

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

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

(pełna nazwa funduszu)

**BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ****AGIOFUNDS TFI S.A.**

(skrótowa nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

**WARSZAWA**

(kod pocztowy)

(miejscowość)

**PL. DĄBROWSKIEGO**

(ulica)

**1**

(numer)

**(22) 531-54-54**

(telefon)

**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

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z  
wydzielonymi  
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Komisja Nadzoru Finansowego

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	1 019,00	240,00
II. Koszty funduszu netto	174,00	41,00
III. Przychody z lokat netto	845,00	199,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-4 480,00	-1 056,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-361,00	-85,00
VI. Wynik z operacji	-3 996,00	-942,00
VII. Zobowiązania	213,00	50,00
VIII. Aktywa	82 951,00	19 339,00
IX. Aktywa netto	82 738,00	19 289,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	733 005	733 005
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,88	26,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-5,45	-1,28

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			
	2026 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	59 750	60 311	72,71	45 031	45 606	60,52	45 031
8. Instrumenty pochodne	0	-117	-0,15	0	38	0,05	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	

## TABELEZUPEŁNIAJĄCE

[illegible]

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
- 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%

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						<b>66,00</b>
1. S&P500 EMINI FUT JUN26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	S&P500 STOCK INDEX	65,00
2. S&P500 EMINI FUT SEP26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	S&P500 STOCK INDEX	1,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						850 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-02	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-400 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-09	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	-700 000,00
3. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-23	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	-750 000,00

<b>NIERUCHOMOŚCI</b>	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
	5 750,00	5 706,00	5 857,00	7,06
	5 750,00	5 706,00	5 857,00	7,06
1 000,00	5 750,00	5 706,00	5 857,00	7,06
	55 250,00	54 044,00	54 454,00	65,65
	55 250,00	54 044,00	54 454,00	65,65
1 000,00	9 000,00	8 765,00	8 927,00	10,76
1 000,00	5 450,00	5 288,00	5 322,00	6,42
1 000,00	8 000,00	7 942,00	8 105,00	9,77
1 000,00	8 500,00	8 399,00	8 520,00	10,27
1 000,00	12 000,00	11 760,00	11 661,00	14,06
1 000,00	12 300,00	11 890,00	11 919,00	14,37

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	-117,00	-0,15
0,00	-30,00	-0,04
0,00	-48,00	-0,06
0,00	-39,00	-0,05

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

<b>GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT</b>	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa</b>	Obligacje	61 000,00	59 750,00	60 311,00	72,71

<b>SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY</b>	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-02	-30,00	-0,04

<b>BILANS</b>	1 kwartał 2026 roku	4 kwartał 2025 roku	2025 rok	1 kwartał 2025 roku
<b>I. Aktywa</b>	82 951,00	75 353,00	75 353,00	42 489,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 833,00	8 695,00	8 695,00	3 715,00
2. Należności	8,00	12,00	12,00	26,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	11 799,00	21 002,00	21 002,00	9 849,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	60 311,00	45 606,00	45 606,00	28 908,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	38,00	38,00	-9,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	213,00	62,00	62,00	59,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	82 738,00	75 291,00	75 291,00	42 430,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	69 190,00	57 747,00	57 747,00	35 646,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	85 683,00	74 240,00	74 240,00	50 449,00
- 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	-16 493,00	-14 803,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	13 651,00	17 286,00	17 286,00	6 721,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 708,00	2 863,00	2 863,00	1 875,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	9 943,00	14 423,00	14 423,00	4 846,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-103,00	258,00	258,00	63,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	82 738,00	75 291,00	75 291,00	42 430,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	284 500,00	280 000,00	280 000,00	197 200,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	225,05	239,72	239,72	183,59

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	733 005,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,88

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFS00017	733 005,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFS00017	112,88

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 2026-01-01	1	2025-01-01	1
		2026		2025
	do 2026-03-31	2026-01-01	2025-01-01	2025-01-01
		2026-03-31	2025-03-31	2025-03-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	1 019,00	1 019,00	494,00	494,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	740,00	740,00	494,00	494,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	279,00	279,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	174,00	174,00	334,00	334,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	81,00	81,00	38,00	38,00
- stała część wynagrodzenia	81,00	81,00	38,00	38,00
- 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	17,00	17,00	18,00	18,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	13,00	9,00	9,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	34,00	34,00	27,00	27,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
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	225,00	225,00
13. Pozostałe	29,00	29,00	17,00	17,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	18,00	18,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	174,00	174,00	316,00	316,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	845,00	845,00	178,00	178,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-4 841,00	-4 841,00	-2 079,00	-2 079,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 480,00	-4 480,00	-2 161,00	-2 161,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-361,00	-361,00	82,00	82,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-3 996,00	-3 996,00	-1 901,00	-1 901,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,45	-5,45	-4,34	-4,34
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-5,45	-5,45	-4,34	-4,34

