

☐ 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 TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**

(pełna nazwa funduszu)

**BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ**

(skrótowa nazwa funduszu)

**AGIOFUNDS TFI S.A.**

(nazwa towarzystwa)

00-57

(kod pocztowy)

**WARSZAWA**

(miejscowość)

**PL. DĄBROWSKIEGO**

(ulica)

**1**

(numer)

**(22) 531-54-54**

(telefon)

**PLFZ001066**

(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

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z  
wydzielonymi  
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

| Plik                                     | Opis                  |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF TBSP 2025 | Wstęp do sprawozdania |

| WYBRANE DANE FINANSOWE                                 | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| I. Przychody z lokat                                   | 647,00                            | 155,00                 |
| II. Koszty funduszu netto                              | 117,00                            | 28,00                  |
| III. Przychody z lokat netto                           | 530,00                            | 127,00                 |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat        | 70,00                             | 17,00                  |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat       | 799,00                            | 191,00                 |
| VI. Wynik z operacji                                   | 1 399,00                          | 334,00                 |
| VII. Zobowiązania                                      | 62,00                             | 15,00                  |
| VIII. Aktywa                                           | 70 771,00                         | 16 915,00              |
| IX. Aktywa netto                                       | 70 709,00                         | 16 900,00              |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 332 339                           | 332 339                |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny   | 212,76                            | 50,85                  |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny       | 4,21                              | 1,01                   |

## 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                                                                         | 65 945                             | 70 661                                          | 99,86                               | 67 575                             | 70 955                                          | 97,07                               | 67 575                             |
| 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]

| <b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>           | Rodzaj rynku       | Nazwa rynku              | Emitent       | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| <b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>      |                    |                          |               |                        |               |                        |
| <b>a) Obligacje</b>                         |                    |                          |               |                        |               |                        |
| - OK1025 (PL0000115283)                     | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska                 | 2025-10-25    | Zerokuponowe           |
| <b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b> |                    |                          |               |                        |               |                        |
| <b>a) Obligacje</b>                         |                    |                          |               |                        |               |                        |
| - 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%            |
| - 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%               |

| <b>NIERUCHOMOŚCI</b> | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia |
|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------|--------------|------------|
|----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------|--------------|------------|

**TABEL DODATKOWE**

Komisja Nadzoru Finansowego

| Wartość nominalna | Liczba   | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|-------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                   |          | 2 140,00                           | 2 299,00                                        | 3,25                                |
|                   |          | 2 140,00                           | 2 299,00                                        | 3,25                                |
| 1 000,00          | 2 362,00 | 2 140,00                           | 2 299,00                                        | 3,25                                |
|                   |          | 63 805,00                          | 68 362,00                                       | 96,61                               |
|                   |          | 63 805,00                          | 68 362,00                                       | 96,61                               |
| 1 000,00          | 5 955,00 | 6 083,00                           | 6 382,00                                        | 9,02                                |
| 1 000,00          | 3 900,00 | 3 333,00                           | 3 743,00                                        | 5,29                                |
| 1 000,00          | 6 173,00 | 5 450,00                           | 6 090,00                                        | 8,61                                |
| 1 000,00          | 3 310,00 | 2 860,00                           | 3 183,00                                        | 4,50                                |
| 1 000,00          | 4 308,00 | 3 459,00                           | 3 935,00                                        | 5,56                                |
| 1 000,00          | 6 305,00 | 4 844,00                           | 5 120,00                                        | 7,23                                |
| 1 000,00          | 4 357,00 | 3 624,00                           | 4 059,00                                        | 5,74                                |
| 1 000,00          | 4 527,00 | 3 185,00                           | 3 623,00                                        | 5,12                                |
| 1 000,00          | 4 923,00 | 4 436,00                           | 4 954,00                                        | 7,00                                |
| 1 000,00          | 5 215,00 | 5 651,00                           | 5 846,00                                        | 8,26                                |
| 1 000,00          | 6 778,00 | 7 041,00                           | 7 112,00                                        | 10,05                               |
| 1 000,00          | 1 341,00 | 1 223,00                           | 1 275,00                                        | 1,80                                |
| 1 000,00          | 6 500,00 | 6 334,00                           | 6 586,00                                        | 9,31                                |
| 1 000,00          | 4 025,00 | 3 782,00                           | 3 904,00                                        | 5,52                                |
| 1 000,00          | 936,00   | 845,00                             | 856,00                                          | 1,21                                |
| 1 000,00          | 1 703,00 | 1 655,00                           | 1 694,00                                        | 2,39                                |

