

☐ 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 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
Wstęp do sprawozdania BETA ETF TBSP 2026	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 654,00	386,00
II. Koszty funduszu netto	231,00	54,00
III. Przychody z lokat netto	1 423,00	332,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	436,00	102,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-5 728,00	-1 335,00
VI. Wynik z operacji	-3 869,00	-902,00
VII. Zobowiązania	8 054,00	0,00
VIII. Aktywa	184 493,00	0,00
IX. Aktywa netto	176 439,00	41 134,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	791 139	791 139
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	223,02	51,99
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-4,89	-1,14

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	179 057	183 794	99,63	119 880	128 491	99,68	119 880
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						
- PS1026 (PL0000113460)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-10-25	Stałe 0,25%
- OK0127 (PL0000117289)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-01-25	zerokuponowe
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- WS0429 (PL0000105391)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-04-25	Stałe 5,75%
- WS0428 (PL0000107611)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25	Stałe 2,75%
- DS0727 (PL0000109427)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-07-25	Stałe 2,5%
- DS1029 (PL0000111498)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-10-25	Stałe 2,75%
- DS1030 (PL0000112736)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-10-25	Stałe 1,25%
- DS0432 (PL0000113783)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2032-04-25	Stałe 1,75%
- PS0527 (PL0000114393)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-05-25	Stałe 3,75%
- PS0728 (PL0000115192)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-07-25	Stałe 7,5%
- DS1033 (PL0000115291)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2033-10-25	Stałe 6%
- PS0729 (PL0000116760)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-07-29	Stałe 4,75%
- DS1034 (PL0000116851)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2034-10-23	Stałe 5%
- PS0130 (PL0000117370)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-01-25	Stałe 1%
- PS0730 (PL0000117990)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-07-25	Stałe 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	Stałe 5%
- PS0131 (PL0000118519)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-01-25	Stałe 4,5%

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

TABEL DODATKOWE

Komisja Nadzoru Finansowego

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	9 387,00	8 431,00	9 163,00	4,97
	9 387,00	8 431,00	9 163,00	4,97
1 000,00	4 357,00	3 624,00	4 280,00	2,32
1 000,00	5 030,00	4 807,00	4 883,00	2,65
	176 454,00	170 626,00	174 631,00	94,66
	176 454,00	170 626,00	174 631,00	94,66
1 000,00	7 655,00	7 873,00	8 253,00	4,47
1 000,00	9 300,00	8 581,00	9 217,00	5,00
1 000,00	8 251,00	7 719,00	8 220,00	4,46
1 000,00	6 808,00	5 836,00	6 409,00	3,47
1 000,00	10 036,00	8 107,00	8 506,00	4,61
1 000,00	8 946,00	6 836,00	7 429,00	4,03
1 000,00	6 623,00	6 147,00	6 819,00	3,70
1 000,00	10 580,00	11 449,00	11 770,00	6,38
1 000,00	15 506,00	16 330,00	16 285,00	8,83
1 000,00	19 670,00	19 793,00	20 191,00	10,94
1 000,00	11 045,00	10 696,00	10 745,00	5,82
1 000,00	14 850,00	14 991,00	14 949,00	8,10
1 000,00	14 200,00	14 126,00	14 278,00	7,74
1 000,00	6 473,00	5 953,00	5 987,00	3,25
1 000,00	18 112,00	17 804,00	17 370,00	9,41
1 000,00	8 399,00	8 385,00	8 203,00	4,45

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	72 618,00	65 945,00	70 661,00	99,84

BILANS	1 kwartał 2026 roku	4 kwartał 2025 roku	2024 rok	1 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	184 493,00	128 891,00	128 891,00	70 771,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	444,00	400,00	400,00	102,00
2. Należności	255,00	0,00	0,00	8,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	183 794,00	128 491,00	128 491,00	70 661,00
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	8 054,00	2 909,00	2 909,00	62,00
III. Aktywa netto (I-II)	176 439,00	125 982,00	125 982,00	70 709,00
IV. Kapitał funduszu	167 141,00	112 815,00	112 815,00	63 510,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	204 755,00	132 218,00	132 218,00	80 712,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-37 614,00	-19 403,00	-19 403,00	-17 202,00
V. Dochody zatrzymane	8 689,00	6 830,00	6 830,00	4 136,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	7 434,00	6 011,00	6 011,00	3 647,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 255,00	819,00	819,00	489,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	609,00	6 337,00	6 337,00	3 063,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	176 439,00	125 982,00	125 982,00	70 709,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	791 139,00	555 139,00	555 139,00	332 339,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	223,02	226,94	226,94	212,76

