

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 OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFZ001052	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

	(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:	
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF Obligacji 6	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	417,00	97,00
II. Koszty funduszu netto	53,00	12,00
III. Przychody z lokat netto	364,00	84,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1,00	0,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-51,00	-12,00
VI. Wynik z operacji	314,00	73,00
VII. Zobowiązania	537,00	126,00
VIII. Aktywa	30 966,00	7 247,00
IX. Aktywa netto	30 429,00	7 121,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	224 501	224 501
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,54	31,72
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,40	0,32

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	152
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	30 611	30 870	99,69	25 404	25 979	97,96	6 141
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		4 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	
151	1,11	152	151	1,11	
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	
6 191	45,63	6 141	6 191	45,63	
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	

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%
- WZ0528 (PL0000110383)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	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%
- WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-11-25	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%
- WZ0330 (PL0000117198)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-03-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

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

TABELŁODATKOWE

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	31 157,00	30 611,00	30 870,00	99,69

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2023 rok	4 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
I. Aktywa	30 966,00	26 515,00	13 570,00	13 570,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	40,00	510,00	447,00	447,00
2. Należności	56,00	26,00	6 781,00	6 781,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	30 870,00	25 979,00	6 342,00	6 342,00
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	537,00	37,00	6 236,00	6 236,00
III. Aktywa netto (I-II)	30 429,00	26 478,00	7 334,00	7 334,00
IV. Kapitał funduszu	30 063,00	26 426,00	8 063,00	8 063,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	32 819,00	27 834,00	9 203,00	9 203,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-2 756,00	-1 408,00	-1 140,00	-1 140,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		30 611,00	30 870,00	99,69
		30 611,00	30 870,00	99,69
1 000,00	2 150,00	2 157,00	2 217,00	7,16
1 000,00	3 385,00	3 341,00	3 374,00	10,90
1 000,00	7 369,00	7 181,00	7 209,00	23,28
1 000,00	3 700,00	3 688,00	3 717,00	12,00
1 000,00	3 056,00	2 946,00	2 948,00	9,52
1 000,00	4 513,00	4 468,00	4 506,00	14,55
1 000,00	5 584,00	5 475,00	5 522,00	17,83
1 000,00	1 400,00	1 355,00	1 377,00	4,45

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

V. Dochody zatrzymane	343,00	-22,00	-723,00	-723,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 256,00	892,00	199,00	199,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-913,00	-914,00	-922,00	-922,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	23,00	74,00	-6,00	-6,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	30 429,00	26 478,00	7 334,00	7 334,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	224 501,00	197 501,00	57 301,00	57 301,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,54	134,07	127,99	127,99

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	224 501,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,54

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETWT00010	224 501,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETWT00010	135,54

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	417,00	1 214,00	0,00	176,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	173,00
2. Przychody odsetkowe	417,00	1 214,00	0,00	2,00
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	1,00
II. Koszty funduszu	71,00	291,00	79,00	322,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	18,00	51,00	14,00	56,00
- stała część wynagrodzenia	18,00	51,00	14,00	56,00
- 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	66,00	17,00	64,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	28,00	6,00	23,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	18,00	73,00	10,00	61,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	4,00	3,00	5,00
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	11,00	69,00	29,00	113,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	18,00	134,00	55,00	228,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	53,00	157,00	24,00	94,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	364,00	1 057,00	-24,00	82,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-50,00	38,00	-152,00	122,00

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1,00	9,00	-564,00	-689,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-51,00	29,00	412,00	811,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	314,00	1 095,00	-176,00	204,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,40	4,88	-3,07	3,55
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,40	4,88	-3,07	3,55

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
		2024		2023
	do 2024-12-31	2024-01-01	2023-12-31	2023-01-01
		2024-12-31		2023-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	3 951,00	23 095,00	1 440,00	1 440,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	26 478,00	7 334,00	5 894,00	5 894,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	314,00	1 095,00	204,00	204,00
a) przychody z lokat netto	364,00	1 057,00	82,00	82,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1,00	9,00	-689,00	-689,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-51,00	29,00	811,00	811,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	314,00	1 095,00	204,00	204,00
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:	3 637,00	22 000,00	1 236,00	1 236,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 985,00	23 616,00	1 236,00	1 236,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 348,00	-1 616,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 951,00	23 095,00	1 440,00	1 440,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	30 429,00	30 429,00	7 334,00	7 334,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	28 291,00	20 904,00	7 031,00	7 031,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	27 000,00	167 200,00	9 501,00	9 501,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	27 000,00	167 200,00	9 501,00	9 501,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	37 000,00	179 200,00	9 501,00	9 501,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	27 000,00	167 200,00	9 501,00	9 501,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	224 501,00	224 501,00	57 301,00	57 301,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	244 501,00	244 501,00	65 301,00	65 301,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00
c) saldo zmian	224 501,00	224 501,00	57 301,00	57 301,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	224 501,00	224 501,00	57 301,00	57 301,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,47	7,55	4,69	4,69
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	134,07	127,99	123,30	123,30
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	135,54	135,54	127,99	127,99
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	4,36	5,90	3,80	3,80
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	134,08	128,00	123,73	123,73
- data wyceny	2024-10-01	2024-01-02	2023-11-13	2023-11-13

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	135,53	135,53	144,03	144,03
- data wyceny	2024-12-30	2024-12-30	2023-08-01	2023-08-01
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	135,54	135,54	127,99	127,99
- data wyceny	2024-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	135,54	135,54	127,99	127,99
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,00	1,03	4,58	4,58
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,25	0,24	0,80	0,80
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,22	0,32	0,91	0,91
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,11	0,13	0,33	0,33
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,25	0,35	0,87	0,87
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 PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2024-10-01	4	2023-10-01	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 107,00	-22 407,00	-34,00	-913,00
I. Wpływy	4 692,00	15 656,00	693,00	1 664,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	769,00	1 357,00	-1,00	182,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 901,00	14 147,00	639,00	1 271,00
3. Pozostałe	22,00	152,00	55,00	211,00
II. Wydatki	8 799,00	38 063,00	727,00	2 577,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	8 737,00	37 789,00	678,00	2 256,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	16,00	49,00	14,00	55,00
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	66,00	21,00	64,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	27,00	1,00	23,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	7,00	7,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	12,00	72,00	7,00	60,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	5,00	4,00	5,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	9,00	55,00	-5,00	107,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 637,00	22 000,00	374,00	1 236,00
I. Wpływy	4 985,00	23 616,00	374,00	1 236,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 985,00	23 616,00	374,00	1 236,00
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	1 348,00	1 616,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 348,00	1 616,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-470,00	-407,00	340,00	323,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	510,00	447,00	107,00	124,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	40,00	40,00	447,00	447,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF Obligacji 6nota 1	

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	4 kwartał	
	2024	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	37,00	
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	19,00	

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał	
	2024	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	492,00	
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	45,00	
13. Pozostałe zobowiązania	0,00	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Obligacji 6M 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.	