

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 TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY			
		(pełna nazwa funduszu)	
BETA ETF TBSP IPORFELOWY FIZ		AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)	
00-57		WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(mięscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		1	
		(numer)	
(22) 531-54-54		PLFZ001066	
(telefon)		(identyfikator krajowy)	
		agiofunds@agiofunds.pl	
		(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 TBSP 2024	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	638,00	148,00
II. Koszty funduszu netto	113,00	26,00
III. Przychody z lokat netto	525,00	122,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	311,00	72,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 586,00	-368,00
VI. Wynik z operacji	-750,00	-174,00
VII. Zobowiązania	2 404,00	563,00
VIII. Aktywa	73 096,00	17 106,00
IX. Aktywa netto	70 692,00	16 544,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	338 839	338 839
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	208,63	48,83
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,21	-0,51

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	67 575	70 955	97,07	65 253	70 217	99,94	39 780
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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
-DS0725 (PL0000108197)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-07-25	Stale 3,25%
-OK1025 (PL0000115283)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2025-10-25	Zmienne + %
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
-WS0429 (PL0000105391)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-04-25	Stale 5,75%
-WS0428 (PL0000107611)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25	Stale 2,75%
-DS0726 (PL0000108866)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-07-25	Stale 2,5%
-DS0727 (PL0000109427)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-07-25	Stale 2,5%
-DS1029 (PL0000111498)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-10-25	Stale 2,75%
-DS1030 (PL0000112736)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-10-25	Stale 1,25%
-WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
-PS1026 (PL0000113460)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-10-25	Stale 0,25%
-DS0432 (PL0000113783)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2032-04-25	Stale 1,75%
-PS0527 (PL0000114393)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-05-25	Stale 3,75%
-PS0728 (PL0000115192)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-07-25	Stale 7,5%
-DS1033 (PL0000115291)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2033-10-25	Stale 6%
-OK0426 (PL0000116596)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-04-25	Zerokuponowe
-PS0729 (PL0000116760)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-07-29	Stale 4,75%
-DS1034 (PL0000116851)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2034-10-23	Stale 5%
-OK0127 (PL0000117289)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-01-25	Zerokuponowe
-PS0130 (PL0000117370)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-01-25	Stale 1%

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

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		3 170,00	3 415,00	4,67
		3 170,00	3 415,00	4,67
1 000,00	1 141,00	1 030,00	1 146,00	1,57
1 000,00	2 362,00	2 140,00	2 269,00	3,10
		64 405,00	67 540,00	92,40
		64 405,00	67 540,00	92,40
1 000,00	5 955,00	6 083,00	6 244,00	8,54
1 000,00	3 900,00	3 333,00	3 673,00	5,02
1 000,00	6 268,00	5 541,00	6 095,00	8,34
1 000,00	3 310,00	2 860,00	3 134,00	4,29
1 000,00	4 368,00	3 511,00	3 893,00	5,33
1 000,00	6 305,00	4 844,00	4 987,00	6,82
1 000,00	450,00	450,00	452,00	0,62
1 000,00	4 357,00	3 624,00	4 002,00	5,47
1 000,00	5 727,00	4 113,00	4 452,00	6,09
1 000,00	4 923,00	4 436,00	4 881,00	6,68
1 000,00	5 303,00	5 748,00	5 828,00	7,97
1 000,00	7 178,00	7 464,00	7 328,00	10,03
1 000,00	1 419,00	1 296,00	1 331,00	1,82
1 000,00	7 200,00	7 029,00	7 121,00	9,74
1 000,00	2 725,00	2 567,00	2 573,00	3,52
1 000,00	752,00	679,00	678,00	0,93
1 000,00	850,00	827,00	868,00	1,19

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

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	74 493,00	67 575,00	70 955,00	97,07

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2023 rok	4 kwartał
	2024 roku	2024 roku		2023 roku
I. Aktywa	73 096,00	70 250,00	46 869,00	46 869,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	68,00	29,00	70,00	70,00
2. Należności	2 073,00	4,00	315,00	315,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	3 199,00	3 199,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	70 955,00	70 217,00	43 285,00	43 285,00
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	2 404,00	53,00	624,00	624,00
III. Aktywa netto (I-II)	70 692,00	70 197,00	46 245,00	46 245,00
IV. Kapitał funduszu	64 892,00	63 647,00	41 991,00	41 991,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	79 460,00	76 961,00	53 773,00	53 773,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-14 568,00	-13 314,00	-11 782,00	-11 782,00
V. Dochody zatrzymane	3 536,00	2 700,00	1 315,00	1 315,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 117,00	2 592,00	1 405,00	1 405,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	419,00	108,00	-90,00	-90,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	2 264,00	3 850,00	2 939,00	2 939,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	70 692,00	70 197,00	46 245,00	46 245,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	338 839,00	332 839,00	227 839,00	227 839,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	208,63	210,90	202,97	202,97

