

☐ 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 sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TFI S.A.

(nazwa towarzystwa)

00-057

(kod pocztowy)

WARSZAWA

(miejscowość)

PL.DĄBROWSKIEGO

(ulica)

1

(numer)

(22) 531-54-54

(telefon)

(22) 531-54-55

(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 sW80TR 20	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	46,00	11,00
II. Koszty funduszu netto	313,00	75,00
III. Przychody z lokat netto	-267,00	-64,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3 007,00	719,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	8 096,00	1 935,00
VI. Wynik z operacji	10 836,00	2 589,00
VII. Zobowiązania	1 483,00	354,00
VIII. Aktywa	104 858,00	25 062,00
IX. Aktywa netto	103 375,00	24 708,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	256 110	256 110
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	403,63	96,47
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	42,31	10,11

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	91 581	101 210	96,54	80 049	81 587	98,54	80 049
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. GREENX METALS LIMITED (AU0000198939)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	457 388,00	Australia	957,00	927,00
2. ASTARTA HOLDING PLC (NL0000686509)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 004,00	Holandia	747,00	1 328,00
3. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	58 067,00	Polska	2 673,00	4 030,00
4. AC S.A. (PLACSA000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	25 673,00	Polska	785,00	832,00
5. AGORA S.A. (PLAGORA00067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	121 125,00	Polska	1 044,00	1 240,00
6. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 165,00	Polska	786,00	695,00
7. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 976,00	Polska	1 259,00	1 126,00
8. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	69 125,00	Polska	1 115,00	1 248,00
9. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	49 905,00	Polska	1 435,00	2 146,00
10. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	71 331,00	Polska	1 129,00	1 119,00
11. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	83 699,00	Polska	4 256,00	5 005,00
12. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 645,00	Polska	1 698,00	1 897,00
13. BIOCELTIX S.A. (PLBCLTX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 750,00	Polska	846,00	1 156,00
14. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89 889,00	Polska	9 312,00	9 888,00
15. BIOTON S.A. (PLBIOTN00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	160 031,00	Polska	592,00	586,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,88
1,27
3,84
0,79
1,18
0,66
1,07
1,19
2,05
1,07
4,77
1,81
1,10
9,43
0,56

16. BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	42 500,00	Polska	1 012,00	1 252,00
17. SYNTHAVERSE S.A. (PLBMDLB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	155 432,00	Polska	664,00	718,00
18. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	25 100,00	Polska	287,00	203,00
19. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	85 000,00	Polska	841,00	1 020,00
20. BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	160 000,00	Polska	772,00	601,00
21. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 647,00	Polska	607,00	1 785,00
22. SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 000,00	Polska	283,00	675,00
23. COGNOR HOLDING S.A. (PLCNTSL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	120 506,00	Polska	1 003,00	970,00
24. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 000,00	Polska	1 084,00	429,00
25. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 262,00	Polska	736,00	445,00
26. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 739,00	Polska	708,00	793,00
27. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	314 053,00	Polska	404,00	524,00
28. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 750,00	Polska	788,00	1 172,00
29. DIAGNOSTYKA S.A. (PLDGNST00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	58 636,00	Polska	7 595,00	7 828,00
30. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	464 720,00	Polska	1 867,00	2 073,00

1,19
0,68
0,19
0,97
0,57
1,70
0,64
0,93
0,41
0,42
0,76
0,50
1,12
7,47
1,98

31. ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	24 000,00	Polska	598,00	1 129,00
32. ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	27 737,00	Polska	1 160,00	1 664,00
33. ERBUD S.A. (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 001,00	Polska	706,00	700,00
34. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	69 515,00	Polska	2 121,00	2 503,00
35. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	44 298,00	Polska	1 168,00	1 262,00
ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI 36. WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. (PLKGNRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	20 369,00	Polska	792,00	1 008,00
37. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	39 093,00	Polska	869,00	821,00
38. MABION S.A. (PLMBION00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	34 549,00	Polska	593,00	346,00
39. MCI CAPITAL ASI S.A. (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	33 826,00	Polska	847,00	852,00
40. MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 500,00	Polska	401,00	455,00
41. MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	25 500,00	Polska	2 233,00	2 213,00
42. ML SYSTEM S.A. (PLMLSTM00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 796,00	Polska	643,00	160,00
43. MENNICA POLSKA S.A. (PLMNCP00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	29 958,00	Polska	732,00	719,00
44. MERCOR S.A. (PLMRCOR00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	21 070,00	Polska	606,00	525,00
45. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 089,00	Polska	476,00	499,00

