

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 TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
BETA ETF TBSP IPORFELOWY FIZ		AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-57		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(mięscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1	
(ulica)		(numer)	
(22) 531-54-54		PLFIZ001066	
(telefon)		(identyfikator krajowy)	
		agiofunds@agiofunds.pl	
		(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 TBSP 2024	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	559,00	130,00
II. Koszty funduszu netto	107,00	25,00
III. Przychody z lokat netto	452,00	105,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2,00	0,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 461,00	341,00
VI. Wynik z operacji	1 915,00	447,00
VII. Zobowiązania	53,00	12,00
VIII. Aktywa	70 250,00	16 417,00
IX. Aktywa netto	70 197,00	16 405,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	332 839	332 839
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	210,90	49,29
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,75	1,34

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	65 253	70 217	99,94	53 136	56 701	99,89	39 780
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

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
43 285	92,34	44 592	47 464	95,79
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 do 1 roku:						
a) Obligacje						
-DS0725	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-07-25	Stale 3,25%
-PS0425	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-04-25	Stale 0,75%
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
-WS0429	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-04-25	Stale 5,75%
-WS0428	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25	Stale 2,75%
-DS0726	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-07-25	Stale 2,5%
-DS0727	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-07-25	Stale 2,5%
-DS1029	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-10-25	Stale 2,75%
-DS1030	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-10-25	Stale 1,25%
-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
-PS1026	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-10-25	Stale 0,25%
-DS0432	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2032-04-25	Stale 1,75%
-PS0527	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-05-25	Stale 3,75%
-PS0728	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-07-25	Stale 7,5%
-OK1025	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-10-25	Zerokuponowe
-DS1033	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2033-10-25	Stale 6%
-OK0426	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-04-25	Zerokuponowe
-PS0729	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-07-29	Stale 4,75%
-DS1034	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2034-10-23	Stale 5%

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		5 615,00	6 059,00	8,62
		5 615,00	6 059,00	8,62
1 000,00	3 815,00	3 543,00	3 815,00	5,43
1 000,00	2 278,00	2 072,00	2 244,00	3,19
		59 638,00	64 158,00	91,32
		59 638,00	64 158,00	91,32
1 000,00	5 955,00	6 083,00	6 313,00	8,99
1 000,00	3 900,00	3 333,00	3 699,00	5,27
1 000,00	5 768,00	5 061,00	5 579,00	7,94
1 000,00	3 310,00	2 860,00	3 136,00	4,46
1 000,00	4 510,00	3 636,00	4 203,00	5,98
1 000,00	4 505,00	3 421,00	3 707,00	5,28
1 000,00	1 000,00	1 002,00	1 022,00	1,45
1 000,00	850,00	820,00	838,00	1,19
1 000,00	4 357,00	3 624,00	3 994,00	5,69
1 000,00	4 531,00	3 188,00	3 638,00	5,18
1 000,00	4 923,00	4 436,00	4 868,00	6,93
1 000,00	5 303,00	5 748,00	5 868,00	8,35
1 000,00	2 362,00	2 140,00	2 258,00	3,21
1 000,00	5 828,00	6 054,00	6 498,00	9,25
1 000,00	1 450,00	1 323,00	1 353,00	1,93
1 000,00	5 300,00	5 170,00	5 307,00	7,55
1 000,00	1 825,00	1 739,00	1 877,00	2,67

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	71 770,00	65 253,00	70 217,00	99,95

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2023 rok	3 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
I. Aktywa	70 250,00	56 754,00	46 869,00	49 546,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	29,00	32,00	70,00	61,00
2. Należności	4,00	21,00	315,00	21,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	3 199,00	2 000,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	70 217,00	56 701,00	43 285,00	47 464,00
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
II. Zobowiązania	53,00	53,00	624,00	34,00
III. Aktywa netto (I-II)	70 197,00	56 701,00	46 245,00	49 512,00
IV. Kapitał funduszu	63 647,00	52 066,00	41 991,00	46 419,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	76 961,00	64 854,00	53 773,00	52 755,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-13 314,00	-12 788,00	-11 782,00	-6 336,00
V. Dochody zatrzymane	2 700,00	2 246,00	1 315,00	889,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 592,00	2 140,00	1 405,00	1 093,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	108,00	106,00	-90,00	-204,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	3 850,00	2 389,00	2 939,00	2 204,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	70 197,00	56 701,00	46 245,00	49 512,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	332 839,00	277 339,00	227 839,00	250 339,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	210,90	204,45	202,97	197,78

