,00	14,00	60,00
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	96,00	96,00	0,00	12,00
13. Pozostałe	9,00	105,00	9,00	82,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	<b>20,00</b>	<b>149,00</b>	<b>42,00</b>	<b>150,00</b>
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	<b>152,00</b>	<b>256,00</b>	<b>25,00</b>	<b>127,00</b>
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	<b>74,00</b>	<b>618,00</b>	<b>367,00</b>	<b>532,00</b>
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	<b>1 326,00</b>	<b>4 052,00</b>	<b>-1 089,00</b>	<b>1 221,00</b>
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 245,00	3 994,00	-918,00	1 407,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	81,00	58,00	-171,00	-186,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	<b>1 400,00</b>	<b>4 670,00</b>	<b>-722,00</b>	<b>1 753,00</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	5,36	17,87	-2,90	7,03
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,36	17,87	-2,90	7,03

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
<b>I. Zmiana w wartości aktywów netto</b>	-413,00	8 295,00	5 562,00	6 390,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	26 469,00	17 761,00	12 199,00	12 199,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 400,00	4 670,00	4 063,00	1 753,00
a) przychody z lokat netto	74,00	618,00	227,00	533,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 245,00	3 994,00	3 858,00	1 406,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	81,00	58,00	-22,00	-186,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 400,00	4 670,00	4 063,00	1 753,00
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:	-1 813,00	3 625,00	1 499,00	4 637,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 588,00	9 015,00	7 657,00	5 067,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 401,00	-5 390,00	-6 158,00	-430,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-413,00	8 295,00	5 562,00	6 390,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 056,00	26 056,00	17 761,00	18 589,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	25 113,00	24 313,00	18 166,00	17 321,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>-17 965,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>31 025,00</b>	<b>65 866,00</b>
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-17 965,00	47 000,00	31 025,00	65 866,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	27 000,00	102 760,00	106 846,00	71 866,00

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	44 965,00	55 760,00	75 821,00	6 000,00
c) saldo zmian	-17 965,00	47 000,00	31 025,00	65 866,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	261 405,00	261 405,00	214 405,00	249 246,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	434 986,00	434 986,00	332 226,00	297 246,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	173 581,00	173 581,00	117 821,00	48 000,00
c) saldo zmian	261 405,00	261 405,00	214 405,00	249 246,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	261 405,00	261 405,00	214 405,00	249 246,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	4,94	16,84	16,32	8,06
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	94,74	82,84	66,52	66,52
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	99,68	99,68	82,84	74,58
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	20,74	27,15	24,53	16,26
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	90,02	81,39	66,02	66,02
- data wyceny	2024-08-05	2024-01-04	2023-01-05	2023-01-05
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	99,68	99,68	83,01	79,87
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-12-27	2023-07-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99,68	99,68	82,84	74,58
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-12-31	2023-09-29
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,68	99,68	82,84	74,58
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	2,72	2,23	4,82	2,14
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	0,25	0,27	0,37	0,39
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,13	0,12	0,15	0,15
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,27	0,31	0,40	0,46
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 PRZEPIŹYWÓW 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>	3 199,00	-3 235,00	-2 527,00	-4 166,00
I. Wpływy	124 335,00	491 258,00	263 641,00	696 118,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	326,00	216,00	326,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	124 299,00	490 775,00	263 389,00	695 652,00
3. Pozostałe	36,00	157,00	36,00	140,00
II. Wydatki	121 136,00	494 493,00	266 168,00	700 284,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	96,00	96,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	120 965,00	494 152,00	266 098,00	700 076,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	25,00	71,00	19,00	50,00
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	16,00	49,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	22,00	7,00	20,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	5,00	10,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	21,00	60,00	21,00	61,00
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	1,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	4,00	40,00	1,00	16,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-1 814,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>4 637,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>2 587,00</b>	<b>9 015,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>5 067,00</b>
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 587,00	9 015,00	1 491,00	5 067,00
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
<b>II. Wydatki</b>	<b>4 401,00</b>	<b>5 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 401,00	5 390,00	0,00	430,00
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>	<b>-181,00</b>	<b>-96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>1 385,00</b>	<b>390,00</b>	<b>-1 036,00</b>	<b>471,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 886,00</b>	<b>3 881,00</b>	<b>3 406,00</b>	<b>1 899,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>4 271,00</b>	<b>4 271,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2nota 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	23,00

## 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	34,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 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.	