

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2025 roku obejmujący okres od 2025-10-01 do 2025-12-31

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: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>
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	1 102,00	260,00
II. Koszty funduszu netto	156,00	37,00
III. Przychody z lokat netto	946,00	223,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	8,00	2,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 740,00	411,00
VI. Wynik z operacji	2 694,00	636,00
VII. Zobowiązania	2 909,00	688,00
VIII. Aktywa	128 891,00	30 494,00
IX. Aktywa netto	125 982,00	29 806,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	555 139	555 139
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	226,94	53,69
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,85	1,14

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2024
	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	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	119 880	128 491	99,68	93 936	100 608	98,71	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 wspólnego 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

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

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

rok		4 kwartał		
		roku 2024		
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	67 575	70 955	97,07
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%
- PS1026 (PL0000113460)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-10-25	Stale 0,25%
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%
- 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%
- PS0131 (PL0000118519)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-01-25	Stale 4,5%

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

TABEL DODATKOWE

	10 035,00	8 598,00	9 973,00	7,74
	10 035,00	8 598,00	9 973,00	7,74
1 000,00	5 678,00	4 974,00	5 717,00	4,44
1 000,00	4 357,00	3 624,00	4 256,00	3,30
	117 417,00	111 282,00	118 518,00	91,94
	117 417,00	111 282,00	118 518,00	91,94
1 000,00	6 655,00	6 817,00	7 242,00	5,62
1 000,00	6 100,00	5 432,00	6 076,00	4,71
1 000,00	4 751,00	4 261,00	4 722,00	3,66
1 000,00	6 296,00	5 350,00	6 000,00	4,66
1 000,00	6 266,00	4 812,00	5 427,00	4,21
1 000,00	9 096,00	6 962,00	7 770,00	6,03
1 000,00	4 923,00	4 436,00	5 044,00	3,91
1 000,00	8 080,00	8 744,00	9 039,00	7,01
1 000,00	11 506,00	12 044,00	12 436,00	9,65
1 000,00	8 670,00	8 513,00	9 002,00	6,98
1 000,00	9 545,00	9 199,00	9 598,00	7,45
1 000,00	2 580,00	2 442,00	2 488,00	1,93
1 000,00	10 050,00	10 051,00	10 753,00	8,34
1 000,00	9 500,00	9 372,00	9 701,00	7,53
1 000,00	4 000,00	3 649,00	3 702,00	2,87
1 000,00	5 899,00	5 724,00	5 881,00	4,56
1 000,00	3 500,00	3 474,00	3 637,00	2,82

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	127 452,00	119 880,00	128 491,00	99,69

BILANS	4 kwartał 2025 roku	3 kwartał 2025 roku	2024 rok	4 kwartał 2024 roku
I. Aktywa	128 891,00	101 903,00	73 096,00	73 096,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	400,00	17,00	68,00	68,00
2. Należności	0,00	1 278,00	2 073,00	2 073,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	128 491,00	100 608,00	70 955,00	70 955,00
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	2 909,00	62,00	2 404,00	2 404,00
III. Aktywa netto (I-II)	125 982,00	101 841,00	70 692,00	70 692,00
IV. Kapitał funduszu	112 815,00	91 368,00	64 892,00	64 892,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	132 218,00	109 112,00	79 460,00	79 460,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-19 403,00	-17 744,00	-14 568,00	-14 568,00
V. Dochody zatrzymane	6 830,00	5 876,00	3 536,00	3 536,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 011,00	5 065,00	3 117,00	3 117,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	819,00	811,00	419,00	419,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	6 337,00	4 597,00	2 264,00	2 264,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	125 982,00	101 841,00	70 692,00	70 692,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	555 139,00	459 739,00	338 839,00	338 839,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	226,94	221,52	208,63	208,63

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	555 139,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	226,94

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
SeriaPLBTBSP00012	555 139,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
SeriaPLBTBSP00012	226,94

		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 2025-10-01 do 2025-12-31	4 ----- 2025 2025-01-01 ----- 2025-12-31	2024-10-01 2024-12-31	4 ----- 2024 2024-01-01 ----- 2024-12-31
I. Przychody z lokat	1 102,00	3 446,00	638,00	2 126,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	1 102,00	3 446,00	638,00	2 126,00

