

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2024 roku obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31

podstawa prawna:

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

<b>BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT 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>PLFIZ001111</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	107,00	25,00
II. Koszty funduszu netto	28,00	6,00
III. Przychody z lokat netto	79,00	18,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-127,00	-29,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-36,00	-8,00
VI. Wynik z operacji	-84,00	-19,00
VII. Zobowiązania	30,00	7,00
VIII. Aktywa	3 858,00	903,00
IX. Aktywa netto	3 828,00	896,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	25 480	25 480
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	150,23	35,16
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-3,34	-0,77

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 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	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8. Instrumenty pochodne	0	-14	-0,36	0	22	0,52	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 wspólnego 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

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
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>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						-6,00
1. NASDAQ 100 E-MINI MAR25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	-4,00
2. NASDAQ 100 MICRO E-MINI MAR25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	-2,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						-220 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-01-07	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-220 000,00

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

<b>BILANS</b>	4 kwartał	3 kwartał	rok	kwartał
	2024 roku	2024 roku		
<b>I. Aktywa</b>	3 858,00	4 200,00	0,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 136,00	1 358,00	0,00	0,00
2. Należności	37,00	20,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	2 699,00	2 800,00	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	-14,00	22,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	30,00	46,00	0,00	0,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	3 828,00	4 154,00	0,00	0,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	4 564,00	4 806,00	0,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	8 115,00	4 806,00	0,00	0,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 551,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-722,00	-674,00	0,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	64,00	-15,00	0,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-786,00	-659,00	0,00	0,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-14,00	22,00	0,00	0,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	3 828,00	4 154,00	0,00	0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	25 480,00	25 480,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	150,23	163,04	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	25 480,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	150,23

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTN2S00018	25 480,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
-----------------------------------	--

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	0,00	0,00
0,00	-14,00	-0,36
0,00	-14,00	-0,36

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

Seria PLBTN2S00018

150,23

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego	
	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
	od 2024-10-01	4 2024		
	do 2024-12-31	2024-08-02 2024-12-31		
<b>I. Przychody z lokat</b>	107,00	130,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	32,00	62,00	0,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	75,00	68,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	64,00	120,00	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	13,00	27,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	13,00	27,00	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	16,00	27,00	0,00	0,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5,00	9,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	16,00	25,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	14,00	32,00	0,00	0,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	36,00	54,00	0,00	0,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	28,00	66,00	0,00	0,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	79,00	64,00	0,00	0,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-163,00	-800,00	0,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-127,00	-786,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-36,00	-14,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-84,00	-736,00	0,00	0,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,34	-28,90	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,34	-28,90	0,00	0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:	Okres roku poprzedniego	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok: od: do:	od: do:	rok: od: do:

od 2024-10-01

4

4

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	2024			
	do 2024-12-31	2024-08-02 2024-12-31		
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	-326,00	3 828,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	4 154,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-84,00	-736,00	0,00	0,00
a) przychody z lokat netto	79,00	64,00	0,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-127,00	-786,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-36,00	-14,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-84,00	-736,00	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:	-242,00	4 564,00	0,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 309,00	8 115,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 551,00	-3 551,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-326,00	3 828,00	0,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 303,00	3 751,00	0,00	0,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	0,00	25 480,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	0,00	25 480,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	22 500,00	47 980,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	0,00	25 480,00	0,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	25 480,00	25 480,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	47 980,00	47 980,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	25 480,00	25 480,00	0,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	25 480,00	25 480,00	0,00	0,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-38,37	-12,81	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	188,60	163,04	0,00	0,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	150,23	150,23	0,00	0,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-80,94	-18,80	0,00	0,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	135,32	135,32	0,00	0,00
- data wyceny	2024-12-16	2024-12-16	2024-09-30	2024-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	167,66	188,65	0,00	0,00
- data wyceny	2024-10-01	2024-08-16	2024-09-30	2024-09-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	150,23	150,23	0,00	0,00
- data wyceny	2024-12-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	150,23	150,23	0,00	0,00
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	7,71	7,65	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,57	1,72	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	1,93	1,72	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,60	0,57	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,93	1,59	0,00	0,00
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-10-01	4 2024	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	do 2024-12-31	2024-08-02 2024-12-31			
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	20,00	-3 428,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	52 040,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	78,00	93,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	51 869,00	80 774,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	52 020,00	84 388,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	51 968,00	84 292,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	14,00	22,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	22,00	23,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	9,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	-242,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	3 309,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 309,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	3 551,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 551,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	-222,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00

## NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI



Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq 2 Xnota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 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		37,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 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		30,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq 2 X Short 2024Q4.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.	
-------------	------------------------------------	--