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 2026-01-01	1	2025-01-01	1
		2026		2025
	do 2026-03-31	2026-01-01	2025-01-01	2025-01-01
		2026-03-31	2025-12-31	2025-03-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	7 447,00	7 447,00	40 721,00	7 860,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	75 291,00	75 291,00	34 570,00	34 570,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-3 996,00	-3 996,00	8 859,00	-1 901,00
a) przychody z lokat netto	845,00	845,00	1 166,00	178,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 480,00	-4 480,00	7 416,00	-2 161,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-361,00	-361,00	277,00	82,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-8 669,00	-3 996,00	8 859,00	-1 901,00

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:	11 443,00	11 443,00	31 862,00	9 761,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	11 443,00	11 443,00	33 552,00	9 761,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-1 690,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 447,00	7 447,00	40 721,00	7 860,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	82 738,00	82 738,00	75 291,00	42 430,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	82 275,00	82 275,00	51 287,00	38 980,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	96 600,00	96 600,00	296 000,00	97 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	96 600,00	96 600,00	296 000,00	97 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	96 600,00	96 600,00	314 000,00	97 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	18 000,00	0,00
c) saldo zmian	96 600,00	96 600,00	296 000,00	97 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	733 005,00	733 005,00	636 405,00	437 905,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	924 586,00	924 586,00	827 986,00	611 486,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	191 581,00	191 581,00	191 581,00	173 581,00
c) saldo zmian	733 005,00	733 005,00	636 405,00	437 905,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	733 005,00	733 005,00	636 405,00	437 905,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-5,43	-5,43	16,75	-4,67
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	118,31	118,31	101,56	101,56
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	112,88	112,88	118,31	96,89
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-18,82	-18,61	16,49	-18,65
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	109,76	109,76	85,69	95,22
- data wyceny	2026-03-30	2026-03-30	2025-04-08	2025-03-13
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	120,97	120,97	119,40	105,90
- data wyceny	2026-02-02	2026-02-02	2025-12-23	2025-02-19
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	112,88	112,88	118,31	96,89
- data wyceny	2026-03-31	2026-03-31	2025-12-31	2025-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,88	112,88	118,31	96,89
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	0,87	0,86	2,22	3,48
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	0,08	0,08	0,13	0,19
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,06	0,08	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,17	0,17	0,20	0,28
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 2026-01-01	1 2026	2025-01-01	1 2025
	do 2026-03-31	2026-01-01 2026-03-31	2025-03-31	2025-01-01 2025-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-9 304,00	-9 304,00	-8 859,00	-8 859,00
I. Wpływy	516 939,00	516 939,00	160 873,00	160 873,00

1. Z tytułu posiadanych lokat	909,00	909,00	88,00	88,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	516 020,00	516 020,00	160 770,00	160 770,00
3. Pozostałe	10,00	10,00	15,00	15,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>526 243,00</b>	<b>526 243,00</b>	<b>169 732,00</b>	<b>169 732,00</b>
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	225,00	225,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	526 094,00	526 094,00	169 409,00	169 409,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	78,00	78,00	37,00	37,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	17,00	17,00	18,00	18,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	13,00	8,00	8,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	23,00	23,00	17,00	17,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	18,00	18,00	18,00	18,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>11 442,00</b>	<b>11 442,00</b>	<b>9 761,00</b>	<b>9 761,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>11 442,00</b>	<b>11 442,00</b>	<b>9 761,00</b>	<b>9 761,00</b>
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	11 442,00	11 442,00	9 761,00	9 761,00
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
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>279,00</b>	<b>279,00</b>	<b>-225,00</b>	<b>-225,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>2 138,00</b>	<b>2 138,00</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 695,00</b>	<b>8 695,00</b>	<b>2 813,00</b>	<b>2 813,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>10 833,00</b>	<b>10 833,00</b>	<b>3 715,00</b>	<b>3 715,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

<b>NOTA-2NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>	1 kwartał
	2026 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	8,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	118,00
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	95,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 2026Q1.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.	