

☐ 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 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)

Ramy prawne	Rodzaj informacji
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do załączenia)
Dobrowolny lub obowiązkowy 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 osobowych	☒

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

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
259400Z65MEMTOJWUU34	Duża jednostka

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

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☒

izala informacje - 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 TBSP 2026	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 851,00	432,00
II. Koszty funduszu netto	226,00	53,00
III. Przychody z lokat netto	1 625,00	379,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	452,00	105,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	4 135,00	964,00
VI. Wynik z operacji	6 212,00	1 448,00
VII. Zobowiązania	1 001,00	0,00
VIII. Aktywa	179 867,00	0,00
IX. Aktywa netto	178 866,00	41 700,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	774 539	774 539
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	230,93	53,84
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	8,02	1,87

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	164 513	173 922	96,69	179 057	183 794	99,63	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 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 do 1 roku:						
a) Obligacje						
- PS0527 (PL0000114393)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-05-25	Stałe 3,75%
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%
- 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%

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
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
128 491	99,68	79 814	85 882	99,48
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
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
		6 147,00	6 648,00	3,70
		6 147,00	6 648,00	3,70
1 000,00	6 623,00	6 147,00	6 648,00	3,70
		158 366,00	167 274,00	92,99
		158 366,00	167 274,00	92,99
1 000,00	7 655,00	7 873,00	8 047,00	4,47
1 000,00	9 300,00	8 581,00	9 156,00	5,09
1 000,00	8 251,00	7 719,00	8 338,00	4,64
1 000,00	6 597,00	5 626,00	6 413,00	3,57
1 000,00	8 889,00	7 105,00	7 852,00	4,37
1 000,00	8 583,00	6 532,00	7 324,00	4,07
1 000,00	10 580,00	11 449,00	12 028,00	6,69
1 000,00	15 506,00	16 330,00	17 112,00	9,51

- PS0729 (PL0000116760)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-07-29	Stale 4,75%
- DS1034 (PL0000116851)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2034-10-23	Stale 5%
- PS0130 (PL0000117370)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-01-25	Stale 1%
- PS0730 (PL0000117990)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-07-25	Stale 4,5%
- OK0128 (PL0000118089)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-01-25	Zmienne + %
- DS1035 (PL0000118188)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2035-10-25	Stale 5%
- PS0131 (PL0000118519)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-01-25	Stale 4,5%
- PS0731 (PL0000118998)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-07-25	Stale 4%
- DS0436 (PL0000119087)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2036-04-25	Stale 5,25%
- OK0129 (PL0000119178)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-01-25	Zmienne + %

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	170 454,00	164 513,00	173 922,00	96,69

BILANS	2 kwartał 2026 roku	1 kwartał 2026 roku	2025 rok	2 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	179 867,00	184 493,00	128 891,00	86 327,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	508,00	444,00	400,00	434,00
2. Należności	5 437,00	255,00	0,00	11,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	173 922,00	183 794,00	128 491,00	85 882,00
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	1 001,00	8 054,00	2 909,00	61,00
III. Aktywa netto (I-II)	178 866,00	176 439,00	125 982,00	86 266,00
IV. Kapitał funduszu	163 356,00	167 141,00	112 815,00	77 252,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	208 513,00	204 755,00	132 218,00	94 996,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-45 157,00	-37 614,00	-19 403,00	-17 744,00
V. Dochody zatrzymane	10 766,00	8 689,00	6 830,00	4 998,00
1. Zakumulowane, nierozdysonowane przychody z lokat netto	9 059,00	7 434,00	6 011,00	4 281,00

1 000,00	18 100,00	18 180,00	19 162,00	10,65
1 000,00	10 961,00	10 555,00	11 273,00	6,27
1 000,00	14 850,00	14 991,00	15 473,00	8,60
1 000,00	14 165,00	14 091,00	14 773,00	8,21
1 000,00	6 473,00	5 953,00	6 096,00	3,39
1 000,00	13 794,00	13 428,00	14 056,00	7,81
1 000,00	7 727,00	7 706,00	7 860,00	4,37
1 000,00	400,00	380,00	403,00	0,22
1 000,00	1 000,00	967,00	1 008,00	0,56
1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	0,50