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	338 839,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	208,63

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTBSP00012	338 839,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTBSP00012	208,63

Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał:
rok: od: do:		rok: od: do:

od 2024-10-01	4	2023-10-01	4
	2024		2023

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

KACUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2024-12-31	2024-01-01	2023-12-31	2023-01-01
		2024-12-31		2023-12-31
I. Przychody z lokat	638,00	2 126,00	375,00	1 236,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	638,00	2 126,00	375,00	1 236,00
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	0,00
II. Koszty funduszu	113,00	499,00	87,00	353,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	52,00	175,00	11,00	40,00
- stała część wynagrodzenia	52,00	175,00	11,00	40,00
- 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	65,00	17,00	65,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	42,00	9,00	35,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	22,00	97,00	18,00	90,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	4,00	1,00	1,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	12,00	116,00	31,00	122,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	85,00	24,00	133,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	113,00	414,00	63,00	220,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	525,00	1 712,00	312,00	1 016,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 275,00	-166,00	849,00	3 241,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	311,00	509,00	114,00	184,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 586,00	-675,00	735,00	3 057,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-750,00	1 546,00	1 161,00	4 257,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,21	4,56	5,10	18,68
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,21	4,56	5,10	18,68

Narastająco
kwartaly roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartaly 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	495,00	24 447,00	16 182,00	16 182,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	70 197,00	46 245,00	30 063,00	30 063,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-750,00	1 546,00	4 257,00	4 257,00
a) przychody z lokat netto	525,00	1 712,00	1 016,00	1 016,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	311,00	509,00	184,00	184,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 586,00	-675,00	3 057,00	3 057,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-750,00	1 546,00	4 257,00	4 257,00
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:	1 245,00	22 901,00	11 925,00	11 925,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 499,00	25 687,00	19 068,00	19 068,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 254,00	-2 786,00	-7 143,00	-7 143,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	495,00	24 447,00	16 182,00	16 182,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	70 692,00	70 692,00	46 245,00	46 245,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	71 043,00	60 269,00	40 484,00	40 484,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	6 000,00	111 000,00	61 910,00	61 910,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	6 000,00	111 000,00	61 910,00	61 910,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	12 000,00	124 500,00	98 410,00	98 410,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 000,00	13 500,00	36 500,00	36 500,00
c) saldo zmian	6 000,00	111 000,00	61 910,00	61 910,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	338 839,00	338 839,00	227 839,00	227 839,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	415 339,00	415 339,00	290 839,00	290 839,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	76 500,00	76 500,00	63 000,00	63 000,00
c) saldo zmian	338 839,00	338 839,00	227 839,00	227 839,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	338 839,00	338 839,00	227 839,00	227 839,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	5,66	5,66	21,79	21,79
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	202,97	202,97	181,18	181,18
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	208,63	208,63	202,97	202,97
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	11,09	2,79	12,03	12,03
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	206,93	200,97	182,03	182,03
- data wyceny	2024-10-30	2024-04-16	2023-01-02	2023-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	210,73	211,09	204,00	204,00
- data wyceny	2024-10-01	2024-09-27	2023-12-20	2023-12-20
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	208,63	208,63	202,97	202,97
- data wyceny	2024-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	208,63	208,63	202,97	202,97
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,63	0,83	0,87	0,87
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,29	0,29	0,10	0,10
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,09	0,11	0,16	0,16
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,07	0,09	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,12	0,16	0,22	0,22
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	-1 206,00	-22 903,00	4 437,00	-11 884,00
I. Wpływy	10 633,00	75 542,00	49 865,00	150 154,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	767,00	2 232,00	435,00	1 243,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	9 866,00	73 210,00	49 407,00	148 780,00

3. Pozostałe	0,00	100,00	23,00	131,00
II. Wydatki	11 839,00	98 445,00	45 428,00	162 038,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	11 735,00	98 023,00	45 296,00	161 689,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	51,00	161,00	12,00	45,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	14,00	63,00	19,00	66,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	41,00	7,00	35,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	1,00	12,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	18,00	95,00	13,00	89,00
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	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	9,00	58,00	79,00	101,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 245,00	22 901,00	-4 428,00	11 925,00
I. Wpływy	2 499,00	25 687,00	1 018,00	19 068,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 499,00	25 687,00	1 018,00	19 068,00
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	1 254,00	2 786,00	5 446,00	7 143,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 254,00	2 786,00	5 446,00	7 143,00
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)	39,00	-2,00	9,00	41,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	29,00	70,00	61,00	29,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	68,00	68,00	70,00	70,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 2024	nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał
	2024 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	2 073,00
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	0,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2024 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	2 346,00
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	58,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 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.	