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	791 139,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	223,02

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTBSP00012	791 139,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTBSP00012	223,02

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 2026	2025-01-01	1 2025
	do 2026-03-31	2026-01-01 2026-03-31	2025-01-01 2025-03-31	2025-01-01 2025-03-31
I. Przychody z lokat	1 654,00	1 654,00	647,00	647,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00

Komisja Nadzoru Finansowego

2. Przychody odsetkowe	1 654,00	1 654,00	647,00	647,00
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	231,00	231,00	117,00	117,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	121,00	121,00	51,00	51,00
- stała część wynagrodzenia	121,00	121,00	51,00	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	15,00	15,00	16,00	16,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	22,00	22,00	11,00	11,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	37,00	37,00	29,00	29,00
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	0,00	0,00
13. Pozostałe	36,00	36,00	10,00	10,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	231,00	231,00	117,00	117,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 423,00	1 423,00	530,00	530,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-5 292,00	-5 292,00	869,00	869,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	436,00	436,00	70,00	70,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-5 728,00	-5 728,00	799,00	799,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-3 869,00	-3 869,00	1 399,00	1 399,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,89	-4,89	4,21	4,21
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-4,89	-4,89	4,21	4,21

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	50 457,00	50 457,00	55 290,00	17,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	125 982,00	125 982,00	70 692,00	70 692,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-3 869,00	-3 869,00	7 367,00	1 399,00
a) przychody z lokat netto	1 423,00	1 423,00	2 894,00	530,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	436,00	436,00	400,00	70,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-5 728,00	-5 728,00	4 073,00	799,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-8 542,00	-3 869,00	7 367,00	1 399,00
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:	54 326,00	54 326,00	47 923,00	-1 382,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	72 537,00	72 537,00	52 758,00	1 252,00

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-18 211,00	-18 211,00	-4 835,00	-2 634,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	50 457,00	50 457,00	55 290,00	17,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	176 439,00	176 439,00	125 982,00	70 709,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	170 152,00	170 152,00	89 291,00	71 501,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	236 000,00	236 000,00	216 300,00	-6 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	236 000,00	236 000,00	216 300,00	-6 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	317 000,00	317 000,00	238 800,00	6 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	81 000,00	81 000,00	22 500,00	12 500,00
c) saldo zmian	236 000,00	236 000,00	216 300,00	-6 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	791 139,00	791 139,00	555 139,00	332 339,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	971 139,00	971 139,00	654 139,00	421 339,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	99 000,00	89 000,00
c) saldo zmian	791 139,00	791 139,00	555 139,00	332 339,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	791 139,00	791 139,00	555 139,00	332 339,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-3,92	-3,92	18,31	4,13
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	226,94	226,94	208,63	208,63
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	223,02	223,02	226,94	212,76
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-7,08	-7,01	8,78	8,03
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	222,34	222,34	207,50	207,50
- data wyceny	2026-03-30	2026-03-30	2025-01-14	2025-01-14
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	230,74	230,74	226,95	212,76
- data wyceny	2026-02-26	2026-02-26	2025-12-29	2025-03-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	223,02	223,02	226,94	212,76
- data wyceny	2026-03-31	2026-03-31	2025-12-31	2025-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	223,02	223,02	226,94	212,76
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,56	0,55	0,62	0,66
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	0,04	0,04	0,07	0,09
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,06	0,06
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,09	0,09	0,13	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 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	-54 283,00	-54 283,00	1 417,00	1 417,00
I. Wpływy	52 564,00	52 564,00	6 741,00	6 741,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	977,00	977,00	63,00	63,00
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	51 587,00	51 587,00	6 678,00	6 678,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	106 847,00	106 847,00	5 324,00	5 324,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	106 656,00	106 656,00	5 216,00	5 216,00

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	105,00	105,00	52,00	52,00
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	16,00	16,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	21,00	21,00	11,00	11,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	26,00	26,00	18,00	18,00
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	23,00	23,00	11,00	11,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	54 327,00	54 327,00	-1 383,00	-1 383,00
I. Wpływy	72 537,00	72 537,00	1 252,00	1 252,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	72 537,00	72 537,00	1 252,00	1 252,00
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	18 210,00	18 210,00	2 635,00	2 635,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	18 210,00	18 210,00	2 635,00	2 635,00
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)	44,00	44,00	34,00	34,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	400,00	400,00	68,00	68,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	444,00	444,00	102,00	102,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF TBSP 2026\nota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	247,00
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-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	7 950,00
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	104,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 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.	