

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2025 roku obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30

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)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☒
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☐
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN

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

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20TR 202	Wprowadzenie do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	2 649,00	622,00
II. Koszty funduszu netto	264,00	62,00
III. Przychody z lokat netto	2 385,00	560,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 282,00	301,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	6 986,00	1 641,00
VI. Wynik z operacji	10 653,00	2 503,00
VII. Zobowiązania	1 418,00	334,00
VIII. Aktywa	140 859,00	33 207,00
IX. Aktywa netto	139 441,00	32 872,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 529 760	2 529 760
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	55,12	12,99
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,21	0,99

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał		
	2025 roku			2025 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	74 462	138 503	98,32	73 937	130 991	95,09
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELLE UZUPEŁNIAJĄCE

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	263 372,00	Luksemburg	7 048,00	9 110,00
2. ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	154 357,00	Luksemburg	3 339,00	3 340,00

Procentowy udział w aktywach ogółem	6,47
	2,37

3. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	60 432,00	Holandia	2 082,00	1 308,00
4. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	32 730,00	Polska	1 160,00	3 096,00
5. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 805,00	Polska	1 292,00	3 834,00
6. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 686,00	Polska	3 061,00	2 611,00
7. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 222,00	Polska	3 455,00	7 020,00
8. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 786,00	Polska	3 958,00	3 842,00
9. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 629,00	Polska	3 488,00	9 273,00
10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 584,00	Polska	1 852,00	3 208,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	50 224,00	Polska	4 099,00	6 474,00
12. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 503,00	Polska	1 645,00	2 612,00
13. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	470,00	Polska	3 581,00	6 895,00
14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	25 925,00	Polska	2 946,00	7 280,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	64 941,00	Polska	4 404,00	12 014,00
16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	316 425,00	Polska	1 771,00	3 609,00
17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	214 149,00	Polska	11 511,00	17 582,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	266 487,00	Polska	6 437,00	20 050,00

0,93
2,20
2,72
1,85
4,98
2,73
6,58
2,28
4,60
1,85
4,89
5,17
8,53
2,56
12,48
14,23

19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	209 243,00	Polska	6 004,00	13 182,00
20. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	236 669,00	Polska	1 329,00	2 163,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
1. FW20U2520	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20

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

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2024 rok	2 kwartał
	2025 roku	2025 roku		2024 roku
I. Aktywa	140 859,00	137 742,00	116 637,00	130 888,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	286,00	450,00	239,00	344,00
2. Należności	468,00	1 651,00	15,00	216,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	1 602,00	4 650,00	7 102,00	8 549,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	138 503,00	130 991,00	109 281,00	121 779,00
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	1 418,00	5 758,00	6 962,00	7 693,00
III. Aktywa netto (I-II)	139 441,00	131 984,00	109 675,00	123 195,00
IV. Kapitał funduszu	63 102,00	66 298,00	69 482,00	67 986,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	166 009,00	162 876,00	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)	-102 907,00	-96 578,00	-88 722,00	-82 352,00
V. Dochody zatrzymane	12 299,00	8 632,00	6 757,00	3 366,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	13 679,00	11 294,00	11 451,00	8 835,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 380,00	-2 662,00	-4 694,00	-5 469,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	64 040,00	57 054,00	33 436,00	51 843,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	139 441,00	131 984,00	109 675,00	123 195,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 529 760,00	2 584 760,00	2 631 700,00	2 590 700,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	55,12	51,06	41,67	47,55

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 529 760,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	55,12

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTETF00015	2 529 760,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
-----------------------------------	--

9,36
1,54

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
12,00	0,00	0,00	0,00
12,00	0,00	0,00	0,00

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

Seria PLBTETF00015	55,12
--------------------	-------

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2025-04-01	2 ----- 2025	2024-04-01	2 ----- 2024
	do 2025-06-30	2025-01-01 ----- 2025-06-30	2024-01-01 ----- 2024-06-30	
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	2 649,00	2 840,00	2 786,00	3 388,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	2 568,00	2 585,00	2 644,00	3 066,00
2. Przychody odsetkowe	64,00	190,00	103,00	240,00
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	65,00	39,00	82,00
II. Koszty funduszu	264,00	612,00	324,00	715,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	133,00	259,00	124,00	233,00
- stała część wynagrodzenia	133,00	259,00	124,00	233,00
- 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	40,00	19,00	38,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	17,00	33,00	16,00	31,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	36,00	74,00	34,00	65,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	2,00	2,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	229,00	229,00
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	57,00	205,00	-100,00	117,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	264,00	612,00	324,00	715,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	2 385,00	2 228,00	2 462,00	2 673,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	8 268,00	33 918,00	6 141,00	10 686,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 282,00	3 314,00	650,00	1 308,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	6 986,00	30 604,00	5 491,00	9 378,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	10 653,00	36 146,00	8 603,00	13 359,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,21	14,29	3,32	5,16
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,21	14,29	3,32	5,16

