

☐ 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 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)	(mięscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
(ulica)	(numer)	
(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	2 373,00	559,00
II. Koszty funduszu netto	261,00	62,00
III. Przychody z lokat netto	2 112,00	498,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	30,00	7,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-947,00	-223,00
VI. Wynik z operacji	1 195,00	282,00
VII. Zobowiązania	6 716,00	1 566,00
VIII. Aktywa	257 395,00	60 007,00
IX. Aktywa netto	250 679,00	58 442,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 743 001	1 743 001
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,82	33,53
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,69	0,00

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	252 147	253 979	98,69	157 422	158 937	99,76	157 422
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 spólnego 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

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

Komisja Nadzoru Finansowego

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
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	256 934,00	252 147,00	253 979,00	98,67

BILANS	1 kwartał 2026 roku	4 kwartał 2025 roku	2025 rok	1 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	257 395,00	159 338,00	159 338,00	45 053,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 206,00	399,00	399,00	132,00
2. Należności	210,00	2,00	2,00	31,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	253 979,00	158 937,00	158 937,00	44 890,00
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	6 716,00	6 018,00	6 018,00	58,00
III. Aktywa netto (I-II)	250 679,00	153 320,00	153 320,00	44 995,00
IV. Kapitał funduszu	245 669,00	149 505,00	149 505,00	44 085,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	10 934,00	10 944,00	11 137,00	4,33
	10 934,00	10 944,00	11 137,00	4,33
1 000,00	10 934,00	10 944,00	11 137,00	4,33
	246 000,00	241 203,00	242 842,00	94,36
	246 000,00	241 203,00	242 842,00	94,36
1 000,00	23 003,00	22 884,00	23 207,00	9,02
1 000,00	39 670,00	38 804,00	39 348,00	15,29
1 000,00	21 993,00	21 273,00	21 476,00	8,34
1 000,00	22 096,00	21 975,00	22 387,00	8,70
1 000,00	40 644,00	40 191,00	40 741,00	15,83
1 000,00	53 044,00	51 790,00	51 544,00	20,03
1 000,00	45 550,00	44 286,00	44 139,00	17,15

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

1. Kapitał wpłacony, w tym:	268 250,00	155 072,00	155 072,00	49 167,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-22 581,00	-5 567,00	-5 567,00	-5 082,00
V. Dochody zatrzymane	5 533,00	3 391,00	3 391,00	839,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 427,00	4 315,00	4 315,00	1 757,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-894,00	-924,00	-924,00	-918,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-523,00	424,00	424,00	71,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	250 679,00	153 320,00	153 320,00	44 995,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 743 001,00	1 074 501,00	1 074 501,00	327 501,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,82	142,69	142,69	137,39

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 743 001,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,82

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETWT00010	1 743 001,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETWT00010	143,82

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 do 2026-03-31	1	2025-01-01	1
		2026		2025
		2026-01-01 2026-03-31	2025-01-01 2025-03-31	2025-01-01 2025-03-31
I. Przychody z lokat	2 373,00	2 373,00	568,00	568,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	2 373,00	2 373,00	568,00	568,00
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	261,00	261,00	89,00	89,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	132,00	132,00	23,00	23,00
- stała część wynagrodzenia	132,00	132,00	23,00	23,00
- 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	15,00	15,00	17,00	17,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	28,00	28,00	9,00	9,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	41,00	41,00	28,00	28,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	3,00	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	45,00	45,00	12,00	12,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	22,00	22,00

IV. Koszty funduszu netto (II-III)	261,00	261,00	67,00	67,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	2 112,00	2 112,00	501,00	501,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-917,00	-917,00	43,00	43,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	30,00	30,00	-5,00	-5,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-947,00	-947,00	48,00	48,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	1 195,00	1 195,00	544,00	544,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,69	0,69	1,66	1,66
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,69	0,69	1,66	1,66

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 2026	2025-01-01	1 2025
	do 2026-03-31	2026-01-01 2026-03-31	2025-12-31	2025-01-01 2025-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	97 359,00	97 359,00	122 891,00	14 566,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	153 320,00	153 320,00	30 429,00	30 429,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 195,00	1 195,00	3 449,00	544,00
a) przychody z lokat netto	2 112,00	2 112,00	3 059,00	501,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	30,00	30,00	-11,00	-5,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-947,00	-947,00	401,00	48,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-3 478,00	1 195,00	3 449,00	544,00
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:	96 164,00	96 164,00	119 442,00	14 022,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	113 178,00	113 178,00	122 253,00	16 348,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-17 014,00	-17 014,00	-2 811,00	-2 326,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	97 359,00	97 359,00	122 891,00	14 566,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	250 679,00	250 679,00	153 320,00	44 995,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	224 356,00	224 356,00	67 632,00	39 619,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	668 500,00	668 500,00	850 000,00	103 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	668 500,00	668 500,00	850 000,00	103 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	786 500,00	786 500,00	870 500,00	120 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	118 000,00	118 000,00	20 500,00	17 000,00
c) saldo zmian	668 500,00	668 500,00	850 000,00	103 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 743 001,00	1 743 001,00	1 074 501,00	327 501,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 901 501,00	1 901 501,00	1 115 001,00	364 501,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	158 500,00	158 500,00	40 500,00	37 000,00
c) saldo zmian	1 743 001,00	1 743 001,00	1 074 501,00	327 501,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 743 001,00	1 743 001,00	1 074 501,00	327 501,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,13	1,13	7,15	1,85
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	142,69	142,69	135,54	135,54
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	143,82	143,82	142,69	137,39
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3,25	3,21	5,28	5,54

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	142,76	142,76	135,56	135,56
- data wyceny	2026-01-02	2026-01-02	2025-01-02	2025-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	144,85	144,85	142,67	137,39
- data wyceny	2026-02-26	2026-02-26	2025-12-30	2025-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	143,82	143,82	142,69	137,39
- data wyceny	2026-03-31	2026-03-31	2025-12-31	2025-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	143,82	143,82	142,69	137,39
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,48	0,47	0,67	0,91
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	0,03	0,03	0,10	0,17
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,07	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,07	0,07	0,16	0,29
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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-93 358,00	-93 358,00	-13 930,00	-13 930,00
I. Wpływy	75 196,00	75 196,00	3 948,00	3 948,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 268,00	2 268,00	178,00	178,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	72 928,00	72 928,00	3 752,00	3 752,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	18,00	18,00
II. Wydatki	168 554,00	168 554,00	17 878,00	17 878,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	168 324,00	168 324,00	17 801,00	17 801,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	110,00	110,00	20,00	20,00
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	16,00	17,00	17,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	25,00	25,00	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	28,00	28,00	15,00	15,00
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	51,00	51,00	17,00	17,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	96 165,00	96 165,00	14 022,00	14 022,00
I. Wpływy	113 179,00	113 179,00	16 348,00	16 348,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	113 179,00	113 179,00	16 348,00	16 348,00
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	17 014,00	17 014,00	2 326,00	2 326,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	17 014,00	17 014,00	2 326,00	2 326,00
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)	2 807,00	2 807,00	92,00	92,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	399,00	399,00	40,00	40,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 206,00	3 206,00	132,00	132,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	1 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	199,00
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	11,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	6 591,00
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	125,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Obligacji 6M 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.	