

☐ 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 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 | PLFZ001052 | 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 |
|------|------|

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 | 1 439,00 | 339,00 |
| II. Koszty funduszu netto | 156,00 | 37,00 |
| III. Przychody z lokat netto | 1 283,00 | 303,00 |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2,00 | 0,00 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 167,00 | 39,00 |
| VI. Wynik z operacji | 1 448,00 | 342,00 |
| VII. Zobowiązania | 6 018,00 | 1 424,00 |
| VIII. Aktywa | 159 338,00 | 37 698,00 |
| IX. Aktywa netto | 153 320,00 | 36 274,00 |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 074 501 | 1 074 501 |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 142,69 | 33,76 |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,35 | 0,32 |

ZESTAWIENIE LOKAT

| SKŁADNIKI LOKAT | 4 kwartał | | | 3 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 | 157 422 | 158 937 | 99,76 | 77 821 | 79 078 | 99,78 | 30 611 |
| 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 |

TABELA ZUPEŁNIAJĄCE

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

| 2024 rok | | 4 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 | 30 611 | 30 870 | 99,69 |
| 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 | | | | | | |
| - WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 6M WIBOR + 0% |
| 2. 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% |
| - 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 | 160 737,00 | 157 422,00 | 158 939,00 | 99,75 |

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| BILANS | 4 kwartał 2025 roku | 3 kwartał 2025 roku | 2024 rok | 4 kwartał 2024 roku |
| I. Aktywa | 159 338,00 | 79 250,00 | 30 966,00 | 30 966,00 |
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 399,00 | 160,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2. Należności | 2,00 | 12,00 | 56,00 | 56,00 |
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 158 937,00 | 79 078,00 | 30 870,00 | 30 870,00 |
| 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 | 6 018,00 | 52,00 | 537,00 | 537,00 |
| III. Aktywa netto (I-II) | 153 320,00 | 79 198,00 | 30 429,00 | 30 429,00 |
| IV. Kapitał funduszu | 149 505,00 | 76 831,00 | 30 063,00 | 30 063,00 |
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 155 072,00 | 82 398,00 | 32 819,00 | 32 819,00 |
| - 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 | -2 756,00 |
| V. Dochody zatrzymane | 3 391,00 | 2 110,00 | 343,00 | 343,00 |

Komisja Nadzoru Finansowego

| | | | | |
|----------|------------|------------|------------|-------|
| | 9 600,00 | 9 604,00 | 9 682,00 | 6,08 |
| | 9 600,00 | 9 604,00 | 9 682,00 | 6,08 |
| 1 000,00 | 9 600,00 | 9 604,00 | 9 682,00 | 6,08 |
| | 151 137,00 | 147 818,00 | 149 255,00 | 93,68 |
| | 151 137,00 | 147 818,00 | 149 254,00 | 93,68 |
| 1 000,00 | 12 666,00 | 12 561,00 | 12 633,00 | 7,93 |
| 1 000,00 | 28 070,00 | 27 400,00 | 27 599,00 | 17,32 |
| 1 000,00 | 12 317,00 | 11 834,00 | 11 884,00 | 7,46 |
| 1 000,00 | 19 896,00 | 19 773,00 | 19 901,00 | 12,49 |
| 1 000,00 | 26 434,00 | 26 060,00 | 26 237,00 | 16,47 |
| 1 000,00 | 29 404,00 | 28 566,00 | 29 065,00 | 18,24 |
| 1 000,00 | 22 350,00 | 21 624,00 | 21 936,00 | 13,77 |

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

| | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 315,00 | 3 032,00 | 1 256,00 | 1 256,00 |
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -924,00 | -922,00 | -913,00 | -913,00 |
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 424,00 | 257,00 | 23,00 | 23,00 |
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 153 320,00 | 79 198,00 | 30 429,00 | 30 429,00 |

| | | | | |
|---|--------------|------------|------------|------------|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 074 501,00 | 561 501,00 | 224 501,00 | 224 501,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 142,69 | 141,05 | 135,54 | 135,54 |

| | |
|--|--------------|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 074 501,00 |
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 142,69 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba |
| Seria PLBETWT00010 | 1 074 501,00 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
| Seria PLBETWT00010 | 142,69 |

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 | 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 |
| | | | | |
| I. Przychody z lokat | 1 439,00 | 3 464,00 | 417,00 | 1 214,00 |
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przychody odsetkowe | 1 439,00 | 3 464,00 | 417,00 | 1 214,00 |
| 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 | 157,00 | 450,00 | 71,00 | 291,00 |
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 75,00 | 164,00 | 18,00 | 51,00 |
| - stała część wynagrodzenia | 75,00 | 164,00 | 18,00 | 51,00 |
| - 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 | 14,00 | 66,00 | 16,00 | 66,00 |
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 47,00 | 8,00 | 28,00 |
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 29,00 | 110,00 | 18,00 | 73,00 |
| 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 | 20,00 | 60,00 | 11,00 | 69,00 |
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 1,00 | 45,00 | 18,00 | 134,00 |
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 156,00 | 405,00 | 53,00 | 157,00 |
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 283,00 | 3 059,00 | 364,00 | 1 057,00 |
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 165,00 | 390,00 | -50,00 | 38,00 |
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2,00 | -11,00 | 1,00 | 9,00 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 167,00 | 401,00 | -51,00 | 29,00 |
| -z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Wynik z operacji | 1 448,00 | 3 449,00 | 314,00 | 1 095,00 |
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------|------|------|------|
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,35 | 3,21 | 1,40 | 4,88 |
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,35 | 3,21 | 1,40 | 4,88 |

