

☐ 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 WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY**BETA ETF WIG20lev 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)

PLFZ001033

(identyfikator krajowy)

agiofunds@agiofunds.pl

(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 W20lev 202	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	82,00	20,00
II. Koszty funduszu netto	204,00	49,00
III. Przychody z lokat netto	-122,00	-29,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	15 187,00	3 629,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	6 346,00	1 516,00
VI. Wynik z operacji	21 411,00	5 116,00
VII. Zobowiązania	92,00	22,00
VIII. Aktywa	44 780,00	10 703,00
IX. Aktywa netto	44 688,00	10 681,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	837 500	837 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	53,36	12,75
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	25,56	6,11

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	
1. Akcje	19 972	36 318	81,10	33 356	43 357	82,68	33 356
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	0

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	64 143,00	Luksemburg	1 482,00	2 005,00
2. ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	43 378,00	Luksemburg	939,00	897,00
3. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 483,00	Holandia	299,00	245,00
4. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 133,00	Polska	314,00	1 094,00
5. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 350,00	Polska	306,00	1 095,00
6. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 386,00	Polska	850,00	784,00
7. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 969,00	Polska	921,00	2 200,00
8. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 711,00	Polska	1 043,00	1 102,00
9. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 919,00	Polska	1 295,00	2 220,00
10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 060,00	Polska	538,00	877,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 015,00	Polska	1 261,00	1 758,00
12. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 923,00	Polska	481,00	726,00
13. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	131,00	Polska	1 041,00	2 307,00
14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 234,00	Polska	693,00	1 532,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 121,00	Polska	1 159,00	3 186,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
4,48
2,00
0,55
2,44
2,45
1,75
4,91
2,46
4,96
1,96
3,93
1,62
5,15
3,42
7,11

16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	93 577,00	Polska	560,00	742,00
17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	59 757,00	Polska	3 143,00	4 067,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	74 393,00	Polska	1 705,00	5 594,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	58 388,00	Polska	1 534,00	3 270,00
20. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	70 487,00	Polska	408,00	617,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						990,00
1. FW20H2520	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	990,00

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	44 780,00	52 439,00	52 439,00	57 783,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 836,00	6 332,00	6 332,00	9 079,00
2. Należności	2 426,00	0,00	0,00	8,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	2 200,00	2 750,00	2 750,00	5 649,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	36 318,00	43 357,00	43 357,00	43 047,00
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	92,00	96,00	96,00	89,00
III. Aktywa netto (I-II)	44 688,00	52 343,00	52 343,00	57 694,00
IV. Kapitał funduszu	-10 619,00	18 447,00	18 447,00	16 405,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	166 086,00	163 587,00	163 587,00	116 202,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-176 705,00	-145 140,00	-145 140,00	-99 797,00
V. Dochody zatrzymane	38 960,00	23 895,00	23 895,00	24 856,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 305,00	2 427,00	2 427,00	925,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	36 655,00	21 468,00	21 468,00	23 931,00

1,66
9,08
12,49
7,30
1,38

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	16 347,00	10 001,00	10 001,00	16 433,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	44 688,00	52 343,00	52 343,00	57 694,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	837 500,00	1 432 500,00	1 432 500,00	1 262 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	53,36	36,54	36,54	45,70

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	837 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	53,36

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
SeriaPLBEW2L00019	837 500,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
SeriaPLBEW2L00019	53,36

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	82,00	82,00	222,00	222,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	5,00	5,00	169,00	169,00
2. Przychody odsetkowe	44,00	44,00	53,00	53,00
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	33,00	33,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	204,00	204,00	242,00	242,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	131,00	131,00	132,00	132,00
- stała część wynagrodzenia	131,00	131,00	132,00	132,00
- 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	19,00	19,00	18,00	18,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	10,00	10,00	10,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	30,00	30,00	28,00	28,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	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	0,00	0,00
13. Pozostałe	14,00	14,00	53,00	53,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	204,00	204,00	242,00	242,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-122,00	-122,00	-20,00	-20,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	21 533,00	21 533,00	3 689,00	3 689,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	15 187,00	15 187,00	2 796,00	2 796,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	6 346,00	6 346,00	893,00	893,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	21 411,00	21 411,00	3 669,00	3 669,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	25,56	25,56	2,91	2,91
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	25,56	25,56	2,91	2,91

