

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-08-07 do 2024-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

<b>BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED 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>PLFIZ001112</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)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(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	31,00	7,00
II. Koszty funduszu netto	62,00	14,00
III. Przychody z lokat netto	-31,00	-7,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 069,00	249,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	41,00	10,00
VI. Wynik z operacji	1 079,00	252,00
VII. Zobowiązania	46,00	11,00
VIII. Aktywa	4 458,00	1 042,00
IX. Aktywa netto	4 412,00	1 031,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	5 005	5 005
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	881,46	205,99
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	215,59	50,32

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	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	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	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8. Instrumenty pochodne	0	41	0,92	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

## TABELEZUPELNIĄCE

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
----------------------	--------------	-------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------	--------

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
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

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

I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						
1. NASDAQ 100 E-MINI DEC24	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Polska	NASDAQ 100 STOCK INDEX	9,00
2. NASDAQ 100 MICRO E-MINI DEC24	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Polska	NASDAQ 100 STOCK INDEX	-4,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						
1. Kontrakt Forward USDPLN 2024-10-08	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-480 000,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia

## TABEL DODATKOWE

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 2024-10-08, mBank S.A.	41,00	0,92

<b>I. Aktywa</b>	4 458,00	0,00	0,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 197,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności	20,00	0,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	2 200,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	41,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	46,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	4 412,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	3 333,00	0,00	0,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	4 806,00	0,00	0,00	0,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 473,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	1 038,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-31,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 069,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	41,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	4 412,00	0,00	0,00	0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	5 005,00	0,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	881,46	0,00	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	5 005,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	881,46

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTN3L00011	5 005,00

BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FIZ FIZ-Q-E\_01.07.21 3/2024

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	41,00	0,92
0,00	41,00	0,92

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

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTN3L00011	881,46

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 2024-08-07	3		
		2024		
	do 2024-09-30	2024-08-07		
		2024-09-30		
<b>I. Przychody z lokat</b>	31,00	31,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	31,00	31,00	0,00	0,00
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>	79,00	79,00	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	14,00	14,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	14,00	14,00	0,00	0,00
- 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	11,00	11,00	0,00	0,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4,00	4,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	8,00	8,00	0,00	0,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	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	23,00	23,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	19,00	19,00	0,00	0,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	17,00	17,00	0,00	0,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	62,00	62,00	0,00	0,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-31,00	-31,00	0,00	0,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	41,00	41,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	215,59	215,59	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	215,59	215,59	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:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2024-08-07	3		3
		2024		
	do 2024-09-30	2024-08-07		
		2024-09-30		
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00
a) przychody z lokat netto	-31,00	-31,00	0,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	41,00	41,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00
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:	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 473,00	-1 473,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 119,00	5 119,00	0,00	0,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	6 655,00	6 655,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	6 655,00	6 655,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	159,36	159,36	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	722,10	722,10	0,00	0,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	881,46	881,46	0,00	0,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	144,24	144,24	0,00	0,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	721,16	721,16	0,00	0,00
- data wyceny	2024-09-06	2024-09-06	2024-09-30	2024-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	892,66	892,66	0,00	0,00
- data wyceny	2024-09-26	2024-09-26	2024-09-30	2024-09-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	881,46	881,46	0,00	0,00
- data wyceny	2024-09-30	2024-09-30	2024-09-30	2024-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	881,46	881,46	0,00	0,00
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	10,09	10,09	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,79	1,79	0,00	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	1,40	1,40	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,51	0,51	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,02	1,02	0,00	0,00
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:
<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	od 2024-08-07	3		
		2024		
	do 2024-09-30	2024-08-07		
		2024-09-30		
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-1 136,00	-1 136,00	0,00	0,00
I. Wpływy	29 771,00	29 771,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	17,00	17,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	29 754,00	29 754,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	30 907,00	30 907,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	23,00	23,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	30 839,00	30 839,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	6,00	6,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	1,00	1,00	0,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	1,00	1,00	0,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	37,00	37,00	0,00	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00
I. Wpływy	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00
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	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 473,00	1 473,00	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>	-23,00	-23,00	0,00	0,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	2 197,00	2 197,00	0,00	0,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	2 197,00	2 197,00	0,00	0,00

## NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI



Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq 3 xnota 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		20,00
a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów		2,00
b) Z tytułu kosztów pokrywanych przez Towarzystwo		18,00

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		46,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq 3 X Lev 2024Q3.pdf	informacja dodatkowa

## PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jacek Dekarz	Prezes Zarządu Agiofunds TFI S.A.	

Komisja Nadzoru Finansowego

BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FIZ FIZ-Q-E\_01.07.21 3/2024

Mariusz Skwaroń	Wiceprezes Zarządu Agiofunds TFI S.A.	
Marek Arent	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	