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

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 707,00	1 255,00	819,00	717,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	4 744,00	609,00	6 337,00	4 016,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	178 866,00	176 439,00	125 982,00	86 266,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	774 539,00	791 139,00	555 139,00	395 639,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	230,93	223,02	226,94	218,04

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	774 539,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	230,93

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTBSP00012	774 539,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTBSP00012	230,93

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 2026-04-01	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
I. Przychody z lokat	1 851,00	3 505,00	767,00	1 414,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	1 851,00	3 505,00	767,00	1 414,00
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	226,00	457,00	133,00	250,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	129,00	250,00	58,00	109,00
- stała część wynagrodzenia	129,00	250,00	58,00	109,00
- 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	29,00	17,00	33,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	23,00	45,00	12,00	24,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	39,00	75,00	31,00	59,00
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	21,00	57,00	14,00	24,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	226,00	457,00	133,00	250,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 625,00	3 048,00	634,00	1 164,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	4 587,00	-705,00	1 181,00	2 050,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	452,00	888,00	228,00	298,00

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	4 135,00	-1 593,00	953,00	1 752,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	6 212,00	2 343,00	1 815,00	3 214,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,02	3,03	4,59	8,12
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	8,02	3,03	4,59	8,12

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 2026-04-01	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
I. Zmiana wartości aktywów netto	2 427,00	52 884,00	55 290,00	15 574,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	176 439,00	125 982,00	70 692,00	70 692,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	6 212,00	2 343,00	7 367,00	3 214,00
a) przychody z lokat netto	1 625,00	3 048,00	2 894,00	1 164,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	452,00	888,00	400,00	298,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	4 135,00	-1 593,00	4 073,00	1 752,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	6 212,00	2 343,00	7 367,00	3 214,00
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:	-3 785,00	50 541,00	47 923,00	12 360,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 758,00	76 295,00	52 758,00	15 536,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-7 543,00	-25 754,00	-4 835,00	-3 176,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	2 427,00	52 884,00	55 290,00	15 574,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	178 866,00	178 866,00	125 982,00	86 266,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	178 452,00	174 268,00	89 291,00	75 900,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-16 600,00	219 400,00	216 300,00	56 800,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-16 600,00	219 400,00	216 300,00	56 800,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	16 700,00	333 700,00	238 800,00	71 800,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	33 300,00	114 300,00	22 500,00	15 000,00
c) saldo zmian	-16 600,00	219 400,00	216 300,00	56 800,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	774 539,00	774 539,00	555 139,00	395 639,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	987 839,00	987 839,00	654 139,00	487 139,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	213 300,00	213 300,00	99 000,00	91 500,00
c) saldo zmian	774 539,00	774 539,00	555 139,00	395 639,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	774 539,00	774 539,00	555 139,00	395 639,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	7,91	3,99	18,31	9,41
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	223,02	226,94	208,63	208,63
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	230,93	230,93	226,94	218,04
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	14,23	3,55	8,78	9,10
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	223,22	222,34	207,50	207,50
- data wyceny	2026-04-07	2026-03-30	2025-01-14	2025-01-14
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	230,93	230,93	226,95	218,48
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-29	2025-04-29

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	230,93	230,93	226,94	218,04
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	230,93	230,93	226,94	218,04
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,51	0,53	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	0,03	0,03	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 2026-04-01	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 849,00	-50 434,00	-13 411,00	-11 994,00
I. Wpływy	31 726,00	84 290,00	13 133,00	19 874,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 101,00	2 078,00	715,00	778,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	30 625,00	82 212,00	12 418,00	19 096,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	27 877,00	134 724,00	26 544,00	31 868,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	27 637,00	134 293,00	26 404,00	31 620,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	131,00	236,00	55,00	107,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	15,00	31,00	17,00	33,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	22,00	43,00	12,00	23,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	46,00	72,00	38,00	56,00
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	25,00	48,00	17,00	28,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 785,00	50 542,00	13 743,00	12 360,00
I. Wpływy	3 758,00	76 295,00	14 284,00	15 536,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 758,00	76 295,00	14 284,00	15 536,00
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	7 543,00	25 753,00	541,00	3 176,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 543,00	25 753,00	541,00	3 176,00
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)	64,00	108,00	332,00	366,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	444,00	400,00	102,00	68,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	508,00	508,00	434,00	434,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 202	nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	2 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	5 432,00
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	5,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	901,00
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	100,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 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.	
Mirosław Barszcz	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	