

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 sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF sWIG80TR 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	(22) 531-54-55	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 sW80TR 20	wprowadzenie do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	2 313,00	543,00
II. Koszty funduszu netto	360,00	85,00
III. Przychody z lokat netto	1 953,00	459,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 802,00	423,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	7 013,00	1 647,00
VI. Wynik z operacji	10 768,00	2 530,00
VII. Zobowiązania	2 302,00	543,00
VIII. Aktywa	128 209,00	30 224,00
IX. Aktywa netto	125 907,00	29 682,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	283 110	283 110
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	444,73	104,84
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	38,03	8,93

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	106 412	123 055	95,98	91 581	101 210	96,54
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. GREENX METALS LIMITED (AU0000198939)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	593 779,00	Australia	1 203,00	1 045,00
2. ASTARTA HOLDING PLC (NL0000686509)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	30 500,00	Holandia	1 064,00	1 827,00

Procentowy udział w aktywach ogółem	0,82
	1,43

3. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	71 667,00	Polska	3 801,00	6 307,00
4. AC S.A. (PLACSA000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	32 312,00	Polska	985,00	956,00
5. AGORA S.A. (PLAGORA00067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	148 028,00	Polska	1 309,00	1 451,00
6. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	40 261,00	Polska	959,00	847,00
7. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	20 780,00	Polska	1 485,00	1 220,00
8. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	88 198,00	Polska	1 490,00	1 764,00
9. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	63 897,00	Polska	2 058,00	2 786,00
10. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	90 338,00	Polska	1 340,00	976,00
11. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	42 500,00	Polska	2 331,00	2 737,00
12. BIOCELTIX S.A. (PLBCLTX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 323,00	Polska	1 128,00	1 490,00
13. BIOTON S.A. (PLBIOTN00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	194 668,00	Polska	737,00	794,00
14. BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	53 039,00	Polska	1 321,00	1 514,00
15. SYNTHAVERSE S.A. (PLBMDLB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	186 287,00	Polska	821,00	978,00
16. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	31 250,00	Polska	339,00	261,00
17. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	105 812,00	Polska	1 061,00	1 096,00
18. BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	197 500,00	Polska	1 023,00	1 315,00

4,92
0,75
1,13
0,66
0,95
1,38
2,17
0,76
2,13
1,16
0,62
1,18
0,76
0,20
0,85
1,03

19. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 925,00	Polska	1 129,00	2 874,00
20. SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 129,00	Polska	503,00	1 274,00
21. COGNOR HOLDING S.A. (PLCNTSL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	152 521,00	Polska	1 238,00	1 156,00
22. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	15 012,00	Polska	1 225,00	506,00
23. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 590,00	Polska	878,00	722,00
24. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 318,00	Polska	1 750,00	2 111,00
25. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	403 038,00	Polska	593,00	907,00
26. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	20 816,00	Polska	1 104,00	1 615,00
27. DIAGNOSTYKA S.A. (PLDGNST00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	73 774,00	Polska	10 053,00	12 335,00
28. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	584 484,00	Polska	2 452,00	2 882,00
29. ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	29 453,00	Polska	860,00	1 424,00
30. ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	35 436,00	Polska	1 617,00	2 059,00
31. ERBUD S.A. (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	22 682,00	Polska	876,00	794,00
32. GRENEVIA S. A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	600 000,00	Polska	1 411,00	1 512,00
33. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	88 287,00	Polska	2 779,00	3 178,00
34. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	56 324,00	Polska	1 510,00	1 656,00

2,24
0,99
0,90
0,39
0,56
1,65
0,71
1,26
9,62
2,25
1,11
1,61
0,62
1,18
2,48
1,29

ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI 35. WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A. (PLKGNRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	26 265,00	Polska	1 121,00	1 505,00
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. 36. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	49 509,00	Polska	1 109,00	1 161,00
37. MABION S.A. (PLMBION00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	40 085,00	Polska	647,00	396,00
38. MCI CAPITAL ASI S.A. (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	41 716,00	Polska	1 050,00	1 135,00
39. MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	20 443,00	Polska	476,00	507,00
40. MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	37 250,00	Polska	3 219,00	3 114,00
41. ML SYSTEM S.A. (PLMLSTM00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 260,00	Polska	510,00	247,00
42. MENNICA POLSKA S.A. (PLMNCP00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	42 890,00	Polska	1 075,00	1 222,00
43. MERCOR S.A. (PLMRCOR00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	27 025,00	Polska	754,00	673,00
44. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 866,00	Polska	599,00	648,00
45. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	370 000,00	Polska	1 122,00	1 758,00
46. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	130 266,00	Polska	466,00	746,00
47. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	55 448,00	Polska	2 046,00	2 168,00
48. MOLECURE S.A. (PLONCTH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	62 250,00	Polska	958,00	335,00
49. ONDE S.A. (PLONDE000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	73 834,00	Polska	976,00	736,00
50. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 895,00	Polska	1 020,00	1 668,00

