

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 WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b> |  |                               |  |
|  |  | (pełna nazwa funduszu)        |  |
| <b>BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ</b>                            |  | <b>AGIOFUNDS TFI S.A.</b>     |  |
| (skrótowa nazwa funduszu)  |  | (nazwa towarzystwa)           |  |
| 00-057   |  | <b>WARSZAWA</b>               |  |
| (kod pocztowy)   |  | (mięscowość)                  |  |
| <b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>  |  | <b>1</b>                      |  |
| (ulica)  |  | (numer)                       |  |
| <b>(22) 531-54-54</b>  |  | <b>PLFZ001026</b>             |  |
| (telefon)  |  | (identyfikator krajowy)       |  |
|  |  | <b>agiofunds@agiofunds.pl</b> |  |
|  |  | (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                                 |
|                              |                          | -----                            |                                     |

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
|   |  | (nazwa funduszu podstawowego) |
| Fundusze powiązane:                         |  |                               |
|   |  | (nazwy funduszy powiązanych)  |
| Fundusz z<br>wydzielonymi<br>subfunduszami: |  |                               |
|   |  | (nazwa funduszu)              |

| Plik                                      | Opis                  |
|---|-----------------------|
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20short 2 | Wstęp do sprawozdania |

| WYBRANE DANE FINANSOWE                                 | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
|--|-----------------------------------|------------------------|
| I. Przychody z lokat                                   | 578,00                            | 134,00                 |
| II. Koszty funduszu netto                              | 150,00                            | 35,00                  |
| III. Przychody z lokat netto                           | 428,00                            | 99,00                  |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat        | 3 003,00                          | 697,00                 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat       | -48,00                            | -11,00                 |
| VI. Wynik z operacji                                   | 3 383,00                          | 785,00                 |
| VII. Zobowiązania                                      | 78,00                             | 18,00                  |
| VIII. Aktywa   | 40 482,00                         | 9 474,00               |
| IX. Aktywa netto                                       | 40 404,00                         | 9 456,00               |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 132 095                           | 132 095                |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny   | 305,87                            | 71,58                  |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny       | 25,60                             | 5,94                   |

## 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   | 31 775                             | 32 170  | 79,47                               | 33 741                             | 34 698  | 79,66                               | 15 226                             |
| 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 |
| 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                                |
| 15 439  | 43,13                               | 15 226                             | 15 439  | 43,13                               |
| 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>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>           | Rodzaj rynku       | Nazwa rynku              | Emitent       | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania |
|---|--------------------|--------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| <b>1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b> |                    |                          |               |                        |               |                        |
| <b>a) Obligacje</b>                         |                    |                          |               |                        |               |                        |
| - 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%  |
| - 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%  |

| <b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>                      | Rodzaj rynku                     | Nazwa rynku                               | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba  |
|--|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|
| <b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b> |                                  |   |                    |                                   |                   |         |
| 1. FW20H2520                                     | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GPW S.A.           | Polska                            | WIG20             | -844,00 |

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

### TABEL DODATKOWE

| <b>GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT</b>                            | Rodzaj    | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|--|-----------|---------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa</b> | Obligacje | 32 450,00     | 31 775,00                          | 32 170,00                                       | 79,47                               |

| <b>BILANS</b>                                    | 4 kwartał | 3 kwartał | 2023 rok  | 4 kwartał |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2024 roku | 2024 roku |           | 2023 roku |
| <b>I. Aktywa</b>                                 | 40 482,00 | 43 564,00 | 35 791,00 | 35 791,00 |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty            | 4 553,00  | 4 663,00  | 4 512,00  | 4 512,00  |
| 2. Należności                                    | 10,00     | 3,00      | 39,00     | 39,00     |
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back       | 3 749,00  | 4 200,00  | 15 801,00 | 15 801,00 |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku    | 32 170,00 | 34 698,00 | 15 439,00 | 15 439,00 |
| 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      |
| <b>II. Zobowiązania</b>                          | 78,00     | 90,00     | 71,00     | 71,00     |

| Wartość nominalna | Liczba   | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|-------------------|----------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
|                   |          | 31 775,00                          | 32 170,00                                       | 79,47                               |
|                   |          | 31 775,00                          | 32 170,00                                       | 79,47                               |
| 1 000,00          | 3 000,00 | 2 944,00                           | 2 990,00  | 7,39                                |
| 1 000,00          | 9 250,00 | 8 960,00                           | 9 049,00  | 22,35                               |
| 1 000,00          | 7 200,00 | 7 155,00                           | 7 233,00  | 17,87                               |
| 1 000,00          | 4 500,00 | 4 402,00                           | 4 493,00  | 11,10                               |
| 1 000,00          | 8 500,00 | 8 314,00                           | 8 405,00  | 20,76                               |

| 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                                |

