

☐ 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 WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20short 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	PLFIZ001026	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 W20short 2	Wprowadzenie do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	654,00	154,00
II. Koszty funduszu netto	203,00	48,00
III. Przychody z lokat netto	451,00	106,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 998,00	-704,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-41,00	-10,00
VI. Wynik z operacji	-2 588,00	-608,00
VII. Zobowiązania	86,00	20,00
VIII. Aktywa	54 180,00	12 773,00
IX. Aktywa netto	54 094,00	12 752,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	232 095	232 095
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	233,07	54,94
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-11,15	-2,62

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	35 409	35 887	66,23	36 843	37 682	67,80
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 powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					
- 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

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
31 775	32 170	79,47	32 808	33 291	70,27
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
		36 250,00	35 409,00	35 887,00	66,23
		36 250,00	35 409,00	35 887,00	66,23
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	3 000,00	2 944,00	2 985,00	5,51
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	7 250,00	7 007,00	7 083,00	13,07

-WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25
-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. FW20U2520	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20

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	36 250,00	35 409,00	35 887,00	66,24

BILANS	2 kwartał 2025 roku	1 kwartał 2025 roku	2024 rok	2 kwartał 2024 roku
I. Aktywa	54 180,00	55 577,00	40 482,00	47 377,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 782,00	6 888,00	4 553,00	4 475,00
2. Należności	12,00	8,00	10,00	10,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	13 499,00	10 999,00	3 749,00	9 601,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	35 887,00	37 682,00	32 170,00	33 291,00
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	86,00	90,00	78,00	79,00
III. Aktywa netto (I-II)	54 094,00	55 487,00	40 404,00	47 298,00
IV. Kapitał funduszu	64 397,00	63 202,00	40 876,00	56 542,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	196 317,00	175 159,00	148 351,00	130 104,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-131 920,00	-111 957,00	-107 475,00	-73 562,00
V. Dochody zatrzymane	-10 522,00	-7 975,00	-678,00	-9 535,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 436,00	2 985,00	2 604,00	1 754,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-13 958,00	-10 960,00	-3 282,00	-11 289,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	219,00	260,00	206,00	291,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	54 094,00	55 487,00	40 404,00	47 298,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	232 095,00	220 595,00	132 095,00	181 517,00
---	------------	------------	------------	------------

Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	7 700,00	7 656,00	7 738,00	14,28
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	3 700,00	3 612,00	3 686,00	6,80
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	7 000,00	6 834,00	6 915,00	12,76
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	7 600,00	7 356,00	7 480,00	13,81

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-979,00	0,00	0,00	0,00
-979,00	0,00	0,00	0,00

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

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	233,07	251,53	305,87	260,57
--	--------	--------	--------	--------

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	232 095,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	233,07

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF200011	232 095,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF200011	233,07

		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	2024-06-30	2024-01-01
		2025-06-30		2024-06-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	654,00	1 211,00	634,00	1 100,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	654,00	1 221,00	629,00	1 095,00
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	-10,00	5,00	5,00
II. Koszty funduszu	203,00	379,00	196,00	386,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	130,00	236,00	117,00	211,00
- stała część wynagrodzenia	130,00	236,00	117,00	211,00
- 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	18,00	36,00	19,00	36,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	19,00	10,00	18,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	30,00	59,00	23,00	49,00
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	28,00	25,00	70,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	203,00	379,00	196,00	386,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	451,00	832,00	438,00	714,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-3 039,00	-10 663,00	-2 553,00	-3 055,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 998,00	-10 676,00	-2 482,00	-3 225,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-41,00	13,00	-71,00	170,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-2 588,00	-9 831,00	-2 115,00	-2 341,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-11,15	-42,35	-12,90	-12,90
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-11,15	-42,35	-12,90	-12,90

		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	-1 393,00	13 690,00	4 684,00	11 580,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	55 487,00	40 404,00	35 720,00	35 718,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2 588,00	-9 831,00	6 429,00	-2 341,00
a) przychody z lokat netto	451,00	832,00	1 562,00	714,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 998,00	-10 676,00	4 782,00	-3 225,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-41,00	13,00	85,00	170,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 588,00	-9 831,00	6 429,00	-2 341,00
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:	1 195,00	23 521,00	-1 745,00	13 921,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	21 158,00	47 966,00	46 765,00	28 518,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-19 963,00	-24 445,00	-48 510,00	-14 597,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 393,00	13 690,00	4 684,00	11 580,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	54 094,00	54 094,00	40 404,00	47 298,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	52 429,00	47 716,00	43 762,00	42 327,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	11 500,00	100 000,00	4 078,00	53 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	11 500,00	100 000,00	4 078,00	53 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	88 500,00	192 500,00	171 578,00	105 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	77 000,00	92 500,00	167 500,00	52 000,00
c) saldo zmian	11 500,00	100 000,00	4 078,00	53 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	232 095,00	232 095,00	132 095,00	181 517,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	658 595,00	658 595,00	466 095,00	400 017,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	426 500,00	426 500,00	334 000,00	218 500,00
c) saldo zmian	232 095,00	232 095,00	132 095,00	181 517,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	232 095,00	232 095,00	132 095,00	181 517,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-72,80	-72,80	26,85	-18,44
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	305,87	305,87	279,02	279,01
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	233,07	233,07	305,87	260,57
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-95,47	-48,00	9,62	-13,29
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	232,74	232,74	255,99	255,99
- data wyceny	2025-05-13	2025-05-13	2024-05-20	2024-05-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	279,48	302,94	312,78	302,85
- data wyceny	2025-04-07	2025-01-13	2024-11-19	2024-01-17
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	233,07	233,07	305,87	260,57
- data wyceny	2025-06-30	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	233,07	233,07	305,87	260,57
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,55	1,60	1,72	1,83
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,99	1,00	1,00	1,00
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	0,16	0,17
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,08	0,08	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,23	0,25	0,21	0,23
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	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 PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-3 300,00	-23 292,00	-10 312,00	-13 959,00
I. Wpływy	262 453,00	411 989,00	7 953,00	463 423,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	859,00	1 155,00	602,00	832,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	261 594,00	410 834,00	7 351,00	462 591,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	265 753,00	435 281,00	18 265,00	477 382,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	265 525,00	434 897,00	18 081,00	477 038,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	127,00	225,00	119,00	201,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	36,00	18,00	36,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	18,00	9,00	17,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	35,00	52,00	26,00	47,00
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	1,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	38,00	52,00	11,00	41,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 194,00	23 521,00	10 980,00	13 922,00
I. Wpływy	21 157,00	47 966,00	15 563,00	28 519,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	21 157,00	47 966,00	15 563,00	28 519,00
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	19 963,00	24 445,00	4 583,00	14 597,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	19 963,00	24 445,00	4 583,00	14 597,00
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)	-2 106,00	229,00	668,00	-37,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 888,00	4 553,00	3 807,00	4 512,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	4 782,00	4 782,00	4 475,00	4 475,00

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
------	------

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	12,00

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	86,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20short 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.	