

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 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	PLFIZ001052	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

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

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	650,00	153,00
II. Koszty funduszu netto	80,00	19,00
III. Przychody z lokat netto	570,00	134,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-7,00	-2,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-66,00	-16,00
VI. Wynik z operacji	497,00	117,00
VII. Zobowiązania	493,00	116,00
VIII. Aktywa	48 255,00	11 376,00
IX. Aktywa netto	47 762,00	11 260,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	344 001	344 001
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	138,84	32,73
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,44	0,34

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	47 842	48 180	99,84	44 008	44 890	99,63
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
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					

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
30 611	30 870	99,69	21 236	21 463	99,66
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
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
			1 152,00	1 185,00	2,46
			1 152,00	1 185,00	2,46
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	1 150,00	1 152,00	1 185,00	2,46
			46 690,00	46 995,00	97,38
			46 690,00	46 995,00	97,38

-WZ0528 (PL0000110383)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25
-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
-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

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	48 806,00	47 842,00	48 180,00	99,84

BILANS	2 kwartał		1 kwartał		2024 rok	2 kwartał	
	2025	roku	2025	roku		2024	roku
I. Aktywa	48 255,00		45 053,00		30 966,00	21 536,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	50,00		132,00		40,00	23,00	
2. Należności	25,00		31,00		56,00	50,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00		0,00		0,00	0,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	48 180,00		44 890,00		30 870,00	21 463,00	
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	493,00		58,00		537,00	43,00	
III. Aktywa netto (I-II)	47 762,00		44 995,00		30 429,00	21 493,00	
IV. Kapitał funduszu	46 355,00		44 085,00		30 063,00	21 759,00	
1. Kapitał wpłacony, w tym:	51 922,00		49 167,00		32 819,00	22 899,00	
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00	0,00	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-5 567,00		-5 082,00		-2 756,00	-1 140,00	
V. Dochody zatrzymane	1 402,00		839,00		343,00	-333,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 327,00		1 757,00		1 256,00	587,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-925,00		-918,00		-913,00	-920,00	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	5,00		71,00		23,00	67,00	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	47 762,00		44 995,00		30 429,00	21 493,00	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	344 001,00	327 501,00	224 501,00	162 501,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	138,84	137,39	135,54	132,26

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	344 001,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	138,84

Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	4 272,00	4 219,00	4 251,00	8,81
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	11 269,00	10 968,00	11 009,00	22,81
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	5 500,00	5 487,00	5 527,00	11,45
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	4 031,00	3 876,00	3 865,00	8,01
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	7 146,00	7 081,00	7 118,00	14,75
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	8 684,00	8 523,00	8 578,00	17,78
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	6 754,00	6 536,00	6 647,00	13,77

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

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETWT00010	344 001,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETWT00010	138,84

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2025-04-01	2	2024-04-01	2
		2025		2024
	do 2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30	2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	650,00	1 218,00	282,00	449,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	650,00	1 218,00	282,00	449,00
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	95,00	184,00	81,00	156,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	28,00	51,00	12,00	19,00
- stała część wynagrodzenia	28,00	51,00	12,00	19,00
- 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	33,00	17,00	33,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	18,00	7,00	13,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	30,00	58,00	21,00	40,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	1,00	4,00
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	11,00	23,00	23,00	47,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	15,00	37,00	44,00	95,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	80,00	147,00	37,00	61,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	570,00	1 071,00	245,00	388,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-73,00	-30,00	-50,00	75,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-7,00	-12,00	0,00	2,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-66,00	-18,00	-50,00	73,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	497,00	1 041,00	195,00	463,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,44	3,02	1,20	2,85
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,44	3,02	1,20	2,85

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2025-04-01 do 2025-06-30	2 2025	2024-01-01	2 2024
		2025-01-01	2024-12-31	2024-01-01
		2025-06-30		2024-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	2 767,00	17 333,00	23 095,00	14 159,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	44 995,00	30 429,00	7 334,00	7 334,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	497,00	1 041,00	1 095,00	463,00
a) przychody z lokat netto	570,00	1 071,00	1 057,00	388,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-7,00	-12,00	9,00	2,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-66,00	-18,00	29,00	73,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	497,00	1 041,00	1 095,00	463,00
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:	2 270,00	16 292,00	22 000,00	13 696,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 755,00	19 103,00	23 616,00	13 696,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-485,00	-2 811,00	-1 616,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 767,00	17 333,00	23 095,00	14 159,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	47 762,00	47 762,00	30 429,00	21 493,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	46 895,00	43 213,00	20 904,00	15 719,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	16 500,00	119 500,00	167 200,00	105 200,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	16 500,00	119 500,00	167 200,00	105 200,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	20 000,00	140 000,00	179 200,00	105 200,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 500,00	20 500,00	12 000,00	0,00
c) saldo zmian	16 500,00	119 500,00	167 200,00	105 200,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	344 001,00	344 001,00	224 501,00	162 501,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	384 501,00	384 501,00	244 501,00	170 501,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	40 500,00	40 500,00	20 000,00	8 000,00
c) saldo zmian	344 001,00	344 001,00	224 501,00	162 501,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	344 001,00	344 001,00	224 501,00	162 501,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	3,30	3,30	7,55	4,27
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	138,84	138,84	135,54	132,26
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	9,66	4,91	5,90	6,71
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	137,24	135,56	128,00	128,00
- data wyceny	2025-04-09	2025-01-02	2024-01-02	2024-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	138,84	138,84	135,53	132,23
- data wyceny	2025-06-30	2025-06-30	2024-12-30	2024-06-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	138,84	138,84	135,54	132,26
- data wyceny	2025-06-30	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	138,84	138,84	135,54	132,26
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,80	0,86	1,03	2,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,24	0,24	0,24	0,24
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,14	0,15	0,32	0,42
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,08	0,13	0,17
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,25	0,27	0,35	0,51
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:	
	od 2025-04-01	2 ----- 2025	2024-04-01		2 ----- 2024	
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	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	-2 352,00	-16 282,00	-4 482,00		-14 119,00	
I. Wpływy	3 104,00	7 052,00	2 282,00		9 255,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 170,00	1 348,00	488,00		534,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 912,00	5 664,00	1 760,00		8 634,00	
3. Pozostałe	22,00	40,00	34,00		87,00	
II. Wydatki	5 456,00	23 334,00	6 764,00		23 374,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00		0,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	5 344,00	23 145,00	6 703,00		23 231,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	28,00	48,00	6,00		20,00	
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	33,00	17,00		33,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	17,00	5,00		13,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	37,00	52,00	21,00		36,00	
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	3,00		4,00	
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00		0,00	
12. Pozostałe	21,00	38,00	9,00		37,00	
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 270,00	16 292,00	4 475,00		13 695,00	
I. Wpływy	2 755,00	19 103,00	4 475,00		13 695,00	
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 755,00	19 103,00	4 475,00		13 695,00	
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	485,00	2 811,00	0,00		0,00	
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	485,00	2 811,00	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)	-82,00	10,00	-7,00		-424,00	
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	132,00	40,00	30,00		447,00	
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	50,00	50,00	23,00		23,00	

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Obligacji 6M	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	25,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2025 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	443,00
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	50,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Obligacji 6M 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.	