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

| GWARANTOWANE SKŁADNIKI<br>LOKAT                            | Rodzaj    | Łączna<br>liczba | Wartość według<br>ceny nabycia w<br>tys. | Wartość według<br>wyceny na dzień<br>bilansowy w tys. | Procentowy udział<br>w aktywach<br>ogółem |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane<br>przez Skarb Państwa | Obligacje | 72 618,00        | 65 945,00                                | 70 661,00                                             | 99,84                                     |

| BILANS                                                                        | 1 kwartał<br>2025 roku | 4 kwartał<br>2024 roku | 2024 rok   | 1 kwartał<br>2024 roku |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------------|
| I. Aktywa                                                                     | 70 771,00              | 73 096,00              | 73 096,00  | 55 808,00              |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                                         | 102,00                 | 68,00                  | 68,00      | 77,00                  |
| 2. Należności                                                                 | 8,00                   | 2 073,00               | 2 073,00   | 65,00                  |
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back                                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku                                 | 70 661,00              | 70 955,00              | 70 955,00  | 55 666,00              |
| 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                                                              | 62,00                  | 2 404,00               | 2 404,00   | 53,00                  |
| III. Aktywa netto (I-II)                                                      | 70 709,00              | 70 692,00              | 70 692,00  | 55 755,00              |
| IV. Kapitał funduszu                                                          | 63 510,00              | 64 892,00              | 64 892,00  | 51 447,00              |
| 1. Kapitał wpłacony, w tym:                                                   | 80 712,00              | 79 460,00              | 79 460,00  | 63 229,00              |
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone                               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   |
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)                                        | -17 202,00             | -14 568,00             | -14 568,00 | -11 782,00             |
| V. Dochody zatrzymane                                                         | 4 136,00               | 3 536,00               | 3 536,00   | 1 924,00               |
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto                    | 3 647,00               | 3 117,00               | 3 117,00   | 1 726,00               |
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 489,00                 | 419,00                 | 419,00     | 198,00                 |
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia              | 3 063,00               | 2 264,00               | 2 264,00   | 2 384,00               |
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)             | 70 709,00              | 70 692,00              | 70 692,00  | 55 755,00              |

|                                                     |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 332 339,00 | 338 839,00 | 338 839,00 | 274 339,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny    | 212,76     | 208,63     | 208,63     | 203,23     |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych              | 332 339,00 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 212,76     |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba     |
| SeriaPLBTBSP00012                 | 332 339,00 |

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
| SeriaPLBTBSP00012                 | 212,76                                           |

|                                       | Narastająco<br>kwartały roku<br>bieżącego<br>kwartał:<br>rok:<br>od:<br>do: | Okres roku<br>poprzedniego<br>od:<br>do: | Narastająco<br>kwartały roku<br>poprzedniego<br>kwartał:<br>rok:<br>od:<br>do: |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI            | od 2025-01-01<br>do 2025-03-31                                              | 1<br>2025<br>2025-01-01<br>2025-03-31    | 2024-01-01<br>2024-03-31                                                       |
| I. Przychody z lokat                  | 647,00                                                                      | 647,00                                   | 412,00                                                                         |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                           |
| 2. Przychody odsetkowe                | 647,00                                                                      | 647,00                                   | 412,00                                                                         |

