

☐ 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 TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF TBSP IPORFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-57	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
(ulica)	(numer)	
(22) 531-54-54	PLFIZ001066	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 TBSP 2025	wprowadzenie do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	767,00	180,00
II. Koszty funduszu netto	133,00	31,00
III. Przychody z lokat netto	634,00	149,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	228,00	54,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	953,00	224,00
VI. Wynik z operacji	1 815,00	426,00
VII. Zobowiązania	61,00	14,00
VIII. Aktywa	86 327,00	20 351,00
IX. Aktywa netto	86 266,00	20 337,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	395 639	395 639
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	218,04	51,40
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,59	1,08

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	79 814	85 882	99,48	65 945	70 661	99,86
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					
- OK0426 (PL0000116596)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-04-25
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
67 575	70 955	97,07	53 136	56 701	99,89
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
			1 180,00	1 253,00	1,45
			1 180,00	1 253,00	1,45
Zerokuponowe	1 000,00	1 296,00	1 180,00	1 253,00	1,45
			78 634,00	84 629,00	98,03
			78 634,00	84 629,00	98,03

-WS0429 (PL0000105391)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-04-25
-WS0428 (PL0000107611)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25
-DS0726 (PL0000108866)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-07-25
-DS0727 (PL0000109427)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-07-25
-DS1029 (PL0000111498)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-10-25
-DS1030 (PL0000112736)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-10-25
-PS1026 (PL0000113460)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-10-25
-DS0432 (PL0000113783)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2032-04-25
-PS0527 (PL0000114393)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-05-25
-PS0728 (PL0000115192)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-07-25
-DS1033 (PL0000115291)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2033-10-25
-PS0729 (PL0000116760)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-07-29
-DS1034 (PL0000116851)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2034-10-23
-OK0127 (PL0000117289)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-01-25
-PS0130 (PL0000117370)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-01-25
-PS0730 (PL0000117990)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-07-25

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	86 183,00	79 814,00	85 882,00	99,48

BILANS	2 kwartał 2025 roku	1 kwartał 2025 roku	2024 rok	2 kwartał 2024 roku
I. Aktywa	86 327,00	70 771,00	73 096,00	56 754,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	434,00	102,00	68,00	32,00
2. Należności	11,00	8,00	2 073,00	21,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00

Stale 5,75%	1 000,00	5 955,00	6 083,00	6 227,00	7,21
Stale 2,75%	1 000,00	5 700,00	5 047,00	5 457,00	6,32
Stale 2,5%	1 000,00	5 678,00	4 974,00	5 698,00	6,60
Stale 2,5%	1 000,00	3 710,00	3 244,00	3 650,00	4,23
Stale 2,75%	1 000,00	3 921,00	3 122,00	3 690,00	4,27
Stale 1,25%	1 000,00	6 305,00	4 844,00	5 297,00	6,14
Stale 0,25%	1 000,00	4 357,00	3 624,00	4 135,00	4,79
Stale 1,75%	1 000,00	4 482,00	3 187,00	3 628,00	4,20
Stale 3,75%	1 000,00	4 923,00	4 436,00	4 874,00	5,65
Stale 7,5%	1 000,00	5 980,00	6 470,00	6 874,00	7,96
Stale 6%	1 000,00	8 256,00	8 586,00	8 928,00	10,34
Stale 4,75%	1 000,00	7 300,00	7 136,00	7 616,00	8,82
Stale 5%	1 000,00	7 195,00	6 879,00	7 211,00	8,35
Zerokuponowe	1 000,00	775,00	699,00	723,00	0,84
Stale 1%	1 000,00	8 750,00	8 740,00	8 985,00	10,41
Stale 4,5%	1 000,00	1 600,00	1 563,00	1 636,00	1,90

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

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	85 882,00	70 661,00	70 955,00	56 701,00
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	61,00	62,00	2 404,00	53,00
III. Aktywa netto (I-II)	86 266,00	70 709,00	70 692,00	56 701,00
IV. Kapitał funduszu	77 252,00	63 510,00	64 892,00	52 066,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	94 996,00	80 712,00	79 460,00	64 854,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-17 744,00	-17 202,00	-14 568,00	-12 788,00
V. Dochody zatrzymane	4 998,00	4 136,00	3 536,00	2 246,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 281,00	3 647,00	3 117,00	2 140,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	717,00	489,00	419,00	106,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	4 016,00	3 063,00	2 264,00	2 389,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	86 266,00	70 709,00	70 692,00	56 701,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	395 639,00	332 339,00	338 839,00	277 339,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	218,04	212,76	208,63	204,45

