☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-07-01 do 2026-09-30

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.**	
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	**WARSZAWA**	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		**1**
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	**PLFIZ001052**	**agiofunds@agiofunds.pl**
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

Ramy prawne	Rodzaj infor
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujaw

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-07-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-30
Znacznik danych osobowych	☑

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

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

macji przekazanych przez podmiot
v nienie jest w ymagane na mocy przepisów państw a członkow skiego

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☑

ızała 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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

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 6	wstęp do sprawozdnia

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzien bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	2 898,00	677,00
II. Koszty funduszu netto	292,00	68,00
III. Przychody z lokat netto	2 606,00	609,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-42,00	-10,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-623,00	-146,00
VI. Wynik z operacji	1 941,00	454,00
VII. Zobowiązania	5 582,00	1 304,00
VIII. Aktywa	315 619,00	73 743,00
IX. Aktywa netto	310 037,00	72 439,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 110 045	2 110 045
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	146,93	33,64
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,92	0,21

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2026 roku		2 kwartał 2026		
	Wartość		Wartość		

rok 2025		3 kwartał 2025	
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	Wartosc 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	313 031	315 551	99,98	268 634	271 343	99,85	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 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						
- FPC0931 (PL0000500500)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2031-09-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- 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 6M WIBOR + 0%
- NZ0331 (PL0000118774)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-03-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

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
158 937	99,76	77 821	79 078	99,78
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
	322 290,00	313 031,00	315 551,00	99,98
	322 290,00	313 031,00	315 551,00	99,98
1 000,00	20 000,00	18 582,00	18 590,00	5,89
1 000,00	25 737,00	25 600,00	26 004,00	8,24
1 000,00	46 512,00	45 523,00	46 250,00	14,65
1 000,00	22 883,00	22 116,00	22 470,00	7,12
1 000,00	19 796,00	19 674,00	20 047,00	6,35
1 000,00	32 609,00	32 170,00	32 768,00	10,38
1 000,00	56 494,00	55 162,00	55 197,00	17,49
1 000,00	41 559,00	40 366,00	40 389,00	12,80
1 000,00	7 500,00	7 390,00	7 411,00	2,35
1 000,00	47 200,00	44 688,00	44 665,00	14,15

-NZ0936 (PL0000118980)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2036-09-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

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

TABELE 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	302 290,00	294 449,00	296 961,00	94,09

BILANS	3 kwartał 2026 roku	2 kwartał 2026 roku	2025 rok	3 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	315 619,00	271 785,00	159 338,00	79 250,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	54,00	435,00	399,00	160,00
2. Należności	14,00	7,00	2,00	12,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	315 551,00	271 343,00	158 937,00	79 078,00
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	5 582,00	2 484,00	6 018,00	52,00
III. Aktywa netto (I-II)	310 037,00	269 301,00	153 320,00	79 198,00
IV. Kapitał funduszu	299 286,00	260 528,00	149 505,00	76 831,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	346 127,00	299 457,00	155 072,00	82 398,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-46 841,00	-38 929,00	-5 567,00	-5 567,00
V. Dochody zatrzymane	10 354,00	7 764,00	3 391,00	2 110,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	11 367,00	8 735,00	4 315,00	3 032,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 013,00	-971,00	-924,00	-922,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	397,00	1 009,00	424,00	257,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	310 037,00	269 301,00	153 320,00	79 198,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 110 045,00	1 845 001,00	1 074 501,00	561 501,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	146,93	145,96	142,69	141,05

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 110 045,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	146,93

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETWT00010	2 110 045,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETWT00010	146,93

1 000,00	2 000,00	1 760,00	1 760,00	0,56

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

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2026-07-01 do 2026-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: 3 rok: 2026 od: 2026-01-01 do: 2026-09-30	2025-07-01 2025-09-30	Okres roku poprzedniego od: 2025-01-01 do: 2025-09-30	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 3 rok: 2025 od: 2025-01-01 do: 2025-09-30
I. Przychody z lokat	2 898,00	7 890,00	807,00	2 025,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Przychody odsetkowe	2 896,00	7 888,00	807,00	2 025,00	
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	2,00	2,00	0,00	0,00	
II. Koszty funduszu	292,00	838,00	109,00	293,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	179,00	466,00	38,00	89,00	
- stała część wynagrodzenia	179,00	466,00	38,00	89,00	
- 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	44,00	19,00	52,00	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	35,00	94,00	11,00	29,00	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	35,00	118,00	23,00	81,00	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Usługi prawne	0,00	1,00	1,00	2,00	
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	29,00	115,00	17,00	40,00	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	7,00	44,00	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	292,00	838,00	102,00	249,00	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	2 606,00	7 052,00	705,00	1 776,00	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-665,00	-116,00	255,00	225,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-42,00	-89,00	3,00	-9,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-623,00	-27,00	252,00	234,00	
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII. Wynik z operacji	1 941,00	6 936,00	960,00	2 001,00	
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,92	3,29	1,71	3,56
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,92	3,29	1,71	3,56