		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	-7 655,00	-7 655,00	-6 683,00	-1 329,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	52 343,00	52 343,00	59 026,00	59 023,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	21 411,00	21 411,00	-3 727,00	3 669,00
a) przychody z lokat netto	-122,00	-122,00	1 479,00	-20,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	15 187,00	15 187,00	333,00	2 796,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	6 346,00	6 346,00	-5 539,00	893,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	21 411,00	21 411,00	-3 727,00	3 669,00
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:	-29 066,00	-29 066,00	-2 956,00	-4 998,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 499,00	2 499,00	56 497,00	9 112,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-31 565,00	-31 565,00	-59 453,00	-14 110,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-7 655,00	-7 655,00	-6 683,00	-1 329,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	44 688,00	44 688,00	52 343,00	57 694,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	53 117,00	53 117,00	50 578,00	55 039,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-595 000,00	-595 000,00	80 000,00	1 262 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-595 000,00	-595 000,00	80 000,00	-90 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	1 375 000,00	220 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	645 000,00	645 000,00	1 295 000,00	310 000,00
c) saldo zmian	-595 000,00	-595 000,00	80 000,00	-90 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	837 500,00	837 500,00	1 432 500,00	1 262 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 393 500,00	5 393 500,00	5 343 500,00	4 188 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 556 000,00	4 556 000,00	3 911 000,00	2 926 000,00
c) saldo zmian	837 500,00	837 500,00	1 432 500,00	1 262 500,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	837 500,00	837 500,00	1 432 500,00	1 262 500,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	16,82	16,82	-7,10	2,06
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	36,54	36,54	43,64	43,64
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	53,36	53,36	36,54	45,70
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	186,68	186,68	-16,27	18,99
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	37,38	37,38	34,71	37,16
- data wyceny	2025-01-13	2025-01-13	2024-11-19	2024-01-17
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	58,05	58,05	52,61	48,28
- data wyceny	2025-03-18	2025-03-18	2024-05-20	2024-02-23
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	53,36	53,36	36,54	45,70
- data wyceny	2025-03-31	2025-03-31	2024-12-31	2024-03-28

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	53,36	53,36	36,54	45,70
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,56	1,56	1,63	1,77
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	1,00	1,00	0,96
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,15	0,15	0,15	0,13
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,08	0,08	0,07
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,23	0,23	0,20	0,20
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
		2025-01-01		2024-01-01
	do 2025-03-31	2025-03-31	2024-03-31	2024-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	26 570,00	26 570,00	5 923,00	5 923,00
I. Wpływy	122 530,00	122 530,00	175 236,00	175 236,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1,00	1,00	306,00	306,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	122 529,00	122 529,00	174 891,00	174 891,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	39,00	39,00
II. Wydatki	95 960,00	95 960,00	169 313,00	169 313,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	95 759,00	95 759,00	169 102,00	169 102,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	139,00	139,00	128,00	128,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19,00	19,00	18,00	18,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	10,00	10,00	10,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	18,00	18,00	23,00	23,00
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	15,00	15,00	31,00	31,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-29 066,00	-29 066,00	-4 998,00	-4 998,00
I. Wpływy	2 499,00	2 499,00	9 112,00	9 112,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 499,00	2 499,00	9 112,00	9 112,00
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	31 565,00	31 565,00	14 110,00	14 110,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	31 565,00	31 565,00	14 110,00	14 110,00
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)	-2 496,00	-2 496,00	925,00	925,00
E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 332,00	6 332,00	8 154,00	8 154,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 836,00	3 836,00	9 079,00	9 079,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20lev	nota 1

NOTA-2 NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał
	2025 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	1 990,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	5,00
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	431,00

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
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	92,00
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.	