

☐ 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 S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ**

(skrótowa nazwa funduszu)

00-057

(kod pocztowy)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

(22) 531-54-54

(telefon)

(pełna nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TFI S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

1

(numer)

PLFIZ001044

(identyfikator krajowy)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu**Konstrukcja funduszu:**

Subfundusz:

☐

Fundusz podstawowy:

☐

Fundusz powiązany:

☐**Typ funduszu:**

Fundusz sekurytyzacyjny:

☐

Fundusz portfelowy:

☒

Fundusz aktywów niepublicznych:

☐

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusze powiązane:

(nazwa funduszu podstawowego)

(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	494,00	118,00
II. Koszty funduszu netto	316,00	76,00
III. Przychody z lokat netto	178,00	43,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 161,00	-516,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	82,00	20,00
VI. Wynik z operacji	-1 901,00	-454,00
VII. Zobowiązania	59,00	14,00
VIII. Aktywa	42 489,00	10 155,00
IX. Aktywa netto	42 430,00	10 141,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	437 905	437 905
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	96,89	23,16
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-4,34	-1,04

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	
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	28 286	28 908	68,03	25 395	25 639	74,07	25 395
8. Instrumenty pochodne	0	-9	-0,02	0	-57	-0,17	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	

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

Komisja Nadzoru Finansowego

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ0126 (PL0000108817)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- 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 + %
- WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-11-25	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%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						42,00
1. S&P500 MINI FUT JUN25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	S&P500 STOCK INDEX	39,00
2. S&P 500 MICRO EMINI FUT JUN25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	S&P500 STOCK INDEX	3,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						-900 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-04-04	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-550 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-04-04	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-350 000,00

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	28 650,00	28 286,00	28 908,00	68,04

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		2 944,00	2 998,00	7,06
		2 944,00	2 998,00	7,06
1 000,00	2 950,00	2 944,00	2 998,00	7,06
		25 342,00	25 910,00	60,97
		25 342,00	25 910,00	60,97
1 000,00	6 000,00	5 847,00	5 967,00	14,04
1 000,00	5 750,00	5 706,00	5 874,00	13,82
1 000,00	450,00	433,00	441,00	1,04
1 000,00	8 000,00	7 942,00	8 108,00	19,08
1 000,00	5 500,00	5 414,00	5 520,00	12,99

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	0,00	0,00
0,00	-9,00	-0,02
0,00	-6,00	-0,01
0,00	-3,00	-0,01

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

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-04-04	-6,00	-0,01
2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-04-04	-3,00	-0,01

BILANS	1 kwartał 2025 roku	4 kwartał 2024 roku	2024 rok	1 kwartał 2024 roku
I. Aktywa	42 489,00	34 614,00	34 614,00	24 455,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 715,00	2 813,00	2 813,00	3 827,00
2. Należności	26,00	20,00	20,00	85,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	9 849,00	6 199,00	6 199,00	10 360,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	28 908,00	25 639,00	25 639,00	10 197,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-9,00	-57,00	-57,00	-14,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	59,00	44,00	44,00	44,00
III. Aktywa netto (I-II)	42 430,00	34 570,00	34 570,00	24 411,00
IV. Kapitał funduszu	35 646,00	25 885,00	25 885,00	18 486,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	50 449,00	40 688,00	40 688,00	27 899,00
- 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	-14 803,00	-9 413,00
V. Dochody zatrzymane	6 721,00	8 704,00	8 704,00	5 860,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 875,00	1 697,00	1 697,00	796,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 846,00	7 007,00	7 007,00	5 064,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	63,00	-19,00	-19,00	65,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	42 430,00	34 570,00	34 570,00	24 411,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	437 905,00	340 405,00	340 405,00	267 165,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	96,89	101,56	101,56	91,37

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	437 905,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	96,89

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFS00017	437 905,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFS00017	96,89

		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
		2025-01-01		2024-01-01
	do 2025-03-31	----- 2025-03-31	2024-03-31	----- 2024-03-31
I. Przychody z lokat	494,00	494,00	325,00	325,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	494,00	494,00	251,00	251,00

