

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 S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| (pełna nazwa funduszu) | | |
| BETA ETF S&P 500 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 | PLFZ001044 | 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 S&P 500 P | Wstęp do sprawozdania |

| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
|--|-----------------------------------|------------------------|
| I. Przychody z lokat | 631,00 | 146,00 |
| II. Koszty funduszu netto | 70,00 | 16,00 |
| III. Przychody z lokat netto | 561,00 | 130,00 |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -20,00 | -5,00 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -136,00 | -32,00 |
| VI. Wynik z operacji | 405,00 | 94,00 |
| VII. Zobowiązania | 44,00 | 10,00 |
| VIII. Aktywa | 34 614,00 | 8 101,00 |
| IX. Aktywa netto | 34 570,00 | 8 090,00 |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 340 405 | 340 405 |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,56 | 23,77 |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,19 | 0,28 |

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 | 25 395 | 25 639 | 74,07 | 17 835 | 18 256 | 69,97 | 8 454 |
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | -57 | -0,17 | 0 | 40 | 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 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 |
| 8 584 | 48,24 | 8 454 | 8 584 | 48,24 |
| 35 | 0,20 | 0 | 35 | 0,20 |
| 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% |
| - 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% |

| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | | | | | | 29,00 |
| 1. S&P500 MINI FUT MAR25 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | USA | S&P500 STOCK INDEX | 29,00 |
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | | | | | | -950 000,00 |
| 1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-01-07 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MBANK S.A. | Polska | Waluta USD | -750 000,00 |
| 2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-01-07 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MBANK S.A. | Polska | Waluta USD | -200 000,00 |

| 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 | 25 700,00 | 25 395,00 | 25 639,00 | 74,07 |

| BILANS | 4 kwartał | 3 kwartał | 2023 rok | 4 kwartał |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2024 roku | 2024 roku | | 2023 roku |
| I. Aktywa | 34 614,00 | 26 090,00 | 17 796,00 | 17 796,00 |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 813,00 | 4 271,00 | 3 881,00 | 3 881,00 |

| Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|-------------------|----------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | 25 395,00 | 25 639,00 | 74,07 |
| | | 25 395,00 | 25 639,00 | 74,07 |
| 1 000,00 | 2 950,00 | 2 944,00 | 3 042,00 | 8,79 |
| 1 000,00 | 4 500,00 | 4 389,00 | 4 402,00 | 12,72 |
| 1 000,00 | 5 300,00 | 5 256,00 | 5 324,00 | 15,38 |
| 1 000,00 | 450,00 | 433,00 | 434,00 | 1,25 |
| 1 000,00 | 8 000,00 | 7 942,00 | 7 987,00 | 23,07 |
| 1 000,00 | 4 500,00 | 4 431,00 | 4 450,00 | 12,86 |

| 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 | -57,00 | -0,17 |
| 0,00 | -48,00 | -0,14 |
| 0,00 | -9,00 | -0,03 |

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

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Należności | 20,00 | 23,00 | 95,00 | 95,00 |
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 6 199,00 | 3 500,00 | 5 201,00 | 5 201,00 |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 25 639,00 | 18 256,00 | 8 584,00 | 8 584,00 |
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -57,00 | 40,00 | 35,00 | 35,00 |
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania | 44,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 34 570,00 | 26 056,00 | 17 761,00 | 17 761,00 |
| IV. Kapitał funduszu | 25 885,00 | 17 776,00 | 14 151,00 | 14 151,00 |
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 40 688,00 | 32 579,00 | 23 564,00 | 23 564,00 |
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -14 803,00 | -14 803,00 | -9 413,00 | -9 413,00 |
| V. Dochody zatrzymane | 8 704,00 | 8 163,00 | 3 551,00 | 3 551,00 |
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 697,00 | 1 136,00 | 518,00 | 365,00 |
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 007,00 | 7 027,00 | 3 033,00 | 3 186,00 |
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -19,00 | 117,00 | 59,00 | 59,00 |
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 34 570,00 | 26 056,00 | 17 761,00 | 17 761,00 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 340 405,00 | 261 405,00 | 214 405,00 | 214 405,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,56 | 99,68 | 82,84 | 82,84 |

| | |
|--|------------|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 340 405,00 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,56 |

| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba |
|-----------------------------------|------------|
| Seria PLBETFS00017 | 340 405,00 |

| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
|-----------------------------------|--|
| Seria PLBETFS00017 | 101,56 |

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 | 631,00 | 1 408,00 | 251,00 | 910,00 |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przychody odsetkowe | 388,00 | 1 259,00 | 249,00 | 910,00 |
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 238,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Pozostałe | 5,00 | 7,00 | 2,00 | 0,00 |
| II. Koszty funduszu | 85,00 | 392,00 | 599,00 | 876,00 |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 31,00 | 104,00 | 21,00 | 73,00 |
| - stała część wynagrodzenia | 31,00 | 104,00 | 21,00 | 73,00 |
| - 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 | 66,00 | 17,00 | 67,00 |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8,00 | 30,00 | 7,00 | 27,00 |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 18,00 | 73,00 | 12,00 | 72,00 |

| | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 511,00 | 523,00 |
| 13. Pozostałe | 11,00 | 115,00 | 30,00 | 112,00 |
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 15,00 | 163,00 | 43,00 | 193,00 |
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 70,00 | 229,00 | 556,00 | 683,00 |
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 561,00 | 1 179,00 | -305,00 | 227,00 |
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -156,00 | 3 896,00 | 2 615,00 | 3 836,00 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -20,00 | 3 974,00 | 2 451,00 | 3 858,00 |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -136,00 | -78,00 | 164,00 | -22,00 |
| -z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Wynik z operacji | 405,00 | 5 075,00 | 2 310,00 | 4 063,00 |
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------|-------|-------|-------|
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,19 | 14,91 | 10,77 | 18,95 |
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,19 | 14,91 | 10,77 | 18,95 |

