

☐ 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 S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

00-057

(kod pocztowy)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

(22) 531-54-54

(telefon)

(pełna nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TFI S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

1

(numer)

PLFIZ001044

(identyfikator krajowy)

agiofunds@agiofunds.pl

(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 przekazała informacje
---	-----	--

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
2594008A2U2T6VMR4H81	Średnia jednostka

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

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 S&P 500 PLN	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	913,00	215,00
II. Koszty funduszu netto	161,00	38,00
III. Przychody z lokat netto	752,00	177,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	12 083,00	2 848,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	263,00	62,00
VI. Wynik z operacji	13 098,00	3 088,00
VII. Zobowiązania	270,00	63,00
VIII. Aktywa	116 008,00	27 045,00
IX. Aktywa netto	115 738,00	26 982,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	892 805	892 805
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,63	30,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	14,67	3,46

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	65 012	65 752	56,67	59 750	60 311	72,71	45 031
8. Instrumenty pochodne	0	-172	-0,14	0	-117	-0,15	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						
- 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						
- 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%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
----------------------	--------------	-------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------	--------

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
45 606	60,52	33 141	33 411	65,92
38	0,05	0	255	0,50
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
		10 968,00	11 055,00	9,53
		10 968,00	11 055,00	9,53
1 000,00	11 000,00	10 968,00	11 055,00	9,53
		54 044,00	54 697,00	47,14
		54 044,00	54 697,00	47,14
1 000,00	9 000,00	8 765,00	8 887,00	7,66
1 000,00	5 450,00	5 288,00	5 311,00	4,58
1 000,00	8 000,00	7 942,00	8 021,00	6,91
1 000,00	8 500,00	8 399,00	8 462,00	7,29
1 000,00	12 000,00	11 760,00	11 889,00	10,25
1 000,00	12 300,00	11 890,00	12 127,00	10,45

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

I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						84,00
1. Aktywny rynek regulowany						84,00
2. S&P500 EMINI FUT SEP26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	S&P500 STOCK INDEX	84,00
3. Aktywny rynek nieregulowany						
4. Nienotowane na aktywnym rynku						
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						3 500 000,00
1. Aktywny rynek regulowany						0,00
2. Aktywny rynek nieregulowany						0,00
3. Nienotowane na aktywnym rynku						3 500 000,00
4. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-16	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	1 450 000,00
5. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-23	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	1 050 000,00
6. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-23	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	1 000 000,00

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	66 250,00	65 012,00	65 752,00	56,68

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-23	-17,00	-0,01
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-23	12,00	0,01

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2025 rok	2 kwartał
	2026 roku	2026 roku		2025 roku
I. Aktywa	116 008,00	82 951,00	75 353,00	50 679,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13 836,00	10 833,00	8 695,00	7 943,00
2. Należności	6,00	8,00	12,00	18,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	36 399,00	11 799,00	21 002,00	9 052,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	65 752,00	60 311,00	45 606,00	33 411,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	15,00	0,00	38,00	255,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	270,00	213,00	62,00	54,00
III. Aktywa netto (I-II)	115 738,00	82 738,00	75 291,00	50 625,00
IV. Kapitał funduszu	89 092,00	69 190,00	57 747,00	38 930,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	105 585,00	85 683,00	74 240,00	55 423,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-172,00	-0,14
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-172,00	-0,14
0,00	-167,00	-0,14
0,00	-17,00	-0,01
0,00	12,00	0,01

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

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-16 493,00	-16 493,00	-16 493,00	-16 493,00
V. Dochody zatrzymane	26 486,00	13 651,00	17 286,00	11 414,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 460,00	3 708,00	2 863,00	1 866,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	22 026,00	9 943,00	14 423,00	9 548,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	160,00	-103,00	258,00	281,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	115 738,00	82 738,00	75 291,00	50 625,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	892 805,00	733 005,00	636 405,00	473 905,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,63	112,88	118,31	106,82

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	892 805,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,63

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFS00017	892 805,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFS00017	129,63