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2026-07-01 do 2026-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: 3 rok: 2026 od: 2026-01-01 do: 2026-09-30	2025-01-01 2025-12-31	Okres roku poprzedniego od: 2025-01-01 do: 2025-09-30	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 3 rok: 2025 od: 2025-01-01 do: 2025-09-30

I. Zmiana wartości aktywów netto	40 736,00	156 717,00	122 891,00	48 769,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	269 301,00	153 320,00	30 429,00	30 429,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 941,00	6 936,00	3 449,00	2 001,00
a) przychody z lokat netto	2 606,00	7 052,00	3 059,00	1 776,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-42,00	-89,00	-11,00	-9,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-623,00	-27,00	401,00	234,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 978,00	6 936,00	3 449,00	2 001,00
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:	38 758,00	149 781,00	119 442,00	46 768,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	46 670,00	191 055,00	122 253,00	49 579,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-7 912,00	-41 274,00	-2 811,00	-2 811,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	40 736,00	156 717,00	122 891,00	48 769,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	310 037,00	310 037,00	153 320,00	79 198,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	298 520,00	260 673,00	67 632,00	49 851,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	265 044,00	1 035 544,00	850 000,00	337 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	265 044,00	1 035 544,00	850 000,00	337 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	319 044,00	1 320 544,00	870 500,00	357 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	54 000,00	285 000,00	20 500,00	20 500,00
c) saldo zmian	265 044,00	1 035 544,00	850 000,00	337 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 110 045,00	2 110 045,00	1 074 501,00	561 501,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 435 545,00	2 435 545,00	1 115 001,00	602 001,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	325 500,00	325 500,00	40 500,00	40 500,00
c) saldo zmian	2 110 045,00	2 110 045,00	1 074 501,00	561 501,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 110 045,00	2 110 045,00	1 074 501,00	561 501,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,97	4,24	7,15	5,51
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	145,96	142,69	135,54	135,54
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	146,93	146,93	142,69	141,05
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	2,67	3,97	5,28	5,44
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	146,02	142,76	135,56	135,56
- data wyceny	2026-07-02	2026-01-02	2025-01-02	2025-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	146,93	146,93	142,67	141,05
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2025-12-30	2025-09-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	146,93	146,93	142,69	141,05
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2025-12-31	2025-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	146,93	146,93	142,69	141,05
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,39	0,43	0,67	0,79
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	0,02	0,10	0,14
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	0,05	0,06	0,16	0,22
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego	**Okres roku poprzedniego**	**Narastająco kwartały roku poprzedniego**
kwartał:		**kwartał:**
rok:		**rok:**
od:	**od:**	**od:**
do:	**do:**	**do:**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2026-07-01 do 2026-09-30	3 2026 2026-01-01 2026-09-30	2025-07-01 2025-09-30	3 2026 2025-01-01 2025-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-39 144,00	-150 131,00	-30 366,00	-46 648,00
I. Wpływy	91 729,00	251 889,00	6 128,00	13 180,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 912,00	8 605,00	631,00	1 979,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	88 815,00	243 283,00	5 482,00	11 146,00
3. Pozostałe	2,00	1,00	15,00	55,00
II. Wydatki	130 873,00	402 020,00	36 494,00	59 828,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	130 583,00	401 236,00	36 396,00	59 541,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	174,00	437,00	32,00	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	11,00	43,00	20,00	53,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	34,00	89,00	11,00	28,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	57,00	120,00	31,00	83,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	1,00	1,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	14,00	94,00	3,00	41,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	38 763,00	149 786,00	30 476,00	46 768,00
I. Wpływy	46 675,00	191 060,00	30 476,00	49 579,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	46 675,00	191 060,00	30 476,00	49 579,00
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	7 912,00	41 274,00	0,00	2 811,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 912,00	41 274,00	0,00	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)	-381,00	-345,00	110,00	120,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	435,00	399,00	50,00	40,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	54,00	54,00	160,00	160,00

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 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	14,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	5 473,00
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	109,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Obligacji 6M 2026Q3.pdf	informacje dodatkowe

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.	