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	74,00	74,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	334,00	334,00	140,00	140,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	38,00	38,00	22,00	22,00
- stała część wynagrodzenia	38,00	38,00	22,00	22,00
- 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	16,00	16,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	9,00	7,00	7,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	27,00	27,00	21,00	21,00
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	225,00	225,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	17,00	17,00	74,00	74,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	18,00	18,00	93,00	93,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	316,00	316,00	47,00	47,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	178,00	178,00	278,00	278,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2 079,00	-2 079,00	2 037,00	2 037,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 161,00	-2 161,00	2 031,00	2 031,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	82,00	82,00	6,00	6,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-1 901,00	-1 901,00	2 315,00	2 315,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,34	-4,34	8,67	8,67
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,34	-4,34	8,67	8,67

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 2025	2024-01-01	1 2024
	do 2025-03-31	2025-01-01 2025-03-31	2024-12-31	2024-01-01 2024-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	7 860,00	7 860,00	16 809,00	6 650,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	34 570,00	34 570,00	17 761,00	17 761,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-1 901,00	-1 901,00	5 075,00	2 315,00
a) przychody z lokat netto	178,00	178,00	1 179,00	278,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 161,00	-2 161,00	3 974,00	2 031,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	82,00	82,00	-78,00	6,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-7 753,00	-1 901,00	5 075,00	2 315,00
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:	9 761,00	9 761,00	11 734,00	4 335,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	9 761,00	9 761,00	17 124,00	4 335,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-5 390,00	0,00

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 860,00	7 860,00	16 809,00	6 650,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	42 430,00	42 430,00	34 570,00	24 411,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	38 980,00	38 980,00	25 817,00	22 562,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	97 500,00	97 500,00	126 000,00	52 760,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	97 500,00	97 500,00	126 000,00	52 760,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	97 500,00	97 500,00	181 760,00	52 760,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	55 760,00	0,00
c) saldo zmian	97 500,00	97 500,00	126 000,00	52 760,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	437 905,00	437 905,00	340 405,00	267 165,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	611 486,00	611 486,00	513 986,00	384 986,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	173 581,00	173 581,00	173 581,00	117 821,00
c) saldo zmian	437 905,00	437 905,00	340 405,00	267 165,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	437 905,00	437 905,00	340 405,00	267 165,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-4,67	-4,67	18,72	8,53
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	101,56	101,56	82,84	82,84
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	96,89	96,89	101,56	91,37
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-18,65	-18,65	22,60	41,41
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	95,22	95,22	81,39	81,39
- data wyceny	2025-03-13	2025-03-13	2024-01-04	2024-01-04
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	105,90	105,90	105,35	91,37
- data wyceny	2025-02-19	2025-02-19	2024-12-04	2024-03-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	96,89	96,89	101,56	91,37
- data wyceny	2025-03-31	2025-03-31	2024-12-31	2024-03-28
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	96,89	96,89	101,56	91,37
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,48	3,48	1,52	2,50
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,40	0,39
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,19	0,19	0,26	0,29
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,09	0,12	0,12
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,28	0,28	0,28	0,37
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 ----- 2025	2024-01-01	1 ----- 2024
	do 2025-03-31	2025-01-01 ----- 2025-03-31	2024-03-31	2024-01-01 ----- 2024-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-8 859,00	-8 859,00	-4 389,00	-4 389,00
I. Wpływy	163 348,00	163 348,00	230 176,00	230 176,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	88,00	88,00	80,00	80,00
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	163 245,00	163 245,00	230 050,00	230 050,00
3. Pozostałe	15,00	15,00	46,00	46,00
II. Wydatki	172 207,00	172 207,00	234 565,00	234 565,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	225,00	225,00	92,00	92,00
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	169 634,00	169 634,00	234 384,00	234 384,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	262,00	262,00	18,00	18,00

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	225,00	225,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	243,00	243,00	17,00	17,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	233,00	233,00	7,00	7,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	225,00	225,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	242,00	242,00	18,00	18,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	225,00	225,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	225,00	225,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	225,00	225,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	243,00	243,00	29,00	29,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	9 761,00	9 761,00	4 335,00	4 335,00
I. Wpływy	9 761,00	9 761,00	4 335,00	4 335,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	9 761,00	9 761,00	4 335,00	4 335,00
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	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-225,00	-225,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	902,00	902,00	-54,00	-54,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 813,00	2 813,00	3 881,00	3 881,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 715,00	3 715,00	3 827,00	3 827,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2	nota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ 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	26,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA 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	59,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 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.	