

☐ 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 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)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
	(ulica)	(numer)
(22) 531-54-54	PLFIZ001024	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

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

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF mW40TR 2Q	Wprowadzenie do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	6 991,00	1 642,00
II. Koszty funduszu netto	925,00	217,00
III. Przychody z lokat netto	6 066,00	1 425,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 928,00	-688,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	40 452,00	9 503,00
VI. Wynik z operacji	43 590,00	10 240,00
VII. Zobowiązania	4 699,00	1 108,00
VIII. Aktywa	385 812,00	90 953,00
IX. Aktywa netto	381 113,00	89 845,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 031 991	3 031 991
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	125,70	29,63
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	14,38	3,38

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	239 691	378 661	98,18	225 277	323 794	95,97
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

TABELE 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. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	110 976,00	Cypr	2 270,00	2 723,00
2. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	192 646,00	Hiszpania	4 007,00	3 036,00

Procentowy udział w aktywach ogółem	0,71
	0,79

3. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 784,00	Polska	2 865,00	1 646,00
4. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	44 226,00	Polska	3 821,00	4 290,00
5. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	88 914,00	Polska	6 585,00	7 069,00
6. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	256 117,00	Polska	3 457,00	5 276,00
7. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	96 830,00	Polska	9 981,00	10 312,00
8. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	113 550,00	Polska	6 745,00	13 558,00
9. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 097 835,00	Polska	12 297,00	29 999,00
10. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 821,00	Polska	16 103,00	31 133,00
11. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	112 231,00	Polska	21 940,00	34 960,00
12. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	843 849,00	Polska	13 216,00	14 881,00
13. CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	82 833,00	Polska	2 544,00	1 905,00
14. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	35 469,00	Polska	3 868,00	8 442,00
15. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	879 072,00	Polska	7 416,00	17 195,00
16. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	246 453,00	Polska	3 181,00	2 133,00
17. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	94 552,00	Polska	3 746,00	4 865,00
18. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	76 520,00	Polska	4 195,00	4 859,00

0,43
1,11
1,83
1,37
2,67
3,51
7,78
8,07
9,06
3,86
0,49
2,19
4,46
0,55
1,26
1,26

19. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	31 926,00	Polska	9 845,00	17 910,00
20. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	182 979,00	Polska	4 840,00	3 925,00
21. DEVELIA S.A. (PLLCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 591 199,00	Polska	4 759,00	12 252,00
22. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	254 824,00	Polska	2 265,00	2 309,00
23. TEXT S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	52 576,00	Polska	2 906,00	3 110,00
24. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 768,00	Polska	3 265,00	2 735,00
25. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	237 536,00	Polska	3 149,00	3 242,00
26. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	74 839,00	Polska	4 767,00	5 463,00
27. POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	68 546,00	Polska	4 995,00	4 154,00
28. CYBER_FOLKS S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	23 792,00	Polska	3 304,00	4 035,00
29. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	41 775,00	Polska	4 094,00	5 698,00
30. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 747,00	Polska	2 994,00	3 336,00
31. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	178 755,00	Polska	15 026,00	36 144,00
32. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 616 582,00	Polska	10 681,00	30 423,00
33. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 052,00	Polska	3 365,00	4 200,00
34. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	15 657,00	Polska	1 581,00	1 364,00

4,64
1,02
3,18
0,60
0,81
0,71
0,84
1,42
1,08
1,05
1,48
0,86
9,37
7,89
1,09
0,35

35. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	23 737,00	Polska	2 887,00	3 807,00
36. VERCOS S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	33 868,00	Polska	3 975,00	4 098,00
37. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	64 134,00	Polska	4 783,00	5 118,00
38. XTB S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	262 465,00	Polska	11 188,00	21 380,00
39. GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	162 702,00	Polska	4 523,00	3 807,00
40. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	103 257,00	Polska	2 262,00	1 869,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
1. FW40U25	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	MWIG40

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	385 812,00		337 303,00		267 366,00	273 418,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 644,00		-493,00		323,00	453,00	
2. Należności	356,00		1 052,00		93,00	2 390,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	5 151,00		12 950,00		8 099,00	8 201,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	378 661,00		323 794,00		258 851,00	262 374,00	
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	4 699,00		10 096,00		6 993,00	8 835,00	
III. Aktywa netto (I-II)	381 113,00		327 207,00		260 373,00	264 583,00	
IV. Kapitał funduszu	183 898,00		173 582,00		153 351,00	142 792,00	
1. Kapitał wpłacony, w tym:	235 477,00		219 067,00		196 207,00	182 402,00	
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00	0,00	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-51 579,00		-45 485,00		-42 856,00	-39 610,00	
V. Dochody zatrzymane	58 246,00		55 108,00		36 945,00	35 582,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	24 418,00		18 352,00		18 906,00	17 629,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	33 828,00		36 756,00		18 039,00	17 953,00	

0,99
1,06
1,33
5,54
0,99
0,48

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
40,00	0,00	0,00	0,00
40,00	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

