

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 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED 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	PLFIZ001043	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	887,00	206,00
II. Koszty funduszu netto	84,00	19,00
III. Przychody z lokat netto	803,00	186,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 268,00	294,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-191,00	-44,00
VI. Wynik z operacji	1 880,00	436,00
VII. Zobowiązania	44,00	10,00
VIII. Aktywa	35 244,00	8 248,00
IX. Aktywa netto	35 200,00	8 238,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	175 700	175 700
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	200,34	46,89
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	10,71	2,48

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	26 464	26 726	75,84	28 135	28 784	72,90	11 533
8. Instrumenty pochodne	0	-84	-0,24	0	58	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 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

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ0126 (PL0000108817)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						
1. NASDAQ 100 E-MINI MAR25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	20,00
2. NASDAQ 100 MICRO E-MINI MAR25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	4,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						
1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-01-07	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	1 200 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-01-07	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-150 000,00

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	26 800,00	26 464,00	26 726,00	75,83

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2023 rok	4 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
I. Aktywa	35 244,00	39 476,00	32 239,00	32 239,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 593,00	7 021,00	6 396,00	6 396,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		26 464,00	26 726,00	75,84
		26 464,00	26 726,00	75,84
1 000,00	3 000,00	2 989,00	3 094,00	8,78
1 000,00	7 250,00	7 079,00	7 093,00	20,13
1 000,00	7 950,00	7 879,00	7 986,00	22,66
1 000,00	5 100,00	5 065,00	5 092,00	14,45
1 000,00	3 500,00	3 452,00	3 461,00	9,82

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	-84,00	-0,24
0,00	-78,00	-0,22
0,00	-6,00	-0,02

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

2. Należności	10,00	13,00	90,00	90,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	3 999,00	3 600,00	14 004,00	14 004,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	26 726,00	28 784,00	11 703,00	11 703,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-84,00	58,00	46,00	46,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	44,00	41,00	41,00	41,00
III. Aktywa netto (I-II)	35 200,00	39 435,00	32 198,00	32 198,00
IV. Kapitał funduszu	20 942,00	27 057,00	25 913,00	25 913,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	34 217,00	33 812,00	27 739,00	27 739,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-13 275,00	-6 755,00	-1 826,00	-1 826,00
V. Dochody zatrzymane	14 295,00	12 224,00	6 205,00	6 205,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 536,00	1 733,00	774,00	794,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	11 759,00	10 491,00	5 431,00	5 411,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-37,00	154,00	80,00	80,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	35 200,00	39 435,00	32 198,00	32 198,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	175 700,00	205 832,00	198 576,00	198 576,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	200,34	191,59	162,14	162,14

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	175 700,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	200,34

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFN00018	175 700,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFN00018	200,34

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	2023-10-01	4 2023
	do 2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31	2023-12-31	2023-01-01 2023-12-31
I. Przychody z lokat	887,00	2 089,00	346,00	1 251,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	475,00	1 843,00	346,00	1 251,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	411,00	219,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	1,00	27,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	94,00	461,00	619,00	931,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	39,00	154,00	29,00	102,00
- stała część wynagrodzenia	39,00	154,00	29,00	102,00
- 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	67,00	17,00	68,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	34,00	8,00	30,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	22,00	88,00	15,00	76,00

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	4,00	1,00	2,00
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	519,00	542,00
13. Pozostałe	9,00	114,00	30,00	111,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	10,00	134,00	36,00	167,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	84,00	327,00	583,00	764,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	803,00	1 762,00	-237,00	487,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 077,00	6 211,00	3 955,00	9 650,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 268,00	6 328,00	3 747,00	9 655,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-191,00	-117,00	208,00	-5,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	1 880,00	7 973,00	3 718,00	10 137,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,71	45,38	18,72	51,05
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,71	45,38	18,72	51,05

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	2023-01-01	4
	do 2024-12-31	2024	2023-12-31	2023
		2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
		2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31
I. Zmiana w wartości aktywów netto	-4 235,00	3 002,00	15 987,00	15 987,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	39 435,00	32 198,00	16 211,00	16 211,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 880,00	7 973,00	10 137,00	10 137,00
a) przychody z lokat netto	803,00	1 762,00	487,00	487,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 268,00	6 328,00	9 655,00	9 655,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-191,00	-117,00	-5,00	-5,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 880,00	7 973,00	10 137,00	10 137,00
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:	-6 115,00	-4 971,00	5 850,00	5 850,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	405,00	6 478,00	7 676,00	7 676,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-6 520,00	-11 449,00	-1 826,00	-1 826,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-4 235,00	3 002,00	15 987,00	15 987,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	35 200,00	35 200,00	32 198,00	32 198,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	39 381,00	38 439,00	25 553,00	25 553,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-30 132,00	-22 876,00	47 096,00	47 096,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-30 132,00	-22 876,00	47 096,00	47 096,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 000,00	36 265,00	60 096,00	60 096,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	32 132,00	59 141,00	13 000,00	13 000,00
c) saldo zmian	-30 132,00	-22 876,00	47 096,00	47 096,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	175 700,00	175 700,00	198 576,00	198 576,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	247 841,00	247 841,00	211 576,00	211 576,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	72 141,00	72 141,00	13 000,00	13 000,00
c) saldo zmian	175 700,00	175 700,00	198 576,00	198 576,00

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	175 700,00	175 700,00	198 576,00	198 576,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	8,75	38,20	55,12	55,12
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	191,59	162,14	107,02	107,02
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	200,34	200,34	162,14	162,14
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	18,17	23,56	51,50	51,50
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	189,03	156,82	105,15	105,15
- data wyceny	2024-10-01	2024-01-04	2023-01-05	2023-01-05
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	211,38	211,38	162,87	162,87
- data wyceny	2024-12-16	2024-12-16	2023-12-27	2023-12-27
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	200,34	200,34	162,14	162,14
- data wyceny	2024-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	200,34	200,34	162,14	162,14
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,95	1,20	3,64	3,64
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,39	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	0,16	0,17	0,27	0,27
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,09	0,12	0,12
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,22	0,23	0,30	0,30
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 2024-10-01	4 ----- 2024	2023-10-01	4 ----- 2023
	do 2024-12-31	2024-01-01 ----- 2024-12-31	2023-12-31	2023-01-01 ----- 2023-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 687,00	3 168,00	0,00	-2 137,00
I. Wpływy	112 472,00	922 586,00	258 486,00	1 120 224,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 160,00	1 752,00	314,00	506,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	110 891,00	920 276,00	258 117,00	1 119 550,00
3. Pozostałe	421,00	558,00	55,00	168,00
II. Wydatki	108 785,00	919 418,00	258 486,00	1 122 361,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	192,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	108 697,00	918 840,00	258 343,00	1 121 982,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	40,00	151,00	27,00	97,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	17,00	67,00	25,00	82,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	34,00	0,00	15,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	30,00	38,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	16,00	88,00	9,00	72,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	4,00	0,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	5,00	42,00	52,00	74,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-6 115,00	-4 971,00	2 565,00	5 850,00
I. Wpływy	405,00	6 478,00	2 565,00	7 676,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	405,00	6 478,00	2 565,00	7 676,00
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	6 520,00	11 449,00	0,00	1 826,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	6 520,00	11 449,00	0,00	1 826,00
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	411,00	0,00	-130,00	-542,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-2 428,00	-1 803,00	2 565,00	3 713,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 021,00	6 396,00	3 831,00	2 683,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 593,00	4 593,00	6 396,00	6 396,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-10	nota 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	10,00

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	44,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 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.	