

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2025 roku obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ**

(skrótowa nazwa funduszu)

00-057

(kod pocztowy)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

(22) 531-54-54

(telefon)

(pełna nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TFI S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

1

(numer)

PLFIZ001044

(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

Fundusze powiązane:

(nazwa funduszu podstawowego)

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF S&P 500 P	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	641,00	150,00
II. Koszty funduszu netto	111,00	26,00
III. Przychody z lokat netto	530,00	124,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3 816,00	894,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-60,00	-14,00
VI. Wynik z operacji	4 286,00	1 004,00
VII. Zobowiązania	54,00	13,00
VIII. Aktywa	59 393,00	13 912,00
IX. Aktywa netto	59 339,00	13 899,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	513 405	513 405
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	115,58	27,07
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	8,35	1,96

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 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	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	40 197	40 903	68,87	33 141	33 411	65,92	25 395
8. Instrumenty pochodne	0	47	0,08	0	255	0,50	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]

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ0126 (PL0000108817)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1131 (PL0000113213)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ0330 (PL0000117198)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-03-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ0930 (PL0000118170)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-09-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						50,00
1. S&P500 EMINI FUT DEC25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	S&P500 STOCK INDEX	48,00
2. SP500 MIC EMIN FUT DEC25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	S&P500 STOCK INDEX	2,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						640 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-10-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	790 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-10-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	150 000,00

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

TABEL DODATKOWE

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	2 992,00	5,04
	2 950,00	2 944,00	2 992,00	5,04
1 000,00	2 950,00	2 944,00	2 992,00	5,04
	38 000,00	37 253,00	37 911,00	63,83
	38 000,00	37 253,00	37 911,00	63,83
1 000,00	9 000,00	8 765,00	8 957,00	15,08
1 000,00	5 750,00	5 706,00	5 874,00	9,89
1 000,00	450,00	433,00	440,00	0,74
1 000,00	8 000,00	7 942,00	8 103,00	13,64
1 000,00	5 500,00	5 414,00	5 532,00	9,31
1 000,00	2 000,00	1 937,00	1 946,00	3,28
1 000,00	7 300,00	7 056,00	7 059,00	11,89

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	47,00	0,08
0,00	42,00	0,07
0,00	5,00	0,01

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

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	40 950,00	40 197,00	40 903,00	68,87

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 2025-10-03	42,00	0,07
2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-10-03	5,00	0,01

BILANS	3 kwartał 2025 roku	2 kwartał 2025 roku	2024 rok	3 kwartał 2024 roku
I. Aktywa	59 393,00	50 679,00	34 614,00	26 090,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 640,00	7 943,00	2 813,00	4 271,00
2. Należności	10,00	18,00	20,00	23,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	9 793,00	9 052,00	6 199,00	3 500,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	40 903,00	33 411,00	25 639,00	18 256,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	47,00	255,00	-57,00	40,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	54,00	54,00	44,00	34,00
III. Aktywa netto (I-II)	59 339,00	50 625,00	34 570,00	26 056,00
IV. Kapitał funduszu	43 358,00	38 930,00	25 885,00	17 776,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	59 851,00	55 423,00	40 688,00	32 579,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-16 493,00	-16 493,00	-14 803,00	-14 803,00
V. Dochody zatrzymane	15 760,00	11 414,00	8 704,00	8 163,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 396,00	1 866,00	1 697,00	1 136,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13 364,00	9 548,00	7 007,00	7 027,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	221,00	281,00	-19,00	117,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	59 339,00	50 625,00	34 570,00	26 056,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	513 405,00	473 905,00	340 405,00	261 405,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	115,58	106,82	101,56	99,68

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	513 405,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	115,58

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFS00017	513 405,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFS00017	115,58

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 2025-07-01	3	2024-07-01	3
		2025		2024
	do 2025-09-30	2025-01-01	2024-09-30	2024-01-01
		2025-09-30		2024-09-30
I. Przychody z lokat	641,00	1 594,00	226,00	874,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	570,00	1 595,00	311,00	872,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	71,00	0,00	-85,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	-1,00	0,00	2,00
II. Koszty funduszu	118,00	933,00	172,00	405,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	55,00	139,00	25,00	73,00
- stała część wynagrodzenia	55,00	139,00	25,00	73,00
- 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	19,00	54,00	16,00	49,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	28,00	8,00	22,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	19,00	77,00	17,00	57,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	2,00	1,00	3,00
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	602,00	96,00	96,00
13. Pozostałe	14,00	31,00	9,00	105,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	7,00	38,00	20,00	149,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	111,00	895,00	152,00	256,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	530,00	699,00	74,00	618,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 756,00	6 597,00	1 326,00	4 052,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 816,00	6 357,00	1 245,00	3 994,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-60,00	240,00	81,00	58,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	4 286,00	7 296,00	1 400,00	4 670,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,35	14,21	5,36	17,87
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,35	14,21	5,36	17,87

