☐ 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 S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED 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	**PLFIZ001044**
(telefon)	(identyfikator krajowy)
	agiofunds@agiofunds.pl
	(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
2594008A2U2T6VMR4H81	Średnia 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

Fundusze powiązane: (nazwa funduszu podstawowego)

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF S&P 500 P	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzien bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 313,00	307,00
II. Koszty funduszu netto	199,00	46,00
III. Przychody z lokat netto	1 114,00	260,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 759,00	411,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-334,00	-78,00
VI. Wynik z operacji	2 539,00	593,00
VII. Zobowiązania	427,00	100,00
VIII. Aktywa	128 137,00	29 939,00
IX. Aktywa netto	127 710,00	29 839,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	965 605	965 605
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	132,26	30,28
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,63	0,61

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2026 roku		2 kwartał 2026		2025
	Wartość		Wartość		

		3 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	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	74 140	74 835	58,40	65 012	65 752	56,67	45 031
8. Instrumenty pochodne	0	-346	-0,27	0	-172	-0,14	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 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						
- FPC0931 (PL0000500500)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2031-09-25	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%
- 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
45 606	60,52	40 197	40 903	68,87
38	0,05	0	47	0,08
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
	5 500,00	5 455,00	5 580,00	4,35
	5 500,00	5 455,00	5 580,00	4,35
1 000,00	5 500,00	5 455,00	5 580,00	4,35
	70 750,00	68 685,00	69 255,00	54,05
	70 750,00	68 685,00	69 255,00	54,05
1 000,00	2 000,00	1 858,00	1 859,00	1,45
1 000,00	9 000,00	8 765,00	8 949,00	6,98
1 000,00	5 450,00	5 288,00	5 352,00	4,18
1 000,00	8 000,00	7 942,00	8 101,00	6,32
1 000,00	8 500,00	8 399,00	8 541,00	6,67
1 000,00	12 000,00	11 760,00	11 724,00	9,15
1 000,00	12 300,00	11 890,00	11 954,00	9,33
1 000,00	13 500,00	12 783,00	12 775,00	9,97

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						86,00
1. S&P500 EMINI FUT DEC26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	S&P500 STOCK INDEX	86,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						3 500 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-10-09	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	1 450 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-10-15	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	2 050 000,00

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	74 250,00	72 282,00	72 976,00	56,95

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 2026-10-15	-161,00	-0,13

BILANS	3 kwartał 2026 roku	2 kwartał 2026 roku	2025 rok	3 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	128 137,00	116 008,00	75 353,00	59 393,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15 799,00	13 836,00	8 695,00	8 640,00
2. Należności	4,00	6,00	12,00	10,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	37 499,00	36 399,00	21 002,00	9 793,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	74 835,00	65 752,00	45 606,00	40 903,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	15,00	38,00	47,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	427,00	270,00	62,00	54,00
III. Aktywa netto (I-II)	127 710,00	115 738,00	75 291,00	59 339,00
IV. Kapitał funduszu	98 592,00	89 092,00	57 747,00	43 358,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	117 243,00	105 585,00	74 240,00	59 851,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-18 651,00	-16 493,00	-16 493,00	-16 493,00
V. Dochody zatrzymane	29 292,00	26 486,00	17 286,00	15 760,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 581,00	4 460,00	2 863,00	2 396,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	23 711,00	22 026,00	14 423,00	13 364,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-174,00	160,00	258,00	221,00

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-346,00	-0,27
0,00	-185,00	-0,14
0,00	-161,00	-0,13

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

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	127 710,00	115 738,00	75 291,00	59 339,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	965 605,00	892 805,00	636 405,00	513 405,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	132,26	129,63	118,31	115,58

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	965 605,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	132,26

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFS00017	965 605,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFS00017	132,26

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	**Okres roku poprzedniego** **od:** 2025-07-01 **do:** 2025-09-30	**Narastająco kwartały roku poprzedniego** **kwartał:** 3 **rok:** 2025 **od:** 2025-01-01 **do:** 2025-09-30
I. Przychody z lokat	1 313,00	3 256,00	641,00	1 594,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	1 027,00	2 637,00	570,00	1 595,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	286,00	620,00	71,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	-1,00	0,00	-1,00
II. Koszty funduszu	200,00	541,00	118,00	933,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	123,00	308,00	55,00	139,00
- stała część wynagrodzenia	123,00	308,00	55,00	139,00
- 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	16,00	49,00	19,00	54,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	17,00	47,00	10,00	28,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	33,00	102,00	19,00	77,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	2,00	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	602,00
13. Pozostałe	11,00	33,00	14,00	31,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	1,00	3,00	7,00	38,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	199,00	538,00	111,00	895,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 114,00	2 718,00	530,00	699,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 425,00	8 856,00	3 756,00	6 597,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 759,00	9 288,00	3 816,00	6 357,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-334,00	-432,00	-60,00	240,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	2 539,00	11 574,00	4 286,00	7 296,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,63	11,99	8,35	14,21
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,63	11,99	8,35	14,21

