

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2025 roku obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ**AGIOFUNDS TFI S.A.**

(skrótowa nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO**1**

(ulica)

(numer)

(22) 531-54-54**PLFIZ000998****agiofunds@agiofunds.pl**

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz:

☐

Fundusz podstawowy:

☐

Fundusz powiązany:

☐**Typ funduszu:**

Fundusz sekurytyzacyjny:

☐

Fundusz portfelowy:

☒

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 W20TR 2024	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	191,00	46,00
II. Koszty funduszu netto	348,00	83,00
III. Przychody z lokat netto	-157,00	-38,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 032,00	486,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	23 618,00	5 644,00
VI. Wynik z operacji	25 493,00	6 092,00
VII. Zobowiązania	5 758,00	1 376,00
VIII. Aktywa	137 742,00	32 922,00
IX. Aktywa netto	131 984,00	31 546,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 584 760	2 584 760
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	51,06	12,20
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	9,86	2,36

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			
	2025 roku			2024 roku			
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	73 937	130 991	95,09	75 844	109 281	93,70	75 844
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	0	0	0,00	0	0	0,00	0
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 spólnego 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	

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

[illegible]

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	232 833,00	Luksemburg	6 024,00	7 278,00
2. ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	159 039,00	Luksemburg	3 442,00	3 290,00
3. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	60 432,00	Holandia	2 082,00	899,00
4. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 039,00	Polska	1 151,00	3 956,00
5. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 885,00	Polska	1 330,00	3 963,00
6. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 794,00	Polska	3 134,00	2 711,00
7. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 406,00	Polska	3 538,00	7 987,00
8. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 044,00	Polska	3 774,00	3 988,00
9. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 856,00	Polska	3 515,00	8 060,00
10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 667,00	Polska	1 909,00	3 033,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 872,00	Polska	4 169,00	6 382,00
12. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 654,00	Polska	1 709,00	2 511,00
13. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	475,00	Polska	3 659,00	8 365,00
14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 259,00	Polska	2 954,00	5 562,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	65 553,00	Polska	4 439,00	11 524,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
5,28
2,39
0,65
2,87
2,88
1,97
5,80
2,90
5,85
2,20
4,63
1,82
6,07
4,04
8,37

16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	323 725,00	Polska	1 805,00	2 568,00
17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	216 169,00	Polska	11 575,00	14 712,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	269 116,00	Polska	6 338,00	20 238,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	211 217,00	Polska	6 011,00	11 828,00
20. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	243 848,00	Polska	1 379,00	2 136,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						10,00
1. FW20H2520	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	10,00

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

BILANS	1 kwartał 2025 roku	4 kwartał 2024 roku	2024 rok	1 kwartał 2024 roku
I. Aktywa	137 742,00	116 637,00	116 637,00	126 659,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	450,00	239,00	239,00	228,00
2. Należności	1 651,00	15,00	15,00	21,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	4 650,00	7 102,00	7 102,00	7 149,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	130 991,00	109 281,00	109 281,00	119 261,00
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	5 758,00	6 962,00	6 962,00	6 621,00
III. Aktywa netto (I-II)	131 984,00	109 675,00	109 675,00	120 038,00
IV. Kapitał funduszu	66 298,00	69 482,00	69 482,00	73 432,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	162 876,00	158 204,00	158 204,00	150 338,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-96 578,00	-88 722,00	-88 722,00	-76 906,00
V. Dochody zatrzymane	8 632,00	6 757,00	6 757,00	254,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	11 294,00	11 451,00	11 451,00	6 373,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 662,00	-4 694,00	-4 694,00	-6 119,00

1,86
10,68
14,69
8,59
1,55

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

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

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	57 054,00	33 436,00	33 436,00	46 352,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	131 984,00	109 675,00	109 675,00	120 038,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 584 760,00	2 631 700,00	2 631 700,00	2 710 700,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	51,06	41,67	41,67	44,28

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 584 760,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	51,06

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTETF00015	2 584 760,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTETF00015	51,06

