

☐ 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 TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF TBSP IPORTFELOWY 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)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

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

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	930,00	218,00
II. Koszty funduszu netto	146,00	34,00
III. Przychody z lokat netto	784,00	184,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	94,00	22,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	581,00	136,00
VI. Wynik z operacji	1 459,00	342,00
VII. Zobowiązania	62,00	15,00
VIII. Aktywa	101 903,00	23 869,00
IX. Aktywa netto	101 841,00	23 855,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	459 739	459 739
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	221,52	51,89
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	3,17	0,74

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	93 936	100 608	98,71	79 814	85 882	99,48	67 575
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	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 spółnego 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	0

TABELE ZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

2024 rok		3 kwartał		
		2024 roku		
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	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
70 955	97,07	65 253	70 217	99,94
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00

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

1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
-DS0726 (PL0000108866)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-07-25	Stale 2,5%
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
-WS0429 (PL0000105391)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-04-25	Stale 5,75%
-WS0428 (PL0000107611)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25	Stale 2,75%
-DS0727 (PL0000109427)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-07-25	Stale 2,5%
-DS1029 (PL0000111498)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-10-25	Stale 2,75%
-DS1030 (PL0000112736)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-10-25	Stale 1,25%
-PS1026 (PL0000113460)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-10-25	Stale 0,25%
-DS0432 (PL0000113783)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2032-04-25	Stale 1,75%
-PS0527 (PL0000114393)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-05-25	Stale 3,75%
-PS0728 (PL0000115192)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-07-25	Stale 7,5%
-DS1033 (PL0000115291)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2033-10-25	Stale 6%
-PS0729 (PL0000116760)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-07-29	Stale 4,75%
-DS1034 (PL0000116851)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2034-10-23	Stale 5%
-OK0127 (PL0000117289)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-01-25	Zerokuponowe
-PS0130 (PL0000117370)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-01-25	Stale 1%
-PS0730 (PL0000117990)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-07-25	Stale 4,5%
-OK0128 (PL0000118089)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-01-25	Zerokuponowe
-DS1035 (PL0000118188)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2035-10-25	Stale 5%

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

TABEL DODATKOWE

	5 678,00	4 974,00	5 650,00	5,54
	5 678,00	4 974,00	5 650,00	5,54
1 000,00	5 678,00	4 974,00	5 650,00	5,54
	95 395,00	88 962,00	94 958,00	93,17
	95 395,00	88 962,00	94 958,00	93,17
1 000,00	5 955,00	6 083,00	6 332,00	6,21
1 000,00	6 100,00	5 432,00	5 947,00	5,84
1 000,00	3 710,00	3 244,00	3 618,00	3,55
1 000,00	3 882,00	3 088,00	3 713,00	3,64
1 000,00	6 266,00	4 812,00	5 342,00	5,24
1 000,00	4 357,00	3 624,00	4 210,00	4,13
1 000,00	8 596,00	6 543,00	7 104,00	6,97
1 000,00	4 923,00	4 436,00	4 957,00	4,86
1 000,00	8 080,00	8 744,00	8 839,00	8,67
1 000,00	8 256,00	8 586,00	9 116,00	8,95
1 000,00	8 000,00	7 837,00	8 103,00	7,95
1 000,00	7 195,00	6 879,00	7 345,00	7,21
1 000,00	775,00	699,00	736,00	0,72
1 000,00	10 050,00	10 051,00	10 481,00	10,29
1 000,00	4 750,00	4 666,00	4 719,00	4,63
1 000,00	1 500,00	1 344,00	1 360,00	1,33
1 000,00	3 000,00	2 894,00	3 036,00	2,98

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	101 073,00	93 936,00	100 608,00	98,73

BILANS	3 kwartał 2025 roku	2 kwartał 2025 roku	2024 rok	3 kwartał 2024 roku
I. Aktywa	101 903,00	86 327,00	73 096,00	70 250,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17,00	434,00	68,00	29,00
2. Należności	1 278,00	11,00	2 073,00	4,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	100 608,00	85 882,00	70 955,00	70 217,00
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	62,00	61,00	2 404,00	53,00
III. Aktywa netto (I-II)	101 841,00	86 266,00	70 692,00	70 197,00
IV. Kapitał funduszu	91 368,00	77 252,00	64 892,00	63 647,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	109 112,00	94 996,00	79 460,00	76 961,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-17 744,00	-17 744,00	-14 568,00	-13 314,00
V. Dochody zatrzymane	5 876,00	4 998,00	3 536,00	2 700,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 065,00	4 281,00	3 117,00	2 592,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	811,00	717,00	419,00	108,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	4 597,00	4 016,00	2 264,00	3 850,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	101 841,00	86 266,00	70 692,00	70 197,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	459 739,00	395 639,00	338 839,00	332 839,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	221,52	218,04	208,63	210,90

