

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30

podstawa prawna:
§ 61 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)

Ramy praw ne	Rodzaj infori
TRANSD	Dodatkow e informacje regulow ane, których ujav

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrow olny lub obow iążkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-04-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-06-30
Znacznik danych osobow ych	☒

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przeke
---	-----	-------------------------------------

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
259400X2SDSB6IAAZV22	Duża jednostka

macji przekazanych przez podmiot
wnienie jest wymagane na mocy przepisów państw a członkowskiego

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☒

izacja informacji - wypełnij w przypadku osób fizycznych
--

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
(wg NACE): L

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☒
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☐
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN -----

(nazwa funduszu podstawowego)	
Fundusze powiązane:	
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
	(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	2 590,00	611,00
II. Koszty funduszu netto	282,00	66,00
III. Przychody z lokat netto	2 308,00	544,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-77,00	-18,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 532,00	361,00
VI. Wynik z operacji	3 763,00	887,00
VII. Zobowiązania	2 484,00	579,00
VIII. Aktywa	271 785,00	63 362,00
IX. Aktywa netto	269 301,00	62 783,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 845 001	1 845 001
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	145,96	34,03
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,04	0,00

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał		1 kwartał		2025
	2026 roku		2026 roku		
	Wartość		Wartość		

rok		2 kwartał	
2025 roku			
Wartość		Wartość	

	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	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	268 634	271 343	99,85	252 147	253 979	98,69	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 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
1. 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%
- NZ0928 (PL0000118600)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-09-25	Zmienne 3M WIBOR + 0%
- NZ0331 (PL0000118774)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-03-25	Zmienne 3M WIBOR + 0%

[illegible]

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		268 634,00	271 343,00	99,85
		268 634,00	271 343,00	99,85
1 000,00	25 787,00	25 650,00	25 781,00	9,49
1 000,00	46 512,00	45 523,00	45 929,00	16,90
1 000,00	23 142,00	22 369,00	22 553,00	8,30
1 000,00	28 296,00	28 160,00	28 372,00	10,44
1 000,00	47 719,00	47 195,00	47 508,00	17,48
1 000,00	52 494,00	51 242,00	52 010,00	19,14
1 000,00	41 685,00	40 489,00	41 100,00	15,12
1 000,00	1 000,00	985,00	994,00	0,37
1 000,00	7 400,00	7 021,00	7 096,00	2,61

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	274 035,00	268 634,00	271 343,00	99,84

BILANS	2 kwartał 2026 roku	1 kwartał 2026 roku	2025 rok	2 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	271 785,00	257 395,00	159 338,00	48 255,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	435,00	3 206,00	399,00	50,00
2. Należności	7,00	210,00	2,00	25,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	271 343,00	253 979,00	158 937,00	48 180,00
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	2 484,00	6 716,00	6 018,00	493,00
III. Aktywa netto (I-II)	269 301,00	250 679,00	153 320,00	47 762,00
IV. Kapitał funduszu	260 528,00	245 669,00	149 505,00	46 355,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	299 457,00	268 250,00	155 072,00	51 922,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-38 929,00	-22 581,00	-5 567,00	-5 567,00
V. Dochody zatrzymane	7 764,00	5 533,00	3 391,00	1 402,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	8 735,00	6 427,00	4 315,00	2 327,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-971,00	-894,00	-924,00	-925,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1 009,00	-523,00	424,00	5,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	269 301,00	250 679,00	153 320,00	47 762,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 845 001,00	1 743 001,00	1 074 501,00	344 001,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	145,96	143,82	142,69	138,84

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 845 001,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	145,96

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETWT00010	1 845 001,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETWT00010	145,96

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

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2026-04-01	2 ----- 2026	2025-04-01	2 ----- 2025
	do 2026-06-30	2026-01-01 ----- 2026-06-30	2025-06-30	2025-01-01 ----- 2025-06-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	2 590,00	4 963,00	650,00	1 218,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	2 590,00	4 963,00	650,00	1 218,00
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	282,00	543,00	95,00	184,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	154,00	285,00	28,00	51,00
- stała część wynagrodzenia	154,00	285,00	28,00	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	30,00	16,00	33,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	31,00	59,00	9,00	18,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	42,00	83,00	30,00	58,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	1,00	1,00
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	40,00	85,00	11,00	23,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	15,00	37,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	282,00	543,00	80,00	147,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	2 308,00	4 420,00	570,00	1 071,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 455,00	538,00	-73,00	-30,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-77,00	-47,00	-7,00	-12,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 532,00	585,00	-66,00	-18,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	3 763,00	4 958,00	497,00	1 041,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,04	2,69	1,44	3,02
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,04	2,69	1,44	3,02