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

|   |             |            |            |            |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| <b>III. Aktywa netto (I-II)</b>   | 40 404,00   | 43 474,00  | 35 720,00  | 35 720,00  |
| <b>IV. Kapitał funduszu</b>   | 40 876,00   | 47 329,00  | 42 621,00  | 42 621,00  |
| 1. Kapitał wpłacony, w tym:   | 148 351,00  | 145 323,00 | 101 586,00 | 101 586,00 |
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone                               | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)  | -107 475,00 | -97 994,00 | -58 965,00 | -58 965,00 |
| <b>V. Dochody zatrzymane</b>  | -678,00     | -4 109,00  | -7 022,00  | -7 022,00  |
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto                    | 2 604,00    | 2 176,00   | 1 042,00   | 1 042,00   |
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -3 282,00   | -6 285,00  | -8 064,00  | -8 064,00  |
| <b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>       | 206,00      | 254,00     | 121,00     | 121,00     |
| <b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>      | 40 404,00   | 43 474,00  | 35 720,00  | 35 720,00  |

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 132 095,00 | 153 095,00 | 128 017,00 | 128 017,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny    | 305,87     | 283,97     | 279,02     | 279,02     |

|  |            |
|--|------------|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych              | 132 095,00 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 305,87     |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba     |
| Seria PLBETF200011                | 132 095,00 |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
| Seria PLBETF200011                | 305,87   |

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<br>2024                | 2023-10-01 | 4<br>2023                |
|---|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|
|   | do 2024-12-31 | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 |
| <b>I. Przychody z lokat</b>                                 | 578,00        | 2 297,00                 | 439,00     | 1 931,00                 |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach                       | 0,00          | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     |
| 2. Przychody odsetkowe                                      | 568,00        | 2 287,00                 | 428,00     | 1 874,00                 |
| 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  | 10,00         | 10,00                    | 11,00      | 57,00                    |
| <b>II. Koszty funduszu</b>                                  | 150,00        | 735,00                   | 161,00     | 639,00                   |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:                    | 107,00        | 436,00                   | 80,00      | 330,00                   |
| - stała część wynagrodzenia                                 | 107,00        | 436,00                   | 80,00      | 330,00                   |
| - 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                                | 17,00         | 71,00                    | 18,00      | 70,00                    |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00          | 36,00                    | 8,00       | 32,00                    |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne                  | 0,00          | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości                          | 17,00         | 91,00                    | 17,00      | 84,00                    |
| 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                     | 0,00       | 0,00                     |

|  |          |          |           |           |
|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 13. Pozostałe  | 0,00     | 97,00    | 37,00     | 121,00    |
| <b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 4,00      |
| <b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>                                  | 150,00   | 735,00   | 161,00    | 635,00    |
| <b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>                                   | 428,00   | 1 562,00 | 278,00    | 1 296,00  |
| <b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>                    | 2 955,00 | 4 867,00 | -5 821,00 | -6 563,00 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat                              | 3 003,00 | 4 782,00 | -5 950,00 | -6 853,00 |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -48,00   | 85,00    | 129,00    | 290,00    |
| - z tytułu różnic kursowych  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| <b>VII. Wynik z operacji</b>   | 3 383,00 | 6 429,00 | -5 543,00 | -5 267,00 |
| <b>VIII. Podatek dochodowy</b>   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |

|  |       |       |        |        |
|--|-------|-------|--------|--------|
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny             | 25,60 | 48,68 | -43,30 | -41,14 |
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 25,60 | 48,68 | -43,30 | -41,14 |

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 |
| <b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>   | -3 072,00     | 4 684,00   | 6 681,00   | 6 681,00   |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego                                  | 43 474,00     | 35 720,00  | 29 039,00  | 29 039,00  |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:  | 3 383,00      | 6 429,00   | -5 267,00  | -5 267,00  |
| a) przychody z lokat netto  | 428,00        | 1 562,00   | 1 296,00   | 1 296,00   |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat   | 3 003,00      | 4 782,00   | -6 853,00  | -6 853,00  |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat                                      | -48,00        | 85,00      | 290,00     | 290,00     |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji   | 3 381,00      | 6 429,00   | -5 267,00  | -5 267,00  |
| 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:   | -6 453,00     | -1 745,00  | 11 948,00  | 11 948,00  |
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)     | 3 028,00      | 46 765,00  | 43 563,00  | 43 563,00  |
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 481,00     | -48 510,00 | -31 615,00 | -31 615,00 |
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym   | -3 070,00     | 4 684,00   | 6 681,00   | 6 681,00   |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego   | 40 404,00     | 40 404,00  | 35 720,00  | 35 720,00  |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym   | 42 621,00     | 43 762,00  | 33 243,00  | 33 243,00  |
| <b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>  | -21 000,00    | 4 078,00   | 44 500,00  | 44 500,00  |
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:                                  | -21 000,00    | 4 078,00   | 44 500,00  | 44 500,00  |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych  | 10 500,00     | 171 578,00 | 138 500,00 | 138 500,00 |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych   | 31 500,00     | 167 500,00 | 94 000,00  | 94 000,00  |
| c) saldo zmian  | -21 000,00    | 4 078,00   | 44 500,00  | 44 500,00  |
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:             | 132 095,00    | 132 095,00 | 128 017,00 | 128 017,00 |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych  | 466 095,00    | 466 095,00 | 294 517,00 | 294 517,00 |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych   | 334 000,00    | 334 000,00 | 166 500,00 | 166 500,00 |
| c) saldo zmian  | 132 095,00    | 132 095,00 | 128 017,00 | 128 017,00 |
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych  | 132 095,00    | 132 095,00 | 128 017,00 | 128 017,00 |
| <b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>                                    | 21,90         | 26,85      | -68,69     | -68,69     |
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego       | 283,97        | 279,02     | 347,71     | 347,71     |
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego          | 305,87        | 305,87     | 279,02     | 279,02     |