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	395 639,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	218,04

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTBSP00012	395 639,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTBSP00012	218,04

		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
	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	767,00	1 414,00	517,00	929,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	767,00	1 414,00	517,00	929,00
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	133,00	250,00	119,00	277,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	58,00	109,00	41,00	77,00
- stała część wynagrodzenia	58,00	109,00	41,00	77,00
- 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	33,00	17,00	33,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	24,00	11,00	20,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	31,00	59,00	26,00	53,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	14,00	24,00	22,00	92,00

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	16,00	83,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	133,00	250,00	103,00	194,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	634,00	1 164,00	414,00	735,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 181,00	2 050,00	-87,00	-354,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	228,00	298,00	-92,00	196,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	953,00	1 752,00	5,00	-550,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	1 815,00	3 214,00	327,00	381,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,59	8,12	1,18	1,38
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,59	8,12	1,18	1,38

		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	2024-01-01	2 2024
	do 2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30	2024-12-31	2024-01-01 2024-06-30
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	15 557,00	15 574,00	24 447,00	10 456,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	70 709,00	70 692,00	46 245,00	46 245,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 815,00	3 214,00	1 546,00	381,00
a) przychody z lokat netto	634,00	1 164,00	1 712,00	735,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	228,00	298,00	509,00	196,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	953,00	1 752,00	-675,00	-550,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 815,00	3 214,00	1 546,00	381,00
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:	13 742,00	12 360,00	22 901,00	10 075,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	14 284,00	15 536,00	25 687,00	11 081,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-542,00	-3 176,00	-2 786,00	-1 006,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 557,00	15 574,00	24 447,00	10 456,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	86 266,00	86 266,00	70 692,00	56 701,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	80 370,00	75 900,00	60 269,00	53 320,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	63 300,00	56 800,00	111 000,00	49 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	63 300,00	56 800,00	111 000,00	49 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	65 800,00	71 800,00	124 500,00	54 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 500,00	15 000,00	13 500,00	5 000,00
c) saldo zmian	63 300,00	56 800,00	111 000,00	49 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	395 639,00	395 639,00	338 839,00	277 339,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	487 139,00	487 139,00	415 339,00	345 339,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	91 500,00	91 500,00	76 500,00	68 000,00
c) saldo zmian	395 639,00	395 639,00	338 839,00	277 339,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	395 639,00	395 639,00	338 839,00	277 339,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	9,41	9,41	5,66	1,48
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	218,04	218,04	208,63	204,45
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	18,09	9,10	2,79	1,47
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	213,14	207,50	200,97	200,97
- data wyceny	2025-04-01	2025-01-14	2024-04-16	2024-04-16
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	218,48	218,48	211,09	204,51

- data wyceny	2025-04-29	2025-04-29	2024-09-27	2024-06-27
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	218,04	218,04	208,63	204,45
- data wyceny	2025-06-30	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	218,04	218,04	208,63	204,45
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,66	0,66	0,83	1,04
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,29	0,29	0,29	0,29
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,08	0,09	0,11	0,12
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,06	0,07	0,08
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,16	0,16	0,20
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	2024-04-01	2
		2025		2024
	do 2025-06-30	2025-01-01	2024-06-30	2024-01-01
		2025-06-30		2024-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-13 411,00	-11 994,00	-663,00	-10 112,00
I. Wpływy	13 133,00	19 874,00	27 980,00	59 466,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	715,00	778,00	370,00	681,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	12 418,00	19 096,00	27 559,00	58 701,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	51,00	84,00
II. Wydatki	26 544,00	31 868,00	28 643,00	69 578,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	26 404,00	31 620,00	28 521,00	69 378,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	55,00	107,00	58,00	68,00
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	33,00	16,00	33,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	23,00	10,00	19,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	38,00	56,00	27,00	49,00
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	17,00	28,00	9,00	29,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	13 743,00	12 360,00	618,00	10 074,00
I. Wpływy	14 284,00	15 536,00	1 624,00	11 080,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	14 284,00	15 536,00	1 624,00	11 080,00
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	541,00	3 176,00	1 006,00	1 006,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	541,00	3 176,00	1 006,00	1 006,00
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)	332,00	366,00	-45,00	-38,00

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	102,00	68,00	77,00	70,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	434,00	434,00	32,00	32,00

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 2025	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	11,00

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	61,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 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.	