

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2025 roku obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30

podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED 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	PLFIZ001044	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

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

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ	Wprowadzenie do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	919,00	216,00
II. Koszty funduszu netto	928,00	218,00
III. Przychody z lokat netto	-9,00	-2,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	4 702,00	1 105,00

V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	218,00	51,00
VI. Wynik z operacji	4 911,00	1 154,00
VII. Zobowiązania	54,00	13,00
VIII. Aktywa	50 679,00	11 947,00
IX. Aktywa netto	50 625,00	11 935,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	473 905	473 905
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,82	25,18
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	10,36	2,43

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał		
	2025 roku			2025 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
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	33 141	33 411	65,92	28 286	28 908	68,03
8. Instrumenty pochodne	0	255	0,50	0	-9	-0,02
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELLE UZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
1. O terminie wykupu do 1 roku:					
a) Obligacje					
- WZ0126 (PL0000108817)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					
- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25

2024 rok			2 kwartał		
			roku 2024		
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
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
25 395	25 639	74,07	17 562	17 792	60,22
0	-57	-0,17	0	-43	-0,15
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		2 950,00	2 944,00	3 040,00	6,00
		2 950,00	2 944,00	3 040,00	6,00
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	2 950,00	2 944,00	3 040,00	6,00
		30 700,00	30 197,00	30 371,00	59,92
		30 700,00	30 197,00	30 371,00	59,92
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	9 000,00	8 765,00	8 792,00	17,35
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	5 750,00	5 706,00	5 778,00	11,40

-WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-11-25
-WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25
-WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25
-WZ0330 (PL0000117198)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-03-25

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
1. S&P500 EMINI FUT SEP25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	S&P500 STOCK INDEX
2. SP500 MIC EMIN FUT SEP25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	S&P500 STOCK INDEX
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					
1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-07-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD

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

TABELE 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	33 650,00	33 141,00	33 411,00	65,93

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 2025-07-03	255,00	0,50

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2024 rok	2 kwartał
	2025 roku	2025 roku		2024 roku
I. Aktywa	50 679,00	42 489,00	34 614,00	29 551,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 943,00	3 715,00	2 813,00	2 886,00
2. Należności	18,00	26,00	20,00	41,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	9 052,00	9 849,00	6 199,00	8 832,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	33 411,00	28 908,00	25 639,00	17 792,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	255,00	-9,00	-57,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	54,00	59,00	44,00	3 082,00
III. Aktywa netto (I-II)	50 625,00	42 430,00	34 570,00	26 469,00

Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	450,00	433,00	431,00	0,85
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	8 000,00	7 942,00	7 969,00	15,72
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	5 500,00	5 414,00	5 433,00	10,72
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	2 000,00	1 937,00	1 968,00	3,88

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
43,00	0,00	0,00	0,00
45,00	0,00	0,00	0,00
-2,00	0,00	0,00	0,00
1 800 000,00	0,00	255,00	0,50
1 800 000,00	0,00	255,00	0,50

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

IV. Kapitał funduszu	38 930,00	35 646,00	25 885,00	19 589,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	55 423,00	50 449,00	40 688,00	29 991,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-16 493,00	-14 803,00	-14 803,00	-10 402,00
V. Dochody zatrzymane	11 414,00	6 721,00	8 704,00	6 844,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	1 866,00	1 875,00	1 697,00	1 062,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	9 548,00	4 846,00	7 007,00	5 782,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	281,00	63,00	-19,00	36,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	50 625,00	42 430,00	34 570,00	26 469,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	473 905,00	437 905,00	340 405,00	279 370,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,82	96,89	101,56	94,74

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	473 905,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,82

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFS00017	473 905,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFS00017	106,82

		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 2025-04-01	2	2024-04-01	2
		2025		2024
	do 2025-06-30	2025-01-01	2024-01-01	2024-01-01
		2025-06-30	2024-06-30	2024-06-30
I. Przychody z lokat	919,00	1 408,00	323,00	648,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	530,00	1 024,00	310,00	561,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	11,00	85,00
5. Pozostałe	389,00	384,00	2,00	2,00
II. Koszty funduszu	941,00	1 270,00	93,00	233,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	46,00	84,00	26,00	48,00
- stała część wynagrodzenia	46,00	84,00	26,00	48,00
- 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	35,00	17,00	33,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	18,00	7,00	14,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	27,00	53,00	19,00	40,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	2,00	2,00
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	448,00	673,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	393,00	406,00	22,00	96,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	13,00	31,00	36,00	129,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	928,00	1 239,00	57,00	104,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-9,00	169,00	266,00	544,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	4 920,00	2 841,00	689,00	2 726,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 702,00	2 541,00	718,00	2 749,00