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	156,00	552,00	113,00	499,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	81,00	260,00	52,00	175,00
- stała część wynagrodzenia	81,00	260,00	52,00	175,00
- 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	13,00	65,00	16,00	65,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	17,00	53,00	11,00	42,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	30,00	115,00	22,00	97,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	3,00	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	15,00	56,00	12,00	116,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	85,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	156,00	552,00	113,00	414,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	946,00	2 894,00	525,00	1 712,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 748,00	4 473,00	-1 275,00	-166,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	8,00	400,00	311,00	509,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 740,00	4 073,00	-1 586,00	-675,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	2 694,00	7 367,00	-750,00	1 546,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,85	13,27	-2,21	4,56
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,85	13,27	-2,21	4,56

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 2025-10-01	4 2025	2024-01-01	4 2024
	do 2025-12-31	2025-01-01 2025-12-31	2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	24 141,00	55 290,00	24 447,00	24 447,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	101 841,00	70 692,00	46 245,00	46 245,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 694,00	7 367,00	1 546,00	1 546,00
a) przychody z lokat netto	946,00	2 894,00	1 712,00	1 712,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	8,00	400,00	509,00	509,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 740,00	4 073,00	-675,00	-675,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 694,00	7 367,00	1 546,00	1 546,00
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:	21 447,00	47 923,00	22 901,00	22 901,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	23 106,00	52 758,00	25 687,00	25 687,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 659,00	-4 835,00	-2 786,00	-2 786,00

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	24 141,00	55 290,00	24 447,00	24 447,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	125 982,00	125 982,00	70 692,00	70 692,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	110 225,00	89 291,00	60 269,00	60 269,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	95 400,00	216 300,00	111 000,00	111 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	95 400,00	216 300,00	111 000,00	111 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	102 900,00	238 800,00	124 500,00	124 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 500,00	22 500,00	13 500,00	13 500,00
c) saldo zmian	95 400,00	216 300,00	111 000,00	111 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	555 139,00	555 139,00	338 839,00	338 839,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	654 139,00	654 139,00	415 339,00	415 339,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	99 000,00	99 000,00	76 500,00	76 500,00
c) saldo zmian	555 139,00	555 139,00	338 839,00	338 839,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	555 139,00	555 139,00	338 839,00	338 839,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	5,42	18,31	5,66	5,66
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	221,52	208,63	202,97	202,97
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	226,94	226,94	208,63	208,63
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	9,71	8,78	2,79	2,79
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	221,25	207,50	200,97	200,97
- data wyceny	2025-10-06	2025-01-14	2024-04-16	2024-04-16
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	226,95	226,95	211,09	211,09
- data wyceny	2025-12-29	2025-12-29	2024-09-27	2024-09-27
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	226,94	226,94	208,63	208,63
- data wyceny	2025-12-31	2025-12-31	2024-12-31	2024-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	226,94	226,94	208,63	208,63
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,56	0,62	0,83	0,83
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	0,05	0,07	0,11	0,11
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,06	0,07	0,07
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,11	0,13	0,16	0,16
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 2025-10-01	4 ----- 2025	2024-10-01	4 ----- 2024
	do 2025-12-31	2025-01-01 ----- 2025-12-31	2024-12-31	2024-01-01 ----- 2024-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-21 063,00	-47 590,00	-1 206,00	-22 903,00
I. Wpływy	7 367,00	40 059,00	10 633,00	75 542,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 199,00	3 148,00	767,00	2 232,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	6 168,00	36 911,00	9 866,00	73 210,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	100,00
II. Wydatki	28 430,00	87 649,00	11 839,00	98 445,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	28 289,00	87 109,00	11 735,00	98 023,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	75,00	246,00	51,00	161,00

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	15,00	67,00	14,00	63,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	51,00	11,00	41,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	24,00	113,00	18,00	95,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	3,00	1,00	4,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	11,00	60,00	9,00	58,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	21 446,00	47 922,00	1 245,00	22 901,00
I. Wpływy	23 106,00	52 758,00	2 499,00	25 687,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	23 106,00	52 758,00	2 499,00	25 687,00
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	1 660,00	4 836,00	1 254,00	2 786,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 660,00	4 836,00	1 254,00	2 786,00
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)	383,00	332,00	39,00	-2,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17,00	68,00	29,00	70,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	400,00	400,00	68,00	68,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 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	0,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał
	2025 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	2 839,00
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	70,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 2025Q4.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.	