

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2025 roku obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: ☐	Fundusz sekurytyzacyjny: ☐
Fundusz podstawowy: ☐	Fundusz portfelowy: ☒
Fundusz powiązany: ☐	Fundusz aktywów niepublicznych: ☐
Waluta sprawozdania finansowego: PLN	

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

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20short 2024	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	567,00	135,00
II. Koszty funduszu netto	186,00	44,00
III. Przychody z lokat netto	381,00	91,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-7 678,00	-1 835,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	54,00	13,00
VI. Wynik z operacji	-7 243,00	-1 731,00
VII. Zobowiązania	90,00	22,00
VIII. Aktywa	55 577,00	13 284,00
IX. Aktywa netto	55 487,00	13 262,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	220 595	220 595
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	251,53	60,12
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-32,83	-7,85

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			
	2025 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	Wartość według ceny nabycia w tys.
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	36 843	37 682	67,80	31 775	32 170	79,47	31 775
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	

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

[illegible]

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- 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 + %
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne 6M WIBOR + %
- 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%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						-1 035,00
1. FW20H2520	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	-1 035,00

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	37 750,00	36 843,00	37 682,00	67,80

BILANS	1 kwartał 2025 roku	4 kwartał 2024 roku	2024 rok	1 kwartał 2024 roku
I. Aktywa	55 577,00	40 482,00	40 482,00	38 507,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 888,00	4 553,00	4 553,00	3 807,00
2. Należności	8,00	10,00	10,00	8,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	10 999,00	3 749,00	3 749,00	7 149,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	37 682,00	32 170,00	32 170,00	27 543,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		36 843,00	37 682,00	67,80
		36 843,00	37 682,00	67,80
1 000,00	3 000,00	2 944,00	3 030,00	5,45
1 000,00	7 250,00	7 007,00	7 210,00	12,97
1 000,00	7 200,00	7 155,00	7 356,00	13,24
1 000,00	3 700,00	3 612,00	3 750,00	6,75
1 000,00	7 000,00	6 834,00	7 026,00	12,64
1 000,00	9 600,00	9 291,00	9 310,00	16,75

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

6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	90,00	78,00	78,00	73,00
III. Aktywa netto (I-II)	55 487,00	40 404,00	40 404,00	38 434,00
IV. Kapitał funduszu	63 202,00	40 876,00	40 876,00	45 563,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	175 159,00	148 351,00	148 351,00	114 542,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-111 957,00	-107 475,00	-107 475,00	-68 979,00
V. Dochody zatrzymane	-7 975,00	-678,00	-678,00	-7 491,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 985,00	2 604,00	2 604,00	1 316,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-10 960,00	-3 282,00	-3 282,00	-8 807,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	260,00	206,00	206,00	362,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	55 487,00	40 404,00	40 404,00	38 434,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	220 595,00	132 095,00	132 095,00	140 017,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	251,53	305,87	305,87	274,49

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	220 595,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	251,53

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF200011	220 595,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF200011	251,53

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 2025-01-01	1 2025	2024-01-01	1 2024
	do 2025-03-31	2025-01-01 2025-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31
I. Przychody z lokat	567,00	567,00	466,00	466,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	567,00	567,00	466,00	466,00
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	186,00	186,00	190,00	190,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	106,00	106,00	94,00	94,00
- stała część wynagrodzenia	106,00	106,00	94,00	94,00
- 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	18,00	18,00	17,00	17,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	9,00	8,00	8,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	29,00	29,00	26,00	26,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24,00	24,00	45,00	45,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	186,00	186,00	190,00	190,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	381,00	381,00	276,00	276,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-7 624,00	-7 624,00	-502,00	-502,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-7 678,00	-7 678,00	-743,00	-743,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	54,00	54,00	241,00	241,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-7 243,00	-7 243,00	-226,00	-226,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-32,83	-32,83	-1,62	-1,62
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-32,83	-32,83	-1,62	-1,62