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	218,00	300,00	-29,00	-23,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	4 911,00	3 010,00	955,00	3 270,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,36	6,35	3,42	11,70
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	10,36	6,35	3,42	11,70

		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 2025-04-01	2 2025	2024-01-01	2 2024
	do 2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30	2024-12-31	2024-01-01 2024-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	8 195,00	16 055,00	16 809,00	8 708,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	42 430,00	34 570,00	17 761,00	17 761,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4 911,00	3 010,00	5 075,00	3 270,00
a) przychody z lokat netto	-9,00	169,00	1 179,00	544,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 702,00	2 541,00	3 974,00	2 749,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	218,00	300,00	-78,00	-23,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 911,00	3 010,00	5 075,00	3 270,00
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:	3 284,00	13 045,00	11 734,00	5 438,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 974,00	14 735,00	17 124,00	6 427,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 690,00	-1 690,00	-5 390,00	-989,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 195,00	16 055,00	16 809,00	8 708,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	50 625,00	50 625,00	34 570,00	26 469,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	46 096,00	42 509,00	25 817,00	23 894,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	36 000,00	133 500,00	126 000,00	64 965,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	36 000,00	133 500,00	126 000,00	64 965,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	54 000,00	151 500,00	181 760,00	75 760,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	55 760,00	10 795,00
c) saldo zmian	36 000,00	133 500,00	126 000,00	64 965,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	473 905,00	473 905,00	340 405,00	279 370,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	665 486,00	665 486,00	513 986,00	407 986,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	191 581,00	191 581,00	173 581,00	128 616,00
c) saldo zmian	473 905,00	473 905,00	340 405,00	279 370,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	473 905,00	473 905,00	340 405,00	279 370,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	5,26	5,26	18,72	11,90
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	106,82	106,82	101,56	94,74
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	20,77	10,44	22,60	28,89
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	85,69	85,69	81,39	81,39
- data wyceny	2025-04-08	2025-04-08	2024-01-04	2024-01-04
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	106,82	106,82	105,35	95,31
- data wyceny	2025-06-30	2025-06-30	2024-12-04	2024-06-18
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	106,82	106,82	101,56	94,74
- data wyceny	2025-06-30	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,82	106,82	101,56	94,74

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	8,19	6,02	1,52	1,96
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,40	0,40
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,15	0,17	0,26	0,28
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,09	0,12	0,12
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,23	0,25	0,28	0,34
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 2025-04-01	2 2025	2024-04-01	2 2024
	do 2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30	2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	943,00	-7 916,00	-2 045,00	-6 434,00
I. Wpływy	165 485,00	326 358,00	136 747,00	366 923,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	836,00	924,00	269,00	349,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	164 631,00	325 401,00	136 403,00	366 453,00
3. Pozostałe	18,00	33,00	75,00	121,00
II. Wydatki	164 542,00	334 274,00	138 792,00	373 357,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	448,00	673,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	163 983,00	333 392,00	138 711,00	373 187,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	43,00	80,00	28,00	46,00
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	35,00	16,00	33,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	17,00	7,00	14,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	34,00	51,00	21,00	39,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	1,00	2,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	7,00	25,00	7,00	36,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 285,00	13 046,00	1 104,00	5 439,00
I. Wpływy	4 975,00	14 736,00	2 093,00	6 428,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 975,00	14 736,00	2 093,00	6 428,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 690,00	1 690,00	989,00	989,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 690,00	1 690,00	989,00	989,00
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	-448,00	-673,00	85,00	85,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	4 228,00	5 130,00	-941,00	-995,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 715,00	2 813,00	3 827,00	3 881,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	7 943,00	7 943,00	2 886,00	2 886,00

NOTY**NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2025Q2.pdf	nota1

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 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		18,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 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		54,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 2025Q2.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.	