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2025-04-01	2 ----- 2025	2024-01-01	2 ----- 2024
	do 2025-06-30	2025-01-01 ----- 2025-06-30	2024-12-31 ----- 2024-06-30	
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	7 457,00	29 766,00	-9 778,00	3 742,00

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	131 984,00	109 675,00	119 453,00	119 453,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	10 653,00	36 146,00	-1 657,00	13 359,00
a) przychody z lokat netto	2 385,00	2 228,00	5 289,00	2 673,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 282,00	3 314,00	2 083,00	1 308,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	6 986,00	30 604,00	-9 029,00	9 378,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	10 653,00	36 146,00	-1 657,00	13 359,00
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:	-3 196,00	-6 380,00	-8 121,00	-9 617,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 133,00	7 805,00	15 376,00	7 510,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-6 329,00	-14 185,00	-23 497,00	-17 127,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 457,00	29 766,00	-9 778,00	3 742,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	139 441,00	139 441,00	109 675,00	123 195,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	133 487,00	130 761,00	114 284,00	116 940,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-55 000,00	-101 940,00	-179 000,00	-220 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-55 000,00	-101 940,00	-179 000,00	-220 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	65 000,00	173 060,00	361 000,00	175 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	120 000,00	275 000,00	540 000,00	395 000,00
c) saldo zmian	-55 000,00	-101 940,00	-179 000,00	-220 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 529 760,00	2 529 760,00	2 631 700,00	2 590 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 103 375,00	5 103 375,00	4 930 315,00	4 744 315,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 573 615,00	2 573 615,00	2 298 615,00	2 153 615,00
c) saldo zmian	2 529 760,00	2 529 760,00	2 631 700,00	2 590 700,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 529 760,00	2 529 760,00	2 631 700,00	2 590 700,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	13,45	13,45	-0,83	5,05
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	55,12	55,12	41,67	47,55
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	129,46	65,09	-1,95	23,90
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	46,16	42,22	39,30	39,30
- data wyceny	2025-04-07	2025-01-13	2024-01-17	2024-01-17
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	55,12	55,12	48,02	48,02
- data wyceny	2025-06-30	2025-06-30	2024-05-20	2024-05-20
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	55,12	55,12	41,67	47,55
- data wyceny	2025-06-30	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	55,12	55,12	41,67	47,55
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,79	0,94	1,17	1,23
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	0,06	0,06	0,07	0,07
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,05	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,11	0,11	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 2025-04-01	2 2025	2024-04-01	2 2024
	do 2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30	2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 031,00	6 427,00	5 560,00	9 638,00
I. Wpływy	164 831,00	492 047,00	214 804,00	619 282,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 136,00	2 139,00	11 212,00	36 246,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	162 695,00	489 908,00	203 592,00	583 036,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	161 800,00	485 620,00	209 244,00	609 644,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	13 429,00	37 035,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	161 585,00	485 223,00	195 425,00	572 010,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	134,00	253,00	137,00	235,00
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	40,00	16,00	38,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	32,00	16,00	31,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	44,00	68,00	35,00	63,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	1,00	1,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	1,00	3,00	185,00	230,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 195,00	-6 380,00	-5 444,00	-9 615,00
I. Wpływy	3 134,00	7 805,00	1,00	7 511,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 134,00	7 805,00	1,00	7 511,00
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	6 329,00	14 185,00	5 445,00	17 126,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	6 329,00	14 185,00	5 445,00	17 126,00
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)	-164,00	47,00	116,00	23,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	450,00	239,00	228,00	321,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	286,00	286,00	344,00	344,00

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR 2	nota 1

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 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	452,00
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	16,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 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	1 418,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 2025Q2.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.	