

☐ 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 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	(numer)
(ulica)		
(22) 531-54-54	PLFIZ001052	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
------	------

Wstęp do sprawozdania BETA ETF Obligacji 6m Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	807,00	189,00
II. Koszty funduszu netto	102,00	24,00
III. Przychody z lokat netto	705,00	165,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3,00	1,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	252,00	59,00
VI. Wynik z operacji	960,00	225,00
VII. Zobowiązania	52,00	12,00
VIII. Aktywa	79 250,00	18 563,00
IX. Aktywa netto	79 198,00	18 551,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	561 501	561 501
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,05	33,04
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,71	0,40

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 w artościow e	77 821	79 078	99,78	47 842	48 180	99,84	30 611
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10. Jednostki uczestnictw a	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inw estycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spółnego inw estow ania 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

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
0	0,00	0	0	0,00
30 870	99,69	25 404	25 979	97,96
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
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 powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ0528 (PL0000110383)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- 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%

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

TABEL 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	79 551,00	77 821,00	79 078,00	99,78

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2024 rok	3 kwartał
	2025 roku	2025 roku		2024 roku
I. Aktywa	79 250,00	48 255,00	30 966,00	26 515,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	160,00	50,00	40,00	510,00
2. Należności	12,00	25,00	56,00	26,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	79 078,00	48 180,00	30 870,00	25 979,00
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	52,00	493,00	537,00	37,00
III. Aktywa netto (I-II)	79 198,00	47 762,00	30 429,00	26 478,00
IV. Kapitał funduszu	76 831,00	46 355,00	30 063,00	26 426,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	82 398,00	51 922,00	32 819,00	27 834,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-5 567,00	-5 567,00	-2 756,00	-1 408,00
V. Dochody zatrzymane	2 110,00	1 402,00	343,00	-22,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 032,00	2 327,00	1 256,00	892,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-922,00	-925,00	-913,00	-914,00

	79 551,00	77 821,00	79 078,00	99,78
	79 551,00	77 821,00	79 078,00	99,78
1 000,00	4 166,00	4 114,00	4 209,00	5,31
1 000,00	14 570,00	14 193,00	14 501,00	18,30
1 000,00	5 500,00	5 487,00	5 618,00	7,09
1 000,00	5 731,00	5 504,00	5 605,00	7,07
1 000,00	11 846,00	11 753,00	11 998,00	15,14
1 000,00	14 584,00	14 350,00	14 668,00	18,51
1 000,00	14 704,00	14 255,00	14 308,00	18,05
1 000,00	8 450,00	8 165,00	8 171,00	10,31

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

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	257,00	5,00	23,00	74,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	79 198,00	47 762,00	30 429,00	26 478,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	561 501,00	344 001,00	224 501,00	197 501,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,05	138,84	135,54	134,07

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	561 501,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,05

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETWT00010	561 501,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETWT00010	141,05

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 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
I. Przychody z lokat	807,00	2 025,00	350,00	799,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	807,00	2 025,00	350,00	799,00
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	109,00	293,00	67,00	223,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	38,00	89,00	14,00	33,00
- stała część wynagrodzenia	38,00	89,00	14,00	33,00
- 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	52,00	16,00	49,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	29,00	7,00	20,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	23,00	81,00	19,00	59,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	2,00	0,00	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	17,00	40,00	11,00	58,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	7,00	44,00	22,00	117,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	102,00	249,00	45,00	106,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	705,00	1 776,00	305,00	693,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	255,00	225,00	13,00	88,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3,00	-9,00	6,00	8,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	252,00	234,00	7,00	80,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	960,00	2 001,00	318,00	781,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,71	3,56	1,61	3,96
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,71	3,56	1,61	3,96

		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	2024-01-01	3 2024
	do 2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30	2024-12-31	2024-01-01 2024-09-30
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	31 436,00	48 769,00	23 095,00	19 144,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	47 762,00	30 429,00	7 334,00	7 334,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	960,00	2 001,00	1 095,00	781,00
a) przychody z lokat netto	705,00	1 776,00	1 057,00	693,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3,00	-9,00	9,00	8,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	252,00	234,00	29,00	80,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	960,00	2 001,00	1 095,00	781,00
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:	30 476,00	46 768,00	22 000,00	18 363,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	30 476,00	49 579,00	23 616,00	18 631,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-2 811,00	-1 616,00	-268,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	31 436,00	48 769,00	23 095,00	19 144,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	79 198,00	79 198,00	30 429,00	26 478,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	62 310,00	49 851,00	20 904,00	18 559,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	217 500,00	337 000,00	167 200,00	140 200,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	217 500,00	337 000,00	167 200,00	140 200,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	217 500,00	357 500,00	179 200,00	142 200,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	20 500,00	12 000,00	2 000,00
c) saldo zmian	217 500,00	337 000,00	167 200,00	140 200,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	561 501,00	561 501,00	224 501,00	197 501,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	602 001,00	602 001,00	244 501,00	207 501,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	40 500,00	40 500,00	20 000,00	10 000,00
c) saldo zmian	561 501,00	561 501,00	224 501,00	197 501,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	561 501,00	561 501,00	224 501,00	197 501,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2,21	5,51	7,55	6,08
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	138,84	135,54	127,99	127,99
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	141,05	141,05	135,54	134,07
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	6,32	5,44	5,90	6,35
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	138,91	135,56	128,00	128,00
- data wyceny	2025-07-01	2025-01-02	2024-01-02	2024-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	141,05	141,05	135,53	134,07
- data wyceny	2025-09-30	2025-09-30	2024-12-30	2024-09-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	141,05	141,05	135,54	134,07
- data wyceny	2025-09-30	2025-09-30	2024-12-31	2024-09-30

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,05	141,05	135,54	134,07
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,69	0,79	1,03	1,61
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	0,12	0,14	0,32	0,35
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,08	0,13	0,14
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,22	0,35	0,42
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
		2025-01-01		2024-01-01
	do 2025-09-30	2025-09-30	2024-09-30	2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-30 366,00	-46 648,00	-4 181,00	-18 300,00
I. Wpływy	6 128,00	13 180,00	1 709,00	10 964,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	631,00	1 979,00	54,00	588,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	5 482,00	11 146,00	1 612,00	10 246,00
3. Pozostałe	15,00	55,00	43,00	130,00
II. Wydatki	36 494,00	59 828,00	5 890,00	29 264,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	36 396,00	59 541,00	5 821,00	29 052,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	32,00	80,00	13,00	33,00
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	53,00	16,00	49,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	28,00	7,00	20,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	31,00	83,00	24,00	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	0,00	4,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	3,00	41,00	9,00	46,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	30 476,00	46 768,00	4 668,00	18 363,00
I. Wpływy	30 476,00	49 579,00	4 936,00	18 631,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	30 476,00	49 579,00	4 936,00	18 631,00
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	2 811,00	268,00	268,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	2 811,00	268,00	268,00
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)	110,00	120,00	487,00	63,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	50,00	40,00	23,00	447,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	160,00	160,00	510,00	510,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1	polityka rachunkowosci Beta ETF Obligacji 6nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	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	12,00

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	52,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
	Komisja Nadzoru Finansowego

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.	