1,08
1,59
0,67
2,39
1,20
0,96
0,78
0,33
0,81
0,43
2,11
0,15
0,69
0,50
0,48

46. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	291 387,00	Polska	745,00	878,00
47. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	109 843,00	Polska	345,00	604,00
48. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 335,00	Polska	1 549,00	1 456,00
49. MOLECURE S.A. (PLONCTH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	43 021,00	Polska	815,00	395,00
50. ONDE S.A. (PLONDE000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	58 393,00	Polska	819,00	682,00
51. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 309,00	Polska	589,00	1 243,00
52. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 186,00	Polska	890,00	751,00
53. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 467,00	Polska	834,00	812,00
54. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 500,00	Polska	661,00	601,00
55. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 913,00	Polska	1 216,00	1 076,00
56. PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 500,00	Polska	257,00	140,00
57. QUERCUS TFI S.A. (PLQRCUS00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	88 709,00	Polska	693,00	845,00
58. RANK PROGRESS S.A. (PLRNKPR00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	56 506,00	Polska	352,00	249,00
59. SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 113,00	Polska	997,00	992,00
60. SELINA FM S.A. (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 830,00	Polska	517,00	596,00

0,84
0,58
1,39
0,38
0,65
1,19
0,72
0,77
0,57
1,03
0,13
0,81
0,24
0,95
0,57

61. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	48 731,00	Polska	941,00	1 364,00
62. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	49 288,00	Polska	1 920,00	1 981,00
63. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 585,00	Polska	1 300,00	1 463,00
64. COLUMBUS ENERGY S.A. (PLSTIGR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	68 500,00	Polska	681,00	553,00
65. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	325 000,00	Polska	949,00	1 235,00
66. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 129,00	Polska	1 170,00	1 328,00
67. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	72 824,00	Polska	1 324,00	1 526,00
68. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	40 000,00	Polska	860,00	1 564,00
69. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	120 982,00	Polska	841,00	823,00
70. TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 250,00	Polska	751,00	816,00
71. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 179,00	Polska	711,00	1 299,00
72. VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 008,00	Polska	1 044,00	996,00
73. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 374,00	Polska	717,00	564,00
74. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	460 000,00	Polska	1 543,00	1 684,00
75. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 694,00	Polska	1 007,00	1 074,00

1,30
1,89
1,40
0,53
1,18
1,27
1,46
1,49
0,78
0,78
1,24
0,95
0,54
1,61
1,02

76. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	69 847,00	Polska	542,00	445,00
77. AILLERON S.A. (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	21 268,00	Polska	409,00	492,00
78. WITTCHEN S.A. (PLWTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	24 335,00	Polska	667,00	584,00
79. XTPL S.A. (PLXTPL000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 500,00	Polska	662,00	497,00
80. ZE PAK S.A. (PLZEPAK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	58 199,00	Polska	1 033,00	1 035,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						5,00
1. FW40H25	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	MWIG40	5,00

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	104 858,00	82 790,00	82 790,00	75 246,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	283,00	45,00	45,00	159,00
2. Należności	15,00	559,00	559,00	109,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	3 350,00	599,00	599,00	750,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	101 210,00	81 587,00	81 587,00	74 228,00
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	1 483,00	1 620,00	1 620,00	541,00
III. Aktywa netto (I-II)	103 375,00	81 170,00	81 170,00	74 705,00
IV. Kapitał funduszu	78 514,00	67 145,00	67 145,00	60 128,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	86 243,00	74 874,00	74 874,00	64 007,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-7 729,00	-7 729,00	-7 729,00	-3 879,00
V. Dochody zatrzymane	15 230,00	12 490,00	12 490,00	5 989,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 430,00	3 697,00	3 697,00	1 691,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	11 800,00	8 793,00	8 793,00	4 298,00

0,42
0,47
0,56
0,47
0,99

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	9 631,00	1 535,00	1 535,00	8 588,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	103 375,00	81 170,00	81 170,00	74 705,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	256 110,00	226 310,00	226 310,00	207 660,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	403,63	358,67	358,67	359,75

