

☐ 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 mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(mięscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
(ulica)	(numer)	
(22) 531-54-54	PLFZ001024	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

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)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwy funduszy powiązanych)
	(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF mW40TR 2	wprowadzenie do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	301,00	72,00
II. Koszty funduszu netto	855,00	204,00
III. Przychody z lokat netto	-554,00	-132,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	18 717,00	4 473,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	28 440,00	6 796,00
VI. Wynik z operacji	46 603,00	11 136,00
VII. Zobowiązania	10 096,00	2 413,00
VIII. Aktywa	337 303,00	80 619,00
IX. Aktywa netto	327 207,00	78 206,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 947 491	2 947 491
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,01	26,53
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	15,81	3,78

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	225 277	323 794	95,97	188 773	258 851	96,80	188 773
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. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	115 739,00	Cypr	2 399,00	2 991,00
2. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	218 832,00	Hiszpania	4 857,00	3 716,00
3. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 059,00	Polska	3 151,00	1 588,00
4. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 146,00	Polska	3 624,00	4 720,00
5. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	264 372,00	Polska	3 673,00	4 759,00
6. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	117 210,00	Polska	7 172,00	13 643,00
7. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 178 981,00	Polska	13 404,00	30 811,00
8. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 559,00	Polska	9 374,00	21 808,00
9. ING BANK SŁĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	106 248,00	Polska	20 183,00	33 787,00
10. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	873 163,00	Polska	13 675,00	13 189,00
11. CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	85 503,00	Polska	2 662,00	2 240,00
12. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 612,00	Polska	4 126,00	7 853,00
13. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	906 831,00	Polska	7 846,00	13 893,00
14. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	254 396,00	Polska	3 448,00	2 239,00
15. GRENEVIA S. A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	511 750,00	Polska	1 339,00	1 315,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,89
1,10
0,47
1,40
1,41
4,04
9,13
6,47
10,02
3,91
0,66
2,33
4,12
0,66
0,39

16. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	97 600,00	Polska	3 887,00	4 426,00
17. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	78 987,00	Polska	4 346,00	4 589,00
18. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	33 058,00	Polska	10 513,00	17 389,00
19. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	189 335,00	Polska	5 027,00	4 305,00
20. DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	642 486,00	Polska	5 096,00	10 709,00
21. LUBAWA S.A. (PLLIBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	263 676,00	Polska	2 343,00	2 531,00
22. TEXT S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	54 270,00	Polska	3 116,00	2 871,00
23. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 083,00	Polska	3 415,00	3 075,00
24. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	245 192,00	Polska	3 258,00	3 232,00
25. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	73 981,00	Polska	4 709,00	4 750,00
26. POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	69 610,00	Polska	5 082,00	4 761,00
27. CYBER_FOLKS S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 584,00	Polska	3 428,00	3 724,00
28. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 416,00	Polska	3 488,00	5 425,00
29. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	51 913,00	Polska	3 331,00	2 040,00
30. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 319,00	Polska	3 119,00	3 939,00

1,31
1,36
5,16
1,28
3,17
0,75
0,85
0,91
0,96
1,41
1,41
1,10
1,61
0,60
1,17

31. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	185 669,00	Polska	16 114,00	29 336,00
32. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 756 475,00	Polska	11 345,00	18 583,00
33. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 208,00	Polska	3 526,00	4 563,00
34. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 169,00	Polska	1 701,00	1 447,00
35. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 579,00	Polska	2 862,00	3 348,00
36. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 356,00	Polska	3 076,00	3 084,00
37. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	66 202,00	Polska	5 011,00	5 409,00
38. XTB S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	237 917,00	Polska	9 340,00	16 212,00
39. GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	167 946,00	Polska	4 795,00	3 456,00
40. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	106 470,00	Polska	2 416,00	2 038,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						32,00
1. FW40H25	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	MWIG40	32,00

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

8,70
5,51
1,35
0,43
0,99
0,91
1,60
4,81
1,02
0,60

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

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2024 rok	1 kwartał
	2025 roku	2024 roku		2024 roku
I. Aktywa	337 303,00	267 366,00	267 366,00	253 975,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-493,00	323,00	323,00	395,00
2. Należności	1 052,00	93,00	93,00	24,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	12 950,00	8 099,00	8 099,00	4 901,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	323 794,00	258 851,00	258 851,00	248 655,00
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	10 096,00	6 993,00	6 993,00	4 496,00
III. Aktywa netto (I-II)	327 207,00	260 373,00	260 373,00	249 479,00
IV. Kapitał funduszu	173 582,00	153 351,00	153 351,00	142 295,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	219 067,00	196 207,00	196 207,00	177 207,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-45 485,00	-42 856,00	-42 856,00	-34 912,00
V. Dochody zatrzymane	55 108,00	36 945,00	36 945,00	29 964,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	18 352,00	18 906,00	18 906,00	11 264,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	36 756,00	18 039,00	18 039,00	18 700,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	98 517,00	70 077,00	70 077,00	77 220,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	327 207,00	260 373,00	260 373,00	249 479,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 947 491,00	2 748 491,00	2 748 491,00	2 635 991,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,01	94,73	94,73	94,64