|                                                                            |                 |                 |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 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           |
| <b>II. Koszty funduszu</b>                                                 | <b>117,00</b>   | <b>117,00</b>   | <b>158,00</b>  | <b>158,00</b>  |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:                                   | 51,00           | 51,00           | 36,00          | 36,00          |
| - stała część wynagrodzenia                                                | 51,00           | 51,00           | 36,00          | 36,00          |
| - 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           | 16,00           | 16,00          | 16,00          |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu                | 11,00           | 11,00           | 9,00           | 9,00           |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości                                         | 29,00           | 29,00           | 27,00          | 27,00          |
| 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                                                              | 10,00           | 10,00           | 70,00          | 70,00          |
| <b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>67,00</b>   | <b>67,00</b>   |
| <b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>                                  | <b>117,00</b>   | <b>117,00</b>   | <b>91,00</b>   | <b>91,00</b>   |
| <b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>                                   | <b>530,00</b>   | <b>530,00</b>   | <b>321,00</b>  | <b>321,00</b>  |
| <b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>                    | <b>869,00</b>   | <b>869,00</b>   | <b>-267,00</b> | <b>-267,00</b> |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat                              | 70,00           | 70,00           | 288,00         | 288,00         |
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 799,00          | 799,00          | -555,00        | -555,00        |
| - z tytułu różnic kursowych                                                | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| <b>VII. Wynik z operacji</b>                                               | <b>1 399,00</b> | <b>1 399,00</b> | <b>54,00</b>   | <b>54,00</b>   |
| <b>VIII. Podatek dochodowy</b>                                             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

|                                                                      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny             | 4,21 | 4,21 | 0,20 | 0,20 |
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,21 | 4,21 | 0,20 | 0,20 |

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 |
| <b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>                                                                 | 17,00         | 17,00      | 24 447,00  | 9 510,00   |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego                                  | 70 692,00     | 70 692,00  | 46 245,00  | 46 245,00  |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:                                              | 1 399,00      | 1 399,00   | 1 546,00   | 54,00      |
| a) przychody z lokat netto                                                                              | 530,00        | 530,00     | 1 712,00   | 321,00     |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat                                                           | 70,00         | 70,00      | 509,00     | 288,00     |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat                                      | 799,00        | 799,00     | -675,00    | -555,00    |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji                                                   | 1 399,00      | 1 399,00   | 1 546,00   | 54,00      |
| 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:                                           | -1 382,00     | -1 382,00  | 22 901,00  | 9 456,00   |
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)     | 1 252,00      | 1 252,00   | 25 687,00  | 9 456,00   |
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 634,00     | -2 634,00  | -2 786,00  | 0,00       |