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	256 110,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	403,63

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBSWTR00014	256 110,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBSWTR00014	403,63

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	46,00	46,00	186,00	186,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	154,00	154,00
2. Przychody odsetkowe	29,00	29,00	24,00	24,00
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	17,00	17,00	8,00	8,00
II. Koszty funduszu	313,00	313,00	294,00	294,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	207,00	207,00	145,00	145,00
- stała część wynagrodzenia	207,00	207,00	145,00	145,00
- 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	20,00	20,00	20,00	20,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	13,00	11,00	11,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	33,00	33,00	26,00	26,00
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	40,00	40,00	91,00	91,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	42,00	42,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	313,00	313,00	252,00	252,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-267,00	-267,00	-66,00	-66,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	11 103,00	11 103,00	4 276,00	4 276,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 007,00	3 007,00	3 082,00	3 082,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	8 096,00	8 096,00	1 194,00	1 194,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	10 836,00	10 836,00	4 210,00	4 210,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	42,31	42,31	20,27	20,27
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	42,31	42,31	20,27	20,27

		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	22 205,00	22 205,00	23 893,00	17 428,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	81 170,00	81 170,00	57 277,00	57 277,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	10 836,00	10 836,00	3 658,00	4 210,00
a) przychody z lokat netto	-267,00	-267,00	1 940,00	-66,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 007,00	3 007,00	7 577,00	3 082,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	8 096,00	8 096,00	-5 859,00	1 194,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	10 836,00	10 836,00	3 658,00	4 210,00
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:	11 369,00	11 369,00	20 235,00	13 218,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	11 369,00	11 369,00	25 144,00	14 277,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-4 909,00	-1 059,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	22 205,00	22 205,00	23 893,00	17 428,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	103 375,00	103 375,00	81 170,00	74 705,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	93 392,00	93 392,00	77 354,00	67 244,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	29 800,00	29 800,00	57 050,00	38 400,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	29 800,00	29 800,00	57 050,00	38 400,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	29 800,00	29 800,00	70 900,00	41 400,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	13 850,00	3 000,00
c) saldo zmian	29 800,00	29 800,00	57 050,00	38 400,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	256 110,00	256 110,00	226 310,00	207 660,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	278 960,00	278 960,00	249 160,00	219 660,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 850,00	22 850,00	22 850,00	12 000,00
c) saldo zmian	256 110,00	256 110,00	226 310,00	207 660,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	256 110,00	256 110,00	226 310,00	207 660,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	44,96	44,96	20,27	21,35
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	358,67	358,67	338,40	338,40
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	403,63	403,63	358,67	359,75
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	50,84	50,84	5,99	25,38
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	361,82	361,82	333,21	333,21
- 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	411,15	411,15	386,13	359,75
- data wyceny	2025-03-25	2025-03-25	2024-07-09	2024-03-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	403,63	403,63	358,67	359,75
- data wyceny	2025-03-31	2025-03-31	2024-12-31	2024-03-28

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	403,63	403,63	358,67	359,75
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,36	1,36	1,46	1,76
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,90	0,90	0,90	0,87
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,09	0,09	0,10	0,12
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,06	0,06	0,07
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,14	0,14	0,14	0,16
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	-11 130,00	-11 130,00	-13 201,00	-13 201,00
I. Wpływy	75 032,00	75 032,00	34 235,00	34 235,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2,00	2,00	2 111,00	2 111,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	75 030,00	75 030,00	32 087,00	32 087,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	37,00	37,00
II. Wydatki	86 162,00	86 162,00	47 436,00	47 436,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	1 692,00	1 692,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	85 899,00	85 899,00	45 601,00	45 601,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	194,00	194,00	60,00	60,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20,00	20,00	19,00	19,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	13,00	9,00	9,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	22,00	22,00	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	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	14,00	14,00	32,00	32,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	11 368,00	11 368,00	13 218,00	13 218,00
I. Wpływy	11 368,00	11 368,00	14 277,00	14 277,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	11 368,00	11 368,00	14 277,00	14 277,00
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	0,00	0,00	1 059,00	1 059,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 059,00	1 059,00
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)	238,00	238,00	17,00	17,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	45,00	45,00	142,00	142,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	283,00	283,00	159,00	159,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TRnota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	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	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	15,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2025 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	126,00
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	1 357,00
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.	