

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

BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFIZ001112	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(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

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	186,00	43,00
II. Koszty funduszu netto	29,00	7,00
III. Przychody z lokat netto	157,00	36,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-432,00	-100,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-56,00	-13,00
VI. Wynik z operacji	-331,00	-77,00
VII. Zobowiązania	34,00	8,00
VIII. Aktywa	8 148,00	1 907,00
IX. Aktywa netto	8 114,00	1 899,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	8 485	8 485
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	956,24	223,79
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-39,09	-9,07

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	-15	-0,18	0	41	0,92	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

TABELEZUPELNIĄJĄCE

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						22,00
1. NASDAQ 100 E-MINI MAR25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	16,00
2. NASDAQ 100 MICRO E-MINI MAR25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	6,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						-645 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-01-02	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-450 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-01-07	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-145 000,00
3. Kontrakt Forward USDPLN 2025-01-07	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-50 000,00

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

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	rok	kwartał
	2024 roku	2024 roku		roku
I. Aktywa	8 148,00	4 458,00	0,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 176,00	2 197,00	0,00	0,00
2. Należności	84,00	20,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	5 903,00	2 200,00	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	-15,00	41,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	34,00	46,00	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	8 114,00	4 412,00	0,00	0,00
IV. Kapitał funduszu	7 366,00	3 333,00	0,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	11 503,00	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)	-4 137,00	-1 473,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	763,00	1 038,00	0,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	126,00	-31,00	0,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	637,00	1 069,00	0,00	0,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-15,00	41,00	0,00	0,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	8 114,00	4 412,00	0,00	0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	8 485,00	5 005,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	956,24	881,46	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	8 485,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	956,24

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTN3L00011	8 485,00

BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FIZ FIZ-Q-E_01.07.21 4/2024

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	-15,00	-0,18
0,00	-6,00	-0,07
0,00	-7,00	-0,09
0,00	-2,00	-0,02

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	956,24

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 2024-10-01	4		
		2024		
	do 2024-12-31	2024-08-07		
		2024-12-31		
I. Przychody z lokat	186,00	194,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	31,00	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	106,00	83,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	49,00	49,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	65,00	121,00	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	15,00	28,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	15,00	28,00	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	17,00	26,00	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	12,00	31,00	0,00	0,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	36,00	53,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	29,00	68,00	0,00	0,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	157,00	126,00	0,00	0,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-488,00	622,00	0,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-432,00	637,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-56,00	-15,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-331,00	748,00	0,00	0,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-39,09	88,08	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-39,09	88,08	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 2024-10-01	4		4
		2024		
	do 2024-12-31	2024-08-07		
		2024-12-31		
I. Zmiana wartości aktywów netto	3 702,00	8 114,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	4 412,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-331,00	748,00	0,00	0,00
a) przychody z lokat netto	157,00	126,00	0,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-432,00	637,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-56,00	-15,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-331,00	748,00	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:	4 033,00	7 366,00	0,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	6 697,00	11 503,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 664,00	-4 137,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 702,00	8 114,00	0,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	8 114,00	8 114,00	0,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 590,00	4 122,00	0,00	0,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	3 480,00	8 485,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	3 480,00	8 485,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	6 480,00	13 135,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 000,00	4 650,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	3 480,00	8 485,00	0,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	8 485,00	8 485,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	13 135,00	13 135,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	8 485,00	8 485,00	0,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	8 485,00	8 485,00	0,00	0,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	767,64	793,20	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	956,24	956,24	0,00	0,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 619,23	1 203,12	0,00	0,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	844,09	721,16	0,00	0,00
- data wyceny	2024-10-01	2024-09-06	2024-09-30	2024-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 133,47	1 133,47	0,00	0,00
- data wyceny	2024-12-16	2024-12-16	2024-09-30	2024-09-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	956,24	956,24	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	956,24	956,24	0,00	0,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	7,20	7,26	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,66	1,68	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	1,77	1,62	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,55	0,54	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,88	1,56	0,00	0,00
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-10-01 do 2024-12-31	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
		4 2024 2024-08-07 2024-12-31		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 054,00	-5 190,00	0,00	0,00
I. Wpływy	46 370,00	76 141,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	107,00	124,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	46 140,00	75 894,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	123,00	123,00	0,00	0,00
II. Wydatki	50 424,00	81 331,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	23,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	50 373,00	81 212,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	13,00	19,00	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	22,00	23,00	0,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	7,00	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	9,00	10,00	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	0,00	37,00	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	4 033,00	7 366,00	0,00	0,00
I. Wpływy	6 697,00	11 503,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	6 697,00	11 503,00	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	2 664,00	4 137,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 664,00	4 137,00	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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	106,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-21,00	2 176,00	0,00	0,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 197,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq 3 xnota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ 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		84,00

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		34,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq 3 X Lev 2024Q4.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ		
Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Jacek Dekarz	Prezes Zarządu Agiofunds TFI S.A.	
Mariusz Skwaroń	Wiceprezes Zarządu Agiofunds TFI S.A.	

Komisja Nadzoru Finansowego

Marek Arent	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	
-------------	------------------------------------	--