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2026-04-01	2 ----- 2026	2025-01-01	2 ----- 2025
	do 2026-06-30	2026-01-01 ----- 2026-06-30	2025-12-31	2025-01-01 ----- 2025-06-30
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	18 622,00	115 981,00	122 891,00	17 333,00

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	250 679,00	153 320,00	30 429,00	30 429,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 763,00	4 958,00	3 449,00	1 041,00
a) przychody z lokat netto	2 308,00	4 420,00	3 059,00	1 071,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-77,00	-47,00	-11,00	-12,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 532,00	585,00	401,00	-18,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	3 763,00	4 958,00	3 449,00	1 041,00
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:	14 859,00	111 023,00	119 442,00	16 292,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	31 207,00	144 385,00	122 253,00	19 103,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-16 348,00	-33 362,00	-2 811,00	-2 811,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	18 622,00	115 981,00	122 891,00	17 333,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	269 301,00	269 301,00	153 320,00	47 762,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	257 093,00	240 591,00	67 632,00	43 213,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	102 000,00	770 500,00	850 000,00	119 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	102 000,00	770 500,00	850 000,00	119 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	215 000,00	1 001 500,00	870 500,00	140 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	113 000,00	231 000,00	20 500,00	20 500,00
c) saldo zmian	102 000,00	770 500,00	850 000,00	119 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 845 001,00	1 845 001,00	1 074 501,00	344 001,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 116 501,00	2 116 501,00	1 115 001,00	384 501,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	271 500,00	271 500,00	40 500,00	40 500,00
c) saldo zmian	1 845 001,00	1 845 001,00	1 074 501,00	344 001,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 845 001,00	1 845 001,00	1 074 501,00	344 001,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2,14	3,27	7,15	3,30
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	143,82	142,69	135,54	135,54
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	145,96	145,96	142,69	138,84
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	5,97	4,62	5,28	4,91
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	144,09	142,76	135,56	135,56
- data wyceny	2026-04-01	2026-01-02	2025-01-02	2025-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	145,96	145,96	142,67	138,84
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-30	2025-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	145,96	145,96	142,69	138,84
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	145,96	145,96	142,69	138,84
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,44	0,46	0,67	0,86
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	0,02	0,03	0,10	0,15
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,07	0,08
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,07	0,07	0,16	0,27
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 2026-04-01	2	2025-04-01	2
		2026		2025
	do 2026-06-30	2026-01-01 2026-06-30	2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-17 629,00	-110 987,00	-2 352,00	-16 282,00
I. Wpływy	84 964,00	160 160,00	3 104,00	7 052,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 425,00	5 693,00	1 170,00	1 348,00
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	81 540,00	154 468,00	1 912,00	5 664,00
3. Pozostałe	-1,00	-1,00	22,00	40,00
II. Wydatki	102 593,00	271 147,00	5 456,00	23 334,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	102 329,00	270 653,00	5 344,00	23 145,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	153,00	263,00	28,00	48,00
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	32,00	16,00	33,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	30,00	55,00	9,00	17,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	35,00	63,00	37,00	52,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	1,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	29,00	80,00	21,00	38,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	14 858,00	111 023,00	2 270,00	16 292,00
I. Wpływy	31 206,00	144 385,00	2 755,00	19 103,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	31 206,00	144 385,00	2 755,00	19 103,00
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	16 348,00	33 362,00	485,00	2 811,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	16 348,00	33 362,00	485,00	2 811,00
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)	-2 771,00	36,00	-82,00	10,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 206,00	399,00	132,00	40,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	435,00	435,00	50,00	50,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-2 NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 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	7,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	2 339,00
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	145,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Obligacji 6M 2026Q2.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.	
Mirośław Barszcz	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	