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 2024 | 2023-01-01 | 4 2023 |
|---|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | do 2024-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| I. Zmiana w wartości aktywów netto | 8 514,00 | 16 809,00 | 5 562,00 | 5 562,00 |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 26 056,00 | 17 761,00 | 12 199,00 | 12 199,00 |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 405,00 | 5 075,00 | 4 063,00 | 4 063,00 |
| a) przychody z lokat netto | 561,00 | 1 179,00 | 227,00 | 227,00 |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -20,00 | 3 974,00 | 3 858,00 | 3 858,00 |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -136,00 | -78,00 | -22,00 | -22,00 |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 405,00 | 5 075,00 | 4 063,00 | 4 063,00 |
| 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: | 8 109,00 | 11 734,00 | 1 499,00 | 1 499,00 |
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 8 109,00 | 17 124,00 | 7 657,00 | 7 657,00 |
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -5 390,00 | -6 158,00 | -6 158,00 |
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 514,00 | 16 809,00 | 5 562,00 | 5 562,00 |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 34 570,00 | 34 570,00 | 17 761,00 | 17 761,00 |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 30 552,00 | 25 817,00 | 18 166,00 | 18 166,00 |
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 79 000,00 | 126 000,00 | 31 025,00 | 31 025,00 |
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 79 000,00 | 126 000,00 | 31 025,00 | 31 025,00 |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 79 000,00 | 181 760,00 | 106 846,00 | 106 846,00 |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 55 760,00 | 75 821,00 | 75 821,00 |
| c) saldo zmian | 79 000,00 | 126 000,00 | 31 025,00 | 31 025,00 |
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 340 405,00 | 340 405,00 | 214 405,00 | 214 405,00 |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 513 986,00 | 513 986,00 | 332 226,00 | 332 226,00 |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 173 581,00 | 173 581,00 | 117 821,00 | 117 821,00 |
| c) saldo zmian | 340 405,00 | 340 405,00 | 214 405,00 | 214 405,00 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 340 405,00 | 340 405,00 | 214 405,00 | 214 405,00 |
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,88 | 18,72 | 16,32 | 16,32 |
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,68 | 82,84 | 66,52 | 66,52 |
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,56 | 101,56 | 82,84 | 82,84 |
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,50 | 22,60 | 24,53 | 24,53 |
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,65 | 81,39 | 66,02 | 66,02 |
| - data wyceny | 2024-10-07 | 2024-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-05 |
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,35 | 105,35 | 83,01 | 83,01 |
| - data wyceny | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2023-12-27 | 2023-12-27 |
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,56 | 101,56 | 82,84 | 82,84 |
| - data wyceny | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,56 | 101,56 | 82,84 | 82,84 |
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,11 | 1,52 | 4,82 | 4,82 |
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,40 | 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 | 0,22 | 0,26 | 0,37 | 0,37 |
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,15 |
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,23 | 0,28 | 0,40 | 0,40 |
| 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 | -9 567,00 | -12 802,00 | 4 649,00 | 483,00 |
| I. Wpływy | 136 359,00 | 627 617,00 | 190 864,00 | 886 982,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 759,00 | 1 085,00 | 0,00 | 321,00 |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 135 343,00 | 626 118,00 | 190 827,00 | 886 479,00 |
| 3. Pozostałe | 257,00 | 414,00 | 37,00 | 182,00 |
| II. Wydatki | 145 926,00 | 640 419,00 | 186 215,00 | 886 499,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 96,00 | 523,00 | 523,00 |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 145 853,00 | 640 005,00 | 185 555,00 | 885 631,00 |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 28,00 | 99,00 | 20,00 | 70,00 |
| 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 | 18,00 | 67,00 |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 29,00 | 7,00 | 27,00 |
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 40,00 |
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 12,00 | 72,00 | 9,00 | 70,00 |
| 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 | 8,00 | 48,00 | 53,00 | 70,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 8 109,00 | 11 734,00 | -3 138,00 | 1 499,00 |
| I. Wpływy | 8 109,00 | 17 124,00 | 2 590,00 | 7 657,00 |
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 8 109,00 | 17 124,00 | 2 590,00 | 7 657,00 |
| 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 | 0,00 | 5 390,00 | 5 728,00 | 6 158,00 |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 5 390,00 | 5 728,00 | 6 158,00 |
| 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 | 238,00 | 0,00 | -366,00 | -523,00 |
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 458,00 | -1 068,00 | 1 511,00 | 1 982,00 |
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 271,00 | 3 881,00 | 2 370,00 | 1 899,00 |
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 813,00 | 2 813,00 | 3 881,00 | 3 881,00 |

NOTY

| |
|------------------------------------|
| NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI |
|------------------------------------|

| Plik | Opis |
|--|------|
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2nota 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 | 20,00 |

| | |
|---|------------------------|
| 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 S&P 500 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. | |