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	**Okres roku poprzedniego** **od:** 2025-01-01 **do:** 2025-12-31	**Narastająco kwartały roku poprzedniego** **kwartał:** 3 **rok:** 2025 **od:** 2025-01-01 **do:** 2025-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	11 972,00	52 419,00	40 721,00	24 769,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	115 738,00	75 291,00	34 570,00	34 570,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 539,00	11 574,00	8 859,00	7 296,00
a) przychody z lokat netto	1 114,00	2 718,00	1 166,00	699,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 759,00	9 288,00	7 416,00	6 357,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-334,00	-432,00	277,00	240,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 472,00	11 574,00	8 859,00	7 296,00
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:	9 500,00	40 845,00	31 862,00	17 473,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	11 658,00	43 003,00	33 552,00	19 163,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 158,00	-2 158,00	-1 690,00	-1 690,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 972,00	52 419,00	40 721,00	24 769,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	127 710,00	127 710,00	75 291,00	59 339,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	123 622,00	103 328,00	51 287,00	46 492,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	72 800,00	329 200,00	296 000,00	173 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	72 800,00	329 200,00	296 000,00	173 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	89 000,00	345 400,00	314 000,00	191 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	16 200,00	16 200,00	18 000,00	18 000,00
c) saldo zmian	72 800,00	329 200,00	296 000,00	173 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	965 605,00	965 605,00	636 405,00	513 405,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 173 386,00	1 173 386,00	827 986,00	704 986,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	207 781,00	207 781,00	191 581,00	191 581,00
c) saldo zmian	965 605,00	965 605,00	636 405,00	513 405,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	965 605,00	965 605,00	636 405,00	513 405,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	2,63	13,95	16,75	14,02
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	129,63	118,31	101,56	101,56
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	132,26	132,26	118,31	115,58
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	8,14	15,76	16,49	18,46
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	126,50	109,76	85,69	85,69
- data wyceny	2026-07-29	2026-03-30	2025-04-08	2025-04-08
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	134,82	134,82	119,40	115,69
- data wyceny	2026-08-13	2026-08-13	2025-12-23	2025-09-22
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	132,26	132,26	118,31	115,58
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2025-12-31	2025-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	132,26	132,26	118,31	115,58

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,65	0,70	2,22	2,68
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	0,05	0,06	0,13	0,16
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,06	0,08	0,08
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,11	0,13	0,20	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 kwartał: rok: od: do:	**Okres roku poprzedniego od: do:**	**Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2026-07-01	3	2025-07-01	3
		2026		2025
	do 2026-09-30	2026-01-01 2026-09-30	2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-7 535,00	-33 739,00	-3 730,00	-11 646,00
I. Wpływy	937 241,00	2 021 797,00	189 814,00	516 172,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	942,00	2 500,00	427,00	1 351,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	936 297,00	2 019 285,00	189 374,00	514 775,00
3. Pozostałe	2,00	12,00	13,00	46,00
II. Wydatki	944 776,00	2 055 536,00	193 544,00	527 818,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	673,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	944 577,00	2 055 009,00	193 422,00	526 814,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	121,00	292,00	51,00	131,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	14,00	49,00	20,00	55,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	17,00	45,00	10,00	27,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	39,00	103,00	29,00	80,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	2,00	1,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	8,00	36,00	11,00	36,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	9 498,00	40 843,00	4 427,00	17 473,00
I. Wpływy	11 657,00	43 002,00	4 427,00	19 163,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	11 657,00	43 002,00	4 427,00	19 163,00
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	2 159,00	2 159,00	0,00	1 690,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 159,00	2 159,00	0,00	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	286,00	620,00	71,00	-602,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 963,00	7 104,00	697,00	5 827,00

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 836,00	8 695,00	7 943,00	2 813,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	15 799,00	15 799,00	8 640,00	8 640,00

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF S&P 500 2.pdf	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	4,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	347,00
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	80,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF S&P 500 2026Q3.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.	