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	459 739,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	221,52

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTBSP00012	459 739,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTBSP00012	221,52

		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 do 2025-09-30	3 ----- 2025 2025-01-01 ----- 2025-09-30	2024-07-01 2024-09-30	3 ----- 2024 2024-01-01 ----- 2024-09-30
I. Przychody z lokat	930,00	2 344,00	559,00	1 488,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	928,00	2 342,00	559,00	1 488,00

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	2,00	2,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	146,00	396,00	108,00	385,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	69,00	179,00	46,00	123,00
- stała część wynagrodzenia	69,00	179,00	46,00	123,00
- 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	51,00	16,00	49,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	37,00	10,00	30,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	26,00	86,00	23,00	76,00
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	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	18,00	41,00	12,00	104,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	1,00	84,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	146,00	396,00	107,00	301,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	784,00	1 948,00	452,00	1 187,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	675,00	2 725,00	1 463,00	1 109,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	94,00	392,00	2,00	198,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	581,00	2 333,00	1 461,00	911,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	1 459,00	4 673,00	1 915,00	2 296,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,17	10,16	5,75	6,90
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	3,17	10,16	5,75	6,90

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 2025-09-30	2024-12-31	2024-01-01 2024-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	15 575,00	31 149,00	24 447,00	23 952,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	86 266,00	70 692,00	46 245,00	46 245,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 459,00	4 673,00	1 546,00	2 296,00
a) przychody z lokat netto	784,00	1 948,00	1 712,00	1 187,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	94,00	392,00	509,00	198,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	581,00	2 333,00	-675,00	911,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 459,00	4 673,00	1 546,00	2 296,00
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:	14 116,00	26 476,00	22 901,00	21 656,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	14 116,00	29 652,00	25 687,00	23 188,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-3 176,00	-2 786,00	-1 532,00

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 575,00	31 149,00	24 447,00	23 952,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	101 841,00	101 841,00	70 692,00	70 197,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	94 986,00	82 498,00	60 269,00	56 849,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	64 100,00	120 900,00	111 000,00	105 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	64 100,00	120 900,00	111 000,00	105 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	64 100,00	135 900,00	124 500,00	112 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	13 500,00	7 500,00
c) saldo zmian	64 100,00	120 900,00	111 000,00	105 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	459 739,00	459 739,00	338 839,00	332 839,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	551 239,00	551 239,00	415 339,00	403 339,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	91 500,00	91 500,00	76 500,00	70 500,00
c) saldo zmian	459 739,00	459 739,00	338 839,00	332 839,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	459 739,00	459 739,00	338 839,00	332 839,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	3,48	12,89	5,66	7,93
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	218,04	208,63	202,97	202,97
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	221,52	221,52	208,63	210,90
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	6,33	8,26	2,79	5,22
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	218,32	207,50	200,97	200,97
- data wyceny	2025-07-01	2025-01-14	2024-04-16	2024-04-16
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	221,52	221,52	211,09	211,09
- data wyceny	2025-09-30	2025-09-30	2024-09-27	2024-09-27
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	221,52	221,52	208,63	210,90
- data wyceny	2025-09-30	2025-09-30	2024-12-31	2024-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	221,52	221,52	208,63	210,90
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,61	0,64	0,83	0,90
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	0,08	0,11	0,12
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,06	0,07	0,07
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,11	0,14	0,16	0,18
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 2025-07-01	3 ----- 2025	2024-07-01	3 ----- 2024
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	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	-14 533,00	-26 527,00	-11 585,00	-21 697,00
I. Wpływy	12 818,00	32 692,00	5 443,00	64 909,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 171,00	1 949,00	784,00	1 465,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	11 647,00	30 743,00	4 643,00	63 344,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	16,00	100,00
II. Wydatki	27 351,00	59 219,00	17 028,00	86 606,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	27 200,00	58 820,00	16 910,00	86 288,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	64,00	171,00	42,00	110,00

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19,00	52,00	16,00	49,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	36,00	11,00	30,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	33,00	89,00	28,00	77,00
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	21,00	49,00	20,00	49,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	14 116,00	26 476,00	11 582,00	21 656,00
I. Wpływy	14 116,00	29 652,00	12 108,00	23 188,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	14 116,00	29 652,00	12 108,00	23 188,00
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	3 176,00	526,00	1 532,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	3 176,00	526,00	1 532,00
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)	-417,00	-51,00	-3,00	-41,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	434,00	68,00	32,00	70,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	17,00	17,00	29,00	29,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 202	nota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 kwartał
	2025 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	1 271,00
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	7,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA 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	62,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 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.	