

☐ 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 OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF OBLIGACJI 6M 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**PLFZ001052****agiofunds@agiofunds.pl**

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(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

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF Obligacji 6M	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	568,00	136,00
II. Koszty funduszu netto	67,00	16,00
III. Przychody z lokat netto	501,00	120,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-5,00	-1,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	48,00	11,00
VI. Wynik z operacji	544,00	130,00
VII. Zobowiązania	58,00	14,00
VIII. Aktywa	45 053,00	10 768,00
IX. Aktywa netto	44 995,00	10 754,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	327 501	327 501
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,39	32,84
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,66	0,40

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	44 008	44 890	99,63	30 611	30 870	99,69	30 611
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	

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

[illegible]

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						
- 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 + %
- 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%
- WZ0330 (PL0000117198)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-03-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

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	44 820,00	44 008,00	44 890,00	99,64

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2024 rok	1 kwartał
	2025 roku	2024 roku		2024 roku
I. Aktywa	45 053,00	30 966,00	30 966,00	16 867,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	132,00	40,00	40,00	30,00
2. Należności	31,00	56,00	56,00	41,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	44 890,00	30 870,00	30 870,00	16 796,00
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	58,00	537,00	537,00	45,00
III. Aktywa netto (I-II)	44 995,00	30 429,00	30 429,00	16 822,00
IV. Kapitał funduszu	44 085,00	30 063,00	30 063,00	17 283,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		2 157,00	2 185,00	4,85
		2 157,00	2 185,00	4,85
1 000,00	2 150,00	2 157,00	2 185,00	4,85
		41 851,00	42 705,00	94,78
		41 851,00	42 705,00	94,78
1 000,00	4 272,00	4 219,00	4 315,00	9,58
1 000,00	9 819,00	9 565,00	9 765,00	21,67
1 000,00	5 500,00	5 487,00	5 619,00	12,47
1 000,00	4 249,00	4 088,00	4 168,00	9,25
1 000,00	7 146,00	7 081,00	7 243,00	16,08
1 000,00	7 784,00	7 637,00	7 813,00	17,34
1 000,00	3 900,00	3 774,00	3 782,00	8,39

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

1. Kapitał wpłacony, w tym:	49 167,00	32 819,00	32 819,00	18 423,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-5 082,00	-2 756,00	-2 756,00	-1 140,00
V. Dochody zatrzymane	839,00	343,00	343,00	-578,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 757,00	1 256,00	1 256,00	342,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-918,00	-913,00	-913,00	-920,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	71,00	23,00	23,00	117,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	44 995,00	30 429,00	30 429,00	16 822,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	327 501,00	224 501,00	224 501,00	128 501,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,39	135,54	135,54	130,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	327 501,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,39

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETWT00010	327 501,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETWT00010	137,39

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	2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31
I. Przychody z lokat	568,00	568,00	167,00	167,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	568,00	568,00	167,00	167,00
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	89,00	89,00	75,00	75,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	23,00	23,00	7,00	7,00
- stała część wynagrodzenia	23,00	23,00	7,00	7,00
- 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	17,00	16,00	16,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	9,00	6,00	6,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	28,00	28,00	19,00	19,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	3,00	3,00
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	12,00	24,00	24,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	22,00	22,00	51,00	51,00

IV. Koszty funduszu netto (II-III)	67,00	67,00	24,00	24,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	501,00	501,00	143,00	143,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	43,00	43,00	125,00	125,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5,00	-5,00	2,00	2,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	48,00	48,00	123,00	123,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	544,00	544,00	268,00	268,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,66	1,66	2,09	2,09
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,66	1,66	2,09	2,09

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	14 566,00	14 566,00	23 095,00	9 488,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	30 429,00	30 429,00	7 334,00	7 334,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	544,00	544,00	1 095,00	268,00
a) przychody z lokat netto	501,00	501,00	1 057,00	143,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5,00	-5,00	9,00	2,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	48,00	48,00	29,00	123,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-5 308,00	544,00	1 095,00	268,00
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:	14 022,00	14 022,00	22 000,00	9 220,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	16 348,00	16 348,00	23 616,00	9 220,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 326,00	-2 326,00	-1 616,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	14 566,00	14 566,00	23 095,00	9 488,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	44 995,00	44 995,00	30 429,00	16 822,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	39 619,00	39 619,00	20 904,00	12 425,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	103 000,00	103 000,00	167 200,00	71 200,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	103 000,00	103 000,00	167 200,00	71 200,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	179 200,00	71 200,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	12 000,00	0,00
c) saldo zmian	103 000,00	103 000,00	167 200,00	71 200,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	327 501,00	327 501,00	224 501,00	128 501,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	364 501,00	364 501,00	244 501,00	136 501,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	37 000,00	37 000,00	20 000,00	8 000,00
c) saldo zmian	327 501,00	327 501,00	224 501,00	128 501,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	327 501,00	327 501,00	224 501,00	128 501,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,85	1,85	7,55	2,92
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	135,54	135,54	127,99	127,99
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	137,39	137,39	135,54	130,91
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	5,54	5,54	5,90	9,18

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	135,56	135,56	128,00	128,00
- data wyceny	2025-01-02	2025-01-02	2024-01-02	2024-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	137,39	137,39	135,53	130,91
- data wyceny	2025-03-31	2025-03-31	2024-12-30	2024-03-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	137,39	137,39	135,54	130,91
- data wyceny	2025-03-31	2025-03-31	2024-12-31	2024-03-28
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	137,39	137,39	135,54	130,91
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,91	0,91	1,03	2,43
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,24	0,24	0,24	0,23
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	0,32	0,52
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,09	0,13	0,19
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,29	0,29	0,35	0,62
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 2025-03-31	2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-13 930,00	-13 930,00	-9 637,00	-9 637,00
I. Wpływy	3 948,00	3 948,00	9 973,00	9 973,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	178,00	178,00	46,00	46,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	3 752,00	3 752,00	9 874,00	9 874,00
3. Pozostałe	18,00	18,00	53,00	53,00
II. Wydatki	17 878,00	17 878,00	19 610,00	19 610,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	17 801,00	17 801,00	19 528,00	19 528,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	20,00	20,00	14,00	14,00
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	17,00	16,00	16,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	8,00	6,00	6,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	2,00	2,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	15,00	15,00	15,00	15,00
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	17,00	17,00	28,00	28,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	14 022,00	14 022,00	9 220,00	9 220,00
I. Wpływy	16 348,00	16 348,00	9 220,00	9 220,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	16 348,00	16 348,00	9 220,00	9 220,00
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	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 326,00	2 326,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	92,00	92,00	-417,00	-417,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	40,00	40,00	447,00	447,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	132,00	132,00	30,00	30,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Obligacji 6	nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	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	31,00

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	58,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Obligacji 6M 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.	