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	913,00	1 933,00	919,00	1 408,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	858,00	1 600,00	530,00	1 024,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	55,00	334,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	-1,00	389,00	384,00
II. Koszty funduszu	162,00	337,00	941,00	1 270,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	102,00	183,00	46,00	84,00
- stała część wynagrodzenia	102,00	183,00	46,00	84,00
- 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	34,00	17,00	35,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	29,00	9,00	18,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	34,00	68,00	27,00	53,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	2,00	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	448,00	673,00
13. Pozostałe	-8,00	21,00	393,00	406,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	1,00	1,00	13,00	31,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	161,00	336,00	928,00	1 239,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	752,00	1 597,00	-9,00	169,00

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	12 346,00	7 505,00	4 920,00	2 841,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	12 083,00	7 603,00	4 702,00	2 541,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	263,00	-98,00	218,00	300,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	13 098,00	9 102,00	4 911,00	3 010,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	14,67	10,20	10,36	6,35
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	14,67	10,20	10,36	6,35

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	33 000,00	40 447,00	40 721,00	16 055,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	82 738,00	75 291,00	34 570,00	34 570,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	13 098,00	9 102,00	8 859,00	3 010,00
a) przychody z lokat netto	752,00	1 597,00	1 166,00	169,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	12 083,00	7 603,00	7 416,00	2 541,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	263,00	-98,00	277,00	300,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	13 098,00	9 102,00	8 859,00	3 010,00
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:	19 902,00	31 345,00	31 862,00	13 045,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	19 902,00	31 345,00	33 552,00	14 735,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-1 690,00	-1 690,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	33 000,00	40 447,00	40 721,00	16 055,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	115 738,00	115 738,00	75 291,00	50 625,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	102 898,00	92 503,00	51 287,00	42 509,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	159 800,00	256 400,00	296 000,00	133 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	159 800,00	256 400,00	296 000,00	133 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	159 800,00	256 400,00	314 000,00	151 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
c) saldo zmian	159 800,00	256 400,00	296 000,00	133 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	892 805,00	892 805,00	636 405,00	473 905,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 084 386,00	1 084 386,00	827 986,00	665 486,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	191 581,00	191 581,00	191 581,00	191 581,00
c) saldo zmian	892 805,00	892 805,00	636 405,00	473 905,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	892 805,00	892 805,00	636 405,00	473 905,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	16,75	11,32	16,75	5,26
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	112,88	118,31	101,56	101,56
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	129,63	129,63	118,31	106,82
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	59,52	19,29	16,49	10,44
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	113,76	109,76	85,69	85,69
- data wyceny	2026-04-01	2026-03-30	2025-04-08	2025-04-08

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	131,41	131,41	119,40	106,82
- data wyceny	2026-06-02	2026-06-02	2025-12-23	2025-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	129,63	129,63	118,31	106,82
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	129,63	129,63	118,31	106,82
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,63	0,73	2,22	6,02
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	0,07	0,07	0,13	0,17
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	0,13	0,15	0,20	0,25
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	-16 900,00	-26 204,00	943,00	-7 916,00
I. Wpływy	567 617,00	1 084 556,00	165 485,00	326 358,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	649,00	1 558,00	836,00	924,00
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	566 968,00	1 082 988,00	164 631,00	325 401,00
3. Pozostałe	0,00	10,00	18,00	33,00
II. Wydatki	584 517,00	1 110 760,00	164 542,00	334 274,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	448,00	673,00
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	584 338,00	1 110 432,00	163 983,00	333 392,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	93,00	171,00	43,00	80,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	35,00	17,00	35,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	28,00	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	41,00	64,00	34,00	51,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	2,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	10,00	28,00	7,00	25,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	19 903,00	31 345,00	3 285,00	13 046,00
I. Wpływy	19 903,00	31 345,00	4 975,00	14 736,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	19 903,00	31 345,00	4 975,00	14 736,00
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	0,00	0,00	1 690,00	1 690,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 690,00	1 690,00
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	55,00	334,00	-448,00	-673,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	3 003,00	5 141,00	4 228,00	5 130,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 833,00	8 695,00	3 715,00	2 813,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	13 836,00	13 836,00	7 943,00	7 943,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2	nota 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	6,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	185,00
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	85,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 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.	