|                                                                                                      |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym                                              | 17,00      | 17,00      | 24 447,00  | 9 510,00   |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 70 709,00  | 70 709,00  | 70 692,00  | 55 755,00  |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym                                            | 71 501,00  | 71 501,00  | 60 269,00  | 51 474,00  |
| <b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>                                                 | -6 500,00  | -6 500,00  | 111 000,00 | 46 500,00  |
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:                               | -6 500,00  | -6 500,00  | 111 000,00 | 46 500,00  |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych                                                       | 6 000,00   | 6 000,00   | 124 500,00 | 46 500,00  |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych                                                    | 12 500,00  | 12 500,00  | 13 500,00  | 0,00       |
| c) saldo zmian                                                                                       | -6 500,00  | -6 500,00  | 111 000,00 | 46 500,00  |
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:          | 332 339,00 | 332 339,00 | 338 839,00 | 274 339,00 |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych                                                       | 421 339,00 | 421 339,00 | 415 339,00 | 337 339,00 |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych                                                    | 89 000,00  | 89 000,00  | 76 500,00  | 63 000,00  |
| c) saldo zmian                                                                                       | 332 339,00 | 332 339,00 | 338 839,00 | 274 339,00 |
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych                                                   | 332 339,00 | 332 339,00 | 338 839,00 | 274 339,00 |
| <b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>                                 | 4,13       | 4,13       | 5,66       | 0,26       |
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego    | 208,63     | 208,63     | 202,97     | 202,97     |
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego       | 212,76     | 212,76     | 208,63     | 203,23     |
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym      | 8,03       | 8,03       | 2,79       | 0,52       |
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym               | 207,50     | 207,50     | 200,97     | 202,15     |
| - data wyceny                                                                                        | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2024-04-16 | 2024-03-25 |
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym              | 212,76     | 212,76     | 211,09     | 204,16     |
| - data wyceny                                                                                        | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-09-27 | 2024-01-12 |
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 212,76     | 212,76     | 208,63     | 203,23     |
| - data wyceny                                                                                        | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-03-28 |
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny                                      | 212,76     | 212,76     | 208,63     | 203,23     |
| <b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>              | 0,66       | 0,66       | 0,83       | 1,23       |
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa                                                   | 0,29       | 0,29       | 0,29       | 0,28       |
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza                                                        | 0,09       | 0,09       | 0,11       | 0,13       |
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu                       | 0,06       | 0,06       | 0,07       | 0,07       |
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości                                        | 0,16       | 0,16       | 0,16       | 0,21       |
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                                                    |               |                                                                             |                                          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |               | Narastająco<br>kwartały roku<br>bieżącego<br>kwartał:<br>rok:<br>od:<br>do: | Okres roku<br>poprzedniego<br>od:<br>do: | Narastająco<br>kwartały roku<br>poprzedniego<br>kwartał:<br>rok:<br>od:<br>do: |
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                    | od 2025-01-01 | 1                                                                           | 2024-01-01                               | 1                                                                              |
|                                                                    |               | 2025                                                                        |                                          | 2024                                                                           |
|                                                                    | do 2025-03-31 | 2025-01-01<br>2025-03-31                                                    | 2024-03-31                               | 2024-01-01<br>2024-03-31                                                       |
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b> | 1 417,00      | 1 417,00                                                                    | -9 449,00                                | -9 449,00                                                                      |
| I. Wpływy                                                          | 6 741,00      | 6 741,00                                                                    | 31 486,00                                | 31 486,00                                                                      |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat                                      | 63,00         | 63,00                                                                       | 311,00                                   | 311,00                                                                         |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat                                | 6 678,00      | 6 678,00                                                                    | 31 142,00                                | 31 142,00                                                                      |
| 3. Pozostałe                                                       | 0,00          | 0,00                                                                        | 33,00                                    | 33,00                                                                          |
| II. Wydatki                                                        | 5 324,00      | 5 324,00                                                                    | 40 935,00                                | 40 935,00                                                                      |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat                                      | 0,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                     | 0,00                                                                           |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat                               | 5 216,00      | 5 216,00                                                                    | 40 847,00                                | 40 847,00                                                                      |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa              | 52,00         | 52,00                                                                       | 10,00                                    | 10,00                                                                          |

|                                                                                                       |                  |                  |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję                          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza                                                                  | 16,00            | 16,00            | 17,00           | 17,00           |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu                                 | 11,00            | 11,00            | 9,00            | 9,00            |
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości                                                            | 18,00            | 18,00            | 22,00           | 22,00           |
| 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             | 0,00            | 0,00            |
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 12. Pozostałe                                                                                         | 11,00            | 11,00            | 30,00           | 30,00           |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                     | <b>-1 383,00</b> | <b>-1 383,00</b> | <b>9 456,00</b> | <b>9 456,00</b> |
| I. Wpływy                                                                                             | 1 252,00         | 1 252,00         | 9 456,00        | 9 456,00        |
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych                                                       | 1 252,00         | 1 252,00         | 9 456,00        | 9 456,00        |
| 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                                                                                           | 2 635,00         | 2 635,00         | 0,00            | 0,00            |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych                                                    | 2 635,00         | 2 635,00         | 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            |
| <b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>                                              | <b>34,00</b>     | <b>34,00</b>     | <b>7,00</b>     | <b>7,00</b>     |
| <b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>       | <b>68,00</b>     | <b>68,00</b>     | <b>70,00</b>    | <b>70,00</b>    |
| <b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b> | <b>102,00</b>    | <b>102,00</b>    | <b>77,00</b>    | <b>77,00</b>    |

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

| Plik                                            | Opis   |
|-------------------------------------------------|--------|
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 202 | 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                                          | 8,00      |

| 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                                 | 62,00     |
| 13. Pozostałe zobowiązania                          | 0,00      |

## INFORMACJA DODATKOWA

| Plik                                          | Opis                 |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 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.    |        |