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	138 969,00	98 517,00	70 077,00	86 209,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	381 113,00	327 207,00	260 373,00	264 583,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 031 991,00	2 947 491,00	2 748 491,00	2 638 491,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	125,70	111,01	94,73	100,28

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 031 991,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	125,70

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF400025	3 031 991,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF400025	125,70

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 2025-04-01	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
I. Przychody z lokat	6 991,00	7 292,00	7 121,00	7 415,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	6 827,00	6 934,00	6 999,00	7 073,00
2. Przychody odsetkowe	93,00	233,00	81,00	237,00
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	71,00	125,00	41,00	105,00
II. Koszty funduszu	925,00	1 780,00	756,00	1 503,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	704,00	1 299,00	525,00	973,00
- stała część wynagrodzenia	704,00	1 299,00	525,00	973,00
- 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	42,00	19,00	38,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	37,00	69,00	29,00	54,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	42,00	82,00	36,00	74,00
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	0,00	0,00
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ujemne saldo różnic kursowych	3,00	3,00	2,00	2,00
13. Pozostałe	117,00	284,00	143,00	360,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	925,00	1 780,00	756,00	1 503,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	6 066,00	5 512,00	6 365,00	5 912,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	37 524,00	84 681,00	8 242,00	29 613,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 928,00	15 789,00	-747,00	16 124,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	40 452,00	68 892,00	8 989,00	13 489,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	43 590,00	90 193,00	14 607,00	35 525,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	14,38	29,75	5,54	13,46
--	-------	-------	------	-------

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	14,38	29,75	5,54	13,46
--	-------	-------	------	-------

		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	2024-01-01 2024-06-30
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	53 906,00	120 740,00	37 950,00	42 160,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	327 207,00	260 373,00	222 423,00	222 423,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	43 590,00	90 193,00	20 756,00	35 525,00
a) przychody z lokat netto	6 066,00	5 512,00	7 189,00	5 912,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 928,00	15 789,00	16 210,00	16 124,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	40 452,00	68 892,00	-2 643,00	13 489,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	43 590,00	90 193,00	20 756,00	35 525,00
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:	10 316,00	30 547,00	17 194,00	6 635,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	16 410,00	39 270,00	26 091,00	12 286,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-6 094,00	-8 723,00	-8 897,00	-5 651,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	53 906,00	120 740,00	37 950,00	42 160,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	381 113,00	381 113,00	260 373,00	264 583,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	352 895,00	327 460,00	249 852,00	243 964,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	84 500,00	283 500,00	181 500,00	71 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	84 500,00	283 500,00	181 500,00	71 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	140 500,00	364 500,00	277 500,00	132 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	56 000,00	81 000,00	96 000,00	61 000,00
c) saldo zmian	84 500,00	283 500,00	181 500,00	71 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 031 991,00	3 031 991,00	2 748 491,00	2 638 491,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 740 714,00	3 740 714,00	3 376 214,00	3 231 214,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	708 723,00	708 723,00	627 723,00	592 723,00
c) saldo zmian	3 031 991,00	3 031 991,00	2 748 491,00	2 638 491,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 031 991,00	3 031 991,00	2 748 491,00	2 638 491,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	30,97	30,97	8,08	13,63
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	125,70	125,70	94,73	100,28
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	131,13	65,93	9,32	31,63
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	103,64	96,46	82,87	82,87
- data wyceny	2025-04-07	2025-01-02	2024-01-17	2024-01-17
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	125,70	125,70	101,34	101,34
- 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	125,70	125,70	94,73	100,28
- data wyceny	2025-06-30	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	125,70	125,70	94,73	100,28
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,05	1,10	1,21	1,24
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,80	0,80	0,80	0,80
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,02	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	0,06
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:
	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
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-8 178,00	-29 225,00	-439,00	-6 606,00
I. Wpływy	263 320,00	646 736,00	320 556,00	576 104,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	6 559,00	6 740,00	10 032,00	20 600,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	256 761,00	639 993,00	310 524,00	555 504,00
3. Pozostałe	0,00	3,00	0,00	0,00
II. Wydatki	271 498,00	675 961,00	320 995,00	582 710,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3,00	3,00	10 123,00	18 564,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	270 683,00	674 508,00	310 111,00	562 894,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	674,00	1 234,00	585,00	953,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	22,00	43,00	19,00	38,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	35,00	65,00	32,00	53,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	50,00	77,00	40,00	69,00
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	30,00	30,00	84,00	137,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	10 315,00	30 546,00	497,00	6 635,00
I. Wpływy	16 410,00	39 270,00	5 195,00	12 286,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	16 410,00	39 270,00	5 195,00	12 286,00
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	6 095,00	8 724,00	4 698,00	5 651,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	6 095,00	8 724,00	4 698,00	5 651,00
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	-3,00	-3,00	-2,00	-2,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 137,00	1 321,00	58,00	29,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-493,00	323,00	395,00	424,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 644,00	1 644,00	453,00	453,00

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TR	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	274,00
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	82,00

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	4 699,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 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.	