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 947 491,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,01

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF400025	2 947 491,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF400025	111,01

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego		Okres roku poprzedniego		Narastająco kwartały roku poprzedniego	
	kwartał:		od:		kwartał:	
	rok:		od:		rok:	
	do:		do:		do:	
	od 2025-01-01	1 2025	2024-01-01		1 2024	
	do 2025-03-31	2025-01-01 2025-03-31	2024-01-01 2024-03-31		2024-01-01 2024-03-31	
I. Przychody z lokat	301,00	301,00	294,00		294,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	106,00	106,00	74,00		74,00	
2. Przychody odsetkowe	140,00	140,00	156,00		156,00	
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	55,00	55,00	64,00		64,00	
II. Koszty funduszu	855,00	855,00	747,00		747,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	595,00	595,00	448,00		448,00	
- stała część wynagrodzenia	595,00	595,00	448,00		448,00	
- 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	32,00	32,00	25,00	25,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	40,00	40,00	38,00	38,00
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	167,00	167,00	217,00	217,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	855,00	855,00	747,00	747,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-554,00	-554,00	-453,00	-453,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	47 157,00	47 157,00	21 371,00	21 371,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	18 717,00	18 717,00	16 871,00	16 871,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	28 440,00	28 440,00	4 500,00	4 500,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	46 603,00	46 603,00	20 918,00	20 918,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	15,81	15,81	7,94	7,94
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	15,81	15,81	7,94	7,94

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 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
I. Zmiana wartości aktywów netto	66 834,00	66 834,00	37 950,00	27 056,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	260 373,00	260 373,00	222 423,00	222 423,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	46 603,00	46 603,00	20 756,00	20 918,00
a) przychody z lokat netto	-554,00	-554,00	7 189,00	-453,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	18 717,00	18 717,00	16 210,00	16 871,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	28 440,00	28 440,00	-2 643,00	4 500,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	40 751,00	46 603,00	20 756,00	20 918,00
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:	20 231,00	20 231,00	17 194,00	6 138,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	22 860,00	22 860,00	26 091,00	7 091,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 629,00	-2 629,00	-8 897,00	-953,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	66 834,00	66 834,00	37 950,00	27 056,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	327 207,00	327 207,00	260 373,00	249 479,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	302 435,00	302 435,00	249 852,00	233 004,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	199 000,00	199 000,00	181 500,00	69 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	199 000,00	199 000,00	181 500,00	69 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	224 000,00	224 000,00	277 500,00	80 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	96 000,00	11 000,00
c) saldo zmian	199 000,00	199 000,00	181 500,00	69 000,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 947 491,00	2 947 491,00	2 748 491,00	2 635 991,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 600 214,00	3 600 214,00	3 376 214,00	3 178 714,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	652 723,00	652 723,00	627 723,00	542 723,00
c) saldo zmian	2 947 491,00	2 947 491,00	2 748 491,00	2 635 991,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 947 491,00	2 947 491,00	2 748 491,00	2 635 991,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	16,28	16,28	8,08	7,99
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	94,73	94,73	86,65	86,65
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	111,01	111,01	94,73	94,64
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	69,70	69,70	9,32	37,09
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	96,46	96,46	82,87	82,87
- data wyceny	2025-01-02	2025-01-02	2024-01-17	2024-01-17
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	114,03	114,03	101,34	94,64
- data wyceny	2025-03-25	2025-03-25	2024-05-20	2024-03-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	111,01	111,01	94,73	94,64
- data wyceny	2025-03-31	2025-03-31	2024-12-31	2024-03-28
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,01	111,01	94,73	94,64
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,15	1,15	1,21	1,29
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,80	0,80	0,80	0,77
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	0,03	0,03
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,04	0,04	0,04
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,05	0,05	0,05	0,07
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	-21 047,00	-21 047,00	-6 167,00	-6 167,00
I. Wpływy	383 416,00	383 416,00	255 548,00	255 548,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	181,00	181,00	10 528,00	10 528,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	383 232,00	383 232,00	244 980,00	244 980,00
3. Pozostałe	3,00	3,00	40,00	40,00
II. Wydatki	404 463,00	404 463,00	261 715,00	261 715,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	8 441,00	8 441,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	403 825,00	403 825,00	252 783,00	252 783,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	560,00	560,00	368,00	368,00
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	19,00	19,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	30,00	30,00	21,00	21,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	27,00	27,00	29,00	29,00
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	0,00	0,00	53,00	53,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	20 231,00	20 231,00	6 138,00	6 138,00
I. Wpływy	22 860,00	22 860,00	7 091,00	7 091,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	22 860,00	22 860,00	7 091,00	7 091,00
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	2 629,00	2 629,00	953,00	953,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 629,00	2 629,00	953,00	953,00
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)	-816,00	-816,00	-29,00	-29,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	323,00	323,00	424,00	424,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	-493,00	-493,00	395,00	395,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40T	nota 1

NOTA-2 NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał
	2025 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	2,00
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	1 050,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA 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

Komisja Nadzoru Finansowego

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	10 096,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 2025Q1.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.	
Marek Arent	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	