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 2025-01-01	1	2024-01-01	1
		2025		2024
	do 2025-03-31	2025-01-01	2024-12-31	2024-01-01
		2025-03-31		2024-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	15 083,00	15 083,00	4 684,00	2 716,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	40 404,00	40 404,00	35 720,00	35 718,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-7 243,00	-7 243,00	6 429,00	-226,00
a) przychody z lokat netto	381,00	381,00	1 562,00	276,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-7 678,00	-7 678,00	4 782,00	-743,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	54,00	54,00	85,00	241,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-7 243,00	-7 243,00	6 429,00	-226,00
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:	22 326,00	22 326,00	-1 745,00	2 942,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	26 808,00	26 808,00	46 765,00	12 956,00
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 482,00	-4 482,00	-48 510,00	-10 014,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 083,00	15 083,00	4 684,00	2 716,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	55 487,00	55 487,00	40 404,00	38 434,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	43 079,00	43 079,00	43 762,00	38 935,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	88 500,00	88 500,00	4 078,00	12 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	88 500,00	88 500,00	4 078,00	12 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	104 000,00	104 000,00	171 578,00	47 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	15 500,00	15 500,00	167 500,00	35 000,00
c) saldo zmian	88 500,00	88 500,00	4 078,00	12 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	220 595,00	220 595,00	132 095,00	140 017,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	570 095,00	570 095,00	466 095,00	341 517,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	349 500,00	349 500,00	334 000,00	201 500,00
c) saldo zmian	220 595,00	220 595,00	132 095,00	140 017,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	220 595,00	220 595,00	132 095,00	140 017,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-54,34	-54,34	26,85	-4,52
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	305,87	305,87	279,02	279,01

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	251,53	251,53	305,87	274,49
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-72,05	-72,05	9,62	-6,52
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	241,09	241,09	255,99	266,51
- data wyceny	2025-03-18	2025-03-18	2024-05-20	2024-02-23
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	302,94	302,94	312,78	302,85
- data wyceny	2025-01-13	2025-01-13	2024-11-19	2024-01-17
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	251,53	251,53	305,87	274,49
- data wyceny	2025-03-31	2025-03-31	2024-12-31	2024-03-28
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	251,53	251,53	305,87	274,49
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,75	1,75	1,72	1,96
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	1,00	1,00	0,97
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,17	0,17	0,16	0,18
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,08	0,08	0,08
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,27	0,27	0,21	0,27
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 2025-01-01	1	2024-01-01	1
		2025		2024
	do 2025-03-31	2025-01-01	2024-03-31	2024-01-01
		2025-03-31		2024-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-19 992,00	-19 992,00	-3 647,00	-3 647,00
I. Wpływy	149 536,00	149 536,00	455 470,00	455 470,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	296,00	296,00	230,00	230,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	149 240,00	149 240,00	455 223,00	455 223,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	17,00	17,00
II. Wydatki	169 528,00	169 528,00	459 117,00	459 117,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	169 372,00	169 372,00	458 957,00	458 957,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	98,00	98,00	82,00	82,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	18,00	18,00	18,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	9,00	8,00	8,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	17,00	17,00	21,00	21,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	14,00	14,00	30,00	30,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	22 327,00	22 327,00	2 942,00	2 942,00
I. Wpływy	26 809,00	26 809,00	12 956,00	12 956,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	26 809,00	26 809,00	12 956,00	12 956,00
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	4 482,00	4 482,00	10 014,00	10 014,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 482,00	4 482,00	10 014,00	10 014,00
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)	2 335,00	2 335,00	-705,00	-705,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 553,00	4 553,00	4 512,00	4 512,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 888,00	6 888,00	3 807,00	3 807,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF WIG20short	nota 1

NOTA-2 NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał
	2025 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	8,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2025 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	90,00

13. Pozostałe zobowiązania	0,00
----------------------------	------

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20short 2025Q1.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.	