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 2025-07-01	3	2024-01-01	3
		2025		2024
	do 2025-09-30	2025-01-01	2024-12-31	2024-01-01
		2025-09-30		2024-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	8 714,00	24 769,00	16 809,00	8 295,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	50 625,00	34 570,00	17 761,00	17 761,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4 286,00	7 296,00	5 075,00	4 670,00
a) przychody z lokat netto	530,00	699,00	1 179,00	618,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 816,00	6 357,00	3 974,00	3 994,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-60,00	240,00	-78,00	58,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 286,00	7 296,00	5 075,00	4 670,00

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:	4 428,00	17 473,00	11 734,00	3 625,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 428,00	19 163,00	17 124,00	9 015,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-1 690,00	-5 390,00	-5 390,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 714,00	24 769,00	16 809,00	8 295,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	59 339,00	59 339,00	34 570,00	26 056,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	54 030,00	46 492,00	25 817,00	24 313,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	39 500,00	173 000,00	126 000,00	47 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	39 500,00	173 000,00	126 000,00	47 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	39 500,00	191 000,00	181 760,00	102 760,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	55 760,00	55 760,00
c) saldo zmian	39 500,00	173 000,00	126 000,00	47 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	513 405,00	513 405,00	340 405,00	261 405,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	704 986,00	704 986,00	513 986,00	434 986,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	191 581,00	191 581,00	173 581,00	173 581,00
c) saldo zmian	513 405,00	513 405,00	340 405,00	261 405,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	513 405,00	513 405,00	340 405,00	261 405,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	8,76	14,02	18,72	16,84
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	106,82	101,56	82,84	82,84
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	115,58	115,58	101,56	99,68
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	32,54	18,46	22,60	27,15
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	106,75	85,69	81,39	81,39
- data wyceny	2025-07-01	2025-04-08	2024-01-04	2024-01-04
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	115,69	115,69	105,35	99,68
- data wyceny	2025-09-22	2025-09-22	2024-12-04	2024-09-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	115,58	115,58	101,56	99,68
- data wyceny	2025-09-30	2025-09-30	2024-12-31	2024-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	115,58	115,58	101,56	99,68
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,87	2,68	1,52	2,23
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	0,14	0,16	0,26	0,27
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,08	0,12	0,12
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,14	0,22	0,28	0,31
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 2025-07-01	3 2025	2024-07-01	3 2024
	do 2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30	2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-3 730,00	-11 646,00	3 199,00	-3 235,00
I. Wpływy	189 814,00	516 172,00	124 335,00	491 258,00

1. Z tytułu posiadanych lokat	427,00	1 351,00	0,00	326,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	189 374,00	514 775,00	124 299,00	490 775,00
3. Pozostałe	13,00	46,00	36,00	157,00
II. Wydatki	193 544,00	527 818,00	121 136,00	494 493,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	673,00	96,00	96,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	193 422,00	526 814,00	120 965,00	494 152,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	51,00	131,00	25,00	71,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20,00	55,00	16,00	49,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	27,00	8,00	22,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	29,00	80,00	21,00	60,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	2,00	1,00	3,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	11,00	36,00	4,00	40,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	4 427,00	17 473,00	-1 814,00	3 625,00
I. Wpływy	4 427,00	19 163,00	2 587,00	9 015,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 427,00	19 163,00	2 587,00	9 015,00
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	0,00	1 690,00	4 401,00	5 390,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	1 690,00	4 401,00	5 390,00
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	71,00	-602,00	-181,00	-96,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	697,00	5 827,00	1 385,00	390,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 943,00	2 813,00	2 886,00	3 881,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	8 640,00	8 640,00	4 271,00	4 271,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2nota 1	

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 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	10,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 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 2025Q3.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.	
Piotr Koroluk	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	