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym      | 30,68      | 9,62       | -19,75     | -19,75     |
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym               | 282,55     | 255,99     | 275,31     | 275,31     |
| - data wyceny  | 2024-10-16 | 2024-05-20 | 2023-12-27 | 2023-12-27 |
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym              | 312,78     | 312,78     | 379,76     | 379,76     |
| - data wyceny  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2023-03-24 | 2023-03-24 |
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 305,87     | 305,87     | 279,02     | 279,02     |
| - data wyceny  | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny                                      | 305,87     | 305,87     | 279,02     | 279,02     |
| <b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>              | 1,40       | 1,72       | 1,92       | 1,92       |
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa   | 1,00       | 1,00       | 0,99       | 0,99       |
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza  | 0,16       | 0,16       | 0,21       | 0,21       |
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu                       | 0,08       | 0,08       | 0,10       | 0,10       |
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości  | 0,16       | 0,21       | 0,25       | 0,25       |
| 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<br>2024                | 2023-10-01 | 4<br>2023                |
|--|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|
|  | do 2024-12-31 | 2024-01-01<br>2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-01-01<br>2023-12-31 |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>           | 6 342,00      | 1 785,00                 | -8 416,00  | -10 648,00               |
| I. Wpływy  | 108 300,00    | 809 045,00               | 272 936,00 | 1 783 321,00             |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat  | 1 101,00      | 1 827,00                 | 583,00     | 982,00                   |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat  | 107 199,00    | 807 218,00               | 272 353,00 | 1 782 335,00             |
| 3. Pozostałe   | 0,00          | 0,00                     | 0,00       | 4,00                     |
| II. Wydatki  | 101 958,00    | 807 260,00               | 281 352,00 | 1 793 969,00             |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat  | 0,00          | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat   | 101 805,00    | 806 541,00               | 281 162,00 | 1 793 334,00             |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa                        | 110,00        | 430,00                   | 113,00     | 333,00                   |
| 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         | 71,00                    | 9,00       | 71,00                    |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu        | 9,00          | 36,00                    | 16,00      | 32,00                    |
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych                   | 0,00          | 0,00                     | 0,00       | 13,00                    |
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości                                   | 16,00         | 90,00                    | 11,00      | 82,00                    |
| 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       | 2,00                     |
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości  | 0,00          | 0,00                     | 0,00       | 0,00                     |
| 12. Pozostałe  | 0,00          | 88,00                    | 41,00      | 102,00                   |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>            | -6 452,00     | -1 744,00                | 8 160,00   | 11 948,00                |
| I. Wpływy  | 3 028,00      | 46 765,00                | 12 824,00  | 43 563,00                |
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych                              | 3 028,00      | 46 765,00                | 12 824,00  | 43 563,00                |
| 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  | 9 480,00      | 48 509,00                | 4 664,00   | 31 615,00                |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych                           | 9 480,00      | 48 509,00                | 4 664,00   | 31 615,00                |



|   |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 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>          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>  | -110,00  | 41,00    | -256,00  | 1 300,00 |
| <b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>       | 4 663,00 | 4 512,00 | 4 768,00 | 3 212,00 |
| <b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b> | 4 553,00 | 4 553,00 | 4 512,00 | 4 512,00 |

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

| Plik   | Opis |
|--|------|
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20shornota 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                                 | 78,00     |
| 13. Pozostałe zobowiązania                          | 0,00      |

**INFORMACJA DODATKOWA**

| Plik   | Opis                 |
|--|----------------------|
| Informacja dodatkowa Beta ETF W20short 2024Q4 .pdf | informacja dodatkowa |

**PODPISY**

| <b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b> |                                       |        |
|--|---------------------------------------|--------|
| 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.    |        |