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 | 2024-12-31 | 2024-01-01 |
| | | 2025-12-31 | | 2024-12-31 |
| | | | | |
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 74 122,00 | 122 891,00 | 23 095,00 | 23 095,00 |
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 79 198,00 | 30 429,00 | 7 334,00 | 7 334,00 |
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 448,00 | 3 449,00 | 1 095,00 | 1 095,00 |
| a) przychody z lokat netto | 1 283,00 | 3 059,00 | 1 057,00 | 1 057,00 |
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2,00 | -11,00 | 9,00 | 9,00 |
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 167,00 | 401,00 | 29,00 | 29,00 |
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 448,00 | 3 449,00 | 1 095,00 | 1 095,00 |
| 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: | 72 674,00 | 119 442,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 72 674,00 | 122 253,00 | 23 616,00 | 23 616,00 |
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -2 811,00 | -1 616,00 | -1 616,00 |
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 74 122,00 | 122 891,00 | 23 095,00 | 23 095,00 |
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 153 320,00 | 153 320,00 | 30 429,00 | 30 429,00 |
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 122 140,00 | 67 632,00 | 20 904,00 | 20 904,00 |
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 513 000,00 | 850 000,00 | 167 200,00 | 167 200,00 |
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 513 000,00 | 850 000,00 | 167 200,00 | 167 200,00 |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 513 000,00 | 870 500,00 | 179 200,00 | 179 200,00 |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 20 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| c) saldo zmian | 513 000,00 | 850 000,00 | 167 200,00 | 167 200,00 |
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 074 501,00 | 1 074 501,00 | 224 501,00 | 224 501,00 |
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 115 001,00 | 1 115 001,00 | 244 501,00 | 244 501,00 |
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 40 500,00 | 40 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| c) saldo zmian | 1 074 501,00 | 1 074 501,00 | 224 501,00 | 224 501,00 |
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 074 501,00 | 1 074 501,00 | 224 501,00 | 224 501,00 |
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,64 | 7,15 | 7,55 | 7,55 |
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 141,05 | 135,54 | 127,99 | 127,99 |
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 142,69 | 142,69 | 135,54 | 135,54 |
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,61 | 5,28 | 5,90 | 5,90 |
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 141,08 | 135,56 | 128,00 | 128,00 |
| - data wyceny | 2025-10-01 | 2025-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 |
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 142,67 | 142,67 | 135,53 | 135,53 |
| - data wyceny | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 142,69 | 142,69 | 135,54 | 135,54 |
| - data wyceny | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 142,69 | 142,69 | 135,54 | 135,54 |
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,51 | 0,67 | 1,03 | 1,03 |
| 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 | 0,05 | 0,10 | 0,32 | 0,32 |
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,13 |
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,09 | 0,16 | 0,35 | 0,35 |
| 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 | 2024-09-30 | 2024-01-01 ----- 2024-12-31 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -72 435,00 | -119 083,00 | -4 107,00 | -22 407,00 |
| I. Wpływy | 8 223,00 | 21 403,00 | 4 692,00 | 15 656,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 2 454,00 | 4 433,00 | 769,00 | 1 357,00 |
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 5 763,00 | 16 909,00 | 3 901,00 | 14 147,00 |
| 3. Pozostałe | 6,00 | 61,00 | 22,00 | 152,00 |
| II. Wydatki | 80 658,00 | 140 486,00 | 8 799,00 | 38 063,00 |
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 80 533,00 | 140 074,00 | 8 737,00 | 37 789,00 |
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 59,00 | 139,00 | 16,00 | 49,00 |
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16,00 | 69,00 | 17,00 | 66,00 |
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15,00 | 43,00 | 7,00 | 27,00 |
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 22,00 | 105,00 | 12,00 | 72,00 |
| 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 | 5,00 |
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Pozostałe | 12,00 | 53,00 | 9,00 | 55,00 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 72 674,00 | 119 442,00 | 3 637,00 | 22 000,00 |
| I. Wpływy | 72 674,00 | 122 253,00 | 4 985,00 | 23 616,00 |
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 72 674,00 | 122 253,00 | 4 985,00 | 23 616,00 |
| 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 | 1 348,00 | 1 616,00 |
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 2 811,00 | 1 348,00 | 1 616,00 |
| 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) | 239,00 | 359,00 | -470,00 | -407,00 |
| E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 160,00 | 40,00 | 510,00 | 447,00 |
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 399,00 | 399,00 | 40,00 | 40,00 |

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

| NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU | 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 | 2,00 |

| NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 4 kwartał |
|---|-----------|
| | 2025 roku |
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 5 943,00 |
| 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 | 75,00 |
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0,00 |

INFORMACJA DODATKOWA

| Plik | Opis |
|---|----------------------|
| Informacja dodatkowa Beta ETF Obligacji 6M 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. | |