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 2025-01-01	1 ----- 2025	2024-01-01	1 ----- 2024
	do 2025-03-31	2025-01-01 ----- 2025-03-31	2024-03-31	2024-01-01 ----- 2024-03-31
I. Przychody z lokat	191,00	191,00	602,00	602,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	17,00	17,00	422,00	422,00
2. Przychody odsetkowe	127,00	127,00	137,00	137,00
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	47,00	47,00	43,00	43,00
II. Koszty funduszu	348,00	348,00	391,00	391,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	126,00	126,00	109,00	109,00
- stała część wynagrodzenia	126,00	126,00	109,00	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	21,00	21,00	19,00	19,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	16,00	15,00	15,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	38,00	38,00	31,00	31,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
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	147,00	147,00	217,00	217,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	348,00	348,00	391,00	391,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-157,00	-157,00	211,00	211,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	25 650,00	25 650,00	4 545,00	4 545,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 032,00	2 032,00	658,00	658,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	23 618,00	23 618,00	3 887,00	3 887,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	25 493,00	25 493,00	4 756,00	4 756,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	9,86	9,86	1,75	1,75
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	9,86	9,86	1,75	1,75

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2025-01-01	1 2025	2024-01-01	1 2024
	do 2025-03-31	2025-01-01 2025-03-31	2024-12-31	2024-01-01 2024-03-31
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	22 309,00	22 309,00	-9 778,00	585,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	109 675,00	109 675,00	119 453,00	119 453,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	25 493,00	25 493,00	-1 657,00	4 756,00
a) przychody z lokat netto	-157,00	-157,00	5 289,00	211,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 032,00	2 032,00	2 083,00	658,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	23 618,00	23 618,00	-9 029,00	3 887,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	19 641,00	25 493,00	-1 657,00	4 756,00
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:	-3 184,00	-3 184,00	-8 121,00	-4 171,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 672,00	4 672,00	15 376,00	7 510,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-7 856,00	-7 856,00	-23 497,00	-11 681,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	22 309,00	22 309,00	-9 778,00	585,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	131 984,00	131 984,00	109 675,00	120 038,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	128 079,00	128 079,00	114 284,00	113 365,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-46 940,00	-46 940,00	-179 000,00	-100 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-46 940,00	-46 940,00	-179 000,00	-100 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	108 060,00	108 060,00	361 000,00	175 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	155 000,00	155 000,00	540 000,00	275 000,00
c) saldo zmian	-46 940,00	-46 940,00	-179 000,00	-100 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 584 760,00	2 584 760,00	2 631 700,00	2 710 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 038 375,00	5 038 375,00	4 930 315,00	4 744 315,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 453 615,00	2 453 615,00	2 298 615,00	2 033 615,00
c) saldo zmian	2 584 760,00	2 584 760,00	2 631 700,00	2 710 700,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 584 760,00	2 584 760,00	2 631 700,00	2 710 700,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	9,39	9,39	-0,83	1,78
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	41,67	41,67	42,50	42,50
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	51,06	51,06	41,67	44,28
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	91,39	91,39	-1,95	17,42
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	42,22	42,22	39,30	39,30
- data wyceny	2025-01-13	2025-01-13	2024-01-17	2024-01-17
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	53,18	53,18	48,02	45,06
- data wyceny	2025-03-25	2025-03-25	2024-05-20	2024-02-23
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	51,06	51,06	41,67	44,28
- data wyceny	2025-03-31	2025-03-31	2024-12-31	2024-03-28

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	51,06	51,06	41,67	44,28
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,10	1,10	1,17	1,43
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	0,07	0,07
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,05	0,06
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,12	0,12	0,11	0,11
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 2025-01-01	1 2025	2024-01-01	1 2024
	do 2025-03-31	2025-01-01 2025-03-31	2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 396,00	3 396,00	4 078,00	4 078,00
I. Wpływy	327 216,00	327 216,00	404 478,00	404 478,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3,00	3,00	25 034,00	25 034,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	327 213,00	327 213,00	379 441,00	379 441,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	3,00	3,00
II. Wydatki	323 820,00	323 820,00	400 400,00	400 400,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	23 606,00	23 606,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	323 638,00	323 638,00	376 585,00	376 585,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	119,00	119,00	98,00	98,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	21,00	21,00	22,00	22,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	16,00	15,00	15,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	24,00	24,00	28,00	28,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	2,00	2,00	45,00	45,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 185,00	-3 185,00	-4 171,00	-4 171,00
I. Wpływy	4 671,00	4 671,00	7 510,00	7 510,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 671,00	4 671,00	7 510,00	7 510,00
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	7 856,00	7 856,00	11 681,00	11 681,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 856,00	7 856,00	11 681,00	11 681,00
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)	211,00	211,00	-93,00	-93,00
E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	239,00	239,00	321,00	321,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	450,00	450,00	228,00	228,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1	polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR ;nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	1 kwartał
	2025 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	508,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	17,00
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	1 126,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2025 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
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	5 758,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
	Komisja Nadzoru Finansowego

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.	
Marek Arent	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	