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	332 839,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	210,90

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTBSP00012	332 839,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTBSP00012	210,90

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

Narastająco
kwartaly roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartaly 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
I. Przychody z lokat	559,00	1 488,00	341,00	861,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	559,00	1 488,00	341,00	861,00
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
II. Koszty funduszu	108,00	385,00	83,00	266,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	46,00	123,00	11,00	29,00
- stała część wynagrodzenia	46,00	123,00	11,00	29,00
- 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	48,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	30,00	10,00	26,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	23,00	76,00	17,00	72,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	3,00	0,00	0,00
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	12,00	104,00	29,00	91,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	1,00	84,00	25,00	109,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	107,00	301,00	58,00	157,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	452,00	1 187,00	283,00	704,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 463,00	1 109,00	628,00	2 392,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2,00	198,00	54,00	70,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 461,00	911,00	574,00	2 322,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	1 915,00	2 296,00	911,00	3 096,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,75	6,90	3,64	12,37
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,75	6,90	3,64	12,37

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 wartości aktywów netto	13 496,00	23 952,00	16 182,00	19 449,00

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	56 701,00	46 245,00	30 063,00	30 063,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 915,00	2 296,00	4 257,00	3 096,00
a) przychody z lokat netto	452,00	1 187,00	1 016,00	704,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2,00	198,00	184,00	70,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 461,00	911,00	3 057,00	2 322,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 915,00	2 296,00	4 257,00	3 096,00
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:	11 581,00	21 656,00	11 925,00	16 353,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	12 107,00	23 188,00	19 068,00	18 050,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-526,00	-1 532,00	-7 143,00	-1 697,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	13 496,00	23 952,00	16 182,00	19 449,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	70 197,00	70 197,00	46 245,00	49 512,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	63 580,00	56 849,00	40 484,00	38 499,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	55 500,00	105 000,00	61 910,00	84 410,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	55 500,00	105 000,00	61 910,00	84 410,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	58 000,00	112 500,00	98 410,00	93 410,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 500,00	7 500,00	36 500,00	9 000,00
c) saldo zmian	55 500,00	105 000,00	61 910,00	84 410,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	332 839,00	332 839,00	227 839,00	250 339,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	403 339,00	403 339,00	290 839,00	285 839,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	70 500,00	70 500,00	63 000,00	35 500,00
c) saldo zmian	332 839,00	332 839,00	227 839,00	250 339,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	332 839,00	332 839,00	227 839,00	250 339,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	6,45	7,93	21,79	16,60
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	204,45	202,97	181,18	181,18
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	210,90	210,90	202,97	197,78
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	12,55	5,22	12,03	12,29
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	203,70	200,97	182,03	182,03
- data wyceny	2024-07-05	2024-04-16	2023-01-02	2023-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	211,09	211,09	204,00	199,16
- data wyceny	2024-09-27	2024-09-27	2023-12-20	2023-09-11
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	210,90	210,90	202,97	197,78
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2023-12-31	2023-09-29
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	210,90	210,90	202,97	197,78
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,68	0,90	0,87	0,93
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,29	0,29	0,10	0,10
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,10	0,12	0,16	0,17
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,07	0,09	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,14	0,18	0,22	0,25
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	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	-11 585,00	-21 697,00	-11 214,00	-16 321,00
I. Wpływy	5 443,00	64 909,00	46 402,00	100 289,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	784,00	1 465,00	408,00	808,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	4 643,00	63 344,00	45 971,00	99 373,00
3. Pozostałe	16,00	100,00	23,00	108,00
II. Wydatki	17 028,00	86 606,00	57 616,00	116 610,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	16 910,00	86 288,00	57 544,00	116 393,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	42,00	110,00	10,00	33,00
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	15,00	47,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	30,00	11,00	28,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	4,00	11,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	28,00	77,00	24,00	76,00
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	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	20,00	49,00	8,00	22,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	11 582,00	21 656,00	11 256,00	16 353,00
I. Wpływy	12 108,00	23 188,00	11 256,00	18 050,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	12 108,00	23 188,00	11 256,00	18 050,00
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	526,00	1 532,00	0,00	1 697,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	526,00	1 532,00	0,00	1 697,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-3,00	-41,00	42,00	32,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	32,00	70,00	19,00	29,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	29,00	29,00	61,00	61,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 2024	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		4,00

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		53,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 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.	