1,17
0,91
0,31
0,89
0,40
2,43
0,19
0,95
0,52
0,51
1,37
0,58
1,69
0,26
0,57
1,30

51. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 834,00	Polska	1 078,00	848,00
52. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 174,00	Polska	1 351,00	2 195,00
53. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	38 470,00	Polska	772,00	700,00
54. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 978,00	Polska	1 551,00	1 598,00
55. PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	20 000,00	Polska	298,00	110,00
56. QUERCUS TFI S.A. (PLQRCUS00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	118 062,00	Polska	1 007,00	1 240,00
57. RANK PROGRESS S.A. (PLRNKPR00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	79 006,00	Polska	456,00	327,00
58. SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 376,00	Polska	1 192,00	954,00
59. SELENA FM S.A. (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	21 020,00	Polska	674,00	771,00
60. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	62 715,00	Polska	1 363,00	2 019,00
61. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	58 907,00	Polska	2 403,00	2 922,00
62. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	61 000,00	Polska	1 655,00	1 842,00
63. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	20 999,00	Polska	1 678,00	1 785,00
64. COLUMBUS ENERGY S.A. (PLSTIGR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	83 399,00	Polska	791,00	633,00
65. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	401 143,00	Polska	1 178,00	1 240,00
66. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 577,00	Polska	1 531,00	1 611,00

0,66
1,71
0,55
1,25
0,09
0,97
0,26
0,74
0,60
1,57
2,28
1,44
1,39
0,49
0,97
1,26

67. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	92 014,00	Polska	1 756,00	2 107,00
68. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	50 066,00	Polska	1 244,00	1 882,00
69. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	152 439,00	Polska	1 094,00	1 314,00
70. TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 770,00	Polska	1 086,00	1 066,00
71. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 233,00	Polska	1 011,00	1 457,00
72. VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 589,00	Polska	1 343,00	1 341,00
73. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	21 158,00	Polska	882,00	931,00
74. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	571 874,00	Polska	1 966,00	2 133,00
75. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 111,00	Polska	1 282,00	1 406,00
76. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	86 250,00	Polska	644,00	528,00
77. AILLERON S.A. (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	27 172,00	Polska	528,00	535,00
78. WITTCHEN S.A. (PLWTCN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	30 488,00	Polska	785,00	581,00
79. XTPL S.A. (PLXTPL000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 000,00	Polska	803,00	499,00
80. ZE PAK S.A. (PLZEPAK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	72 270,00	Polska	1 429,00	2 092,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					

1,64
1,47
1,02
0,83
1,14
1,05
0,73
1,66
1,10
0,41
0,42
0,45
0,39
1,63

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
15,00	0,00	0,00	0,00

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 rok		2024 roku	
I. Aktywa	128 209,00		104 858,00		82 790,00		86 608,00	
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 121,00		283,00		45,00		366,00	
2. Należności	185,00		15,00		559,00		457,00	
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	3 848,00		3 350,00		599,00		1 350,00	
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	123 055,00		101 210,00		81 587,00		84 435,00	
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	2 302,00		1 483,00		1 620,00		2 048,00	
III. Aktywa netto (I-II)	125 907,00		103 375,00		81 170,00		84 560,00	
IV. Kapitał funduszu	90 278,00		78 514,00		67 145,00		65 664,00	
1. Kapitał wpłacony, w tym:	100 262,00		86 243,00		74 874,00		69 543,00	
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00		0,00	
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-9 984,00		-7 729,00		-7 729,00		-3 879,00	
V. Dochody zatrzymane	18 985,00		15 230,00		12 490,00		9 268,00	
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 383,00		3 430,00		3 697,00		2 821,00	
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13 602,00		11 800,00		8 793,00		6 447,00	
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	16 644,00		9 631,00		1 535,00		9 628,00	
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	125 907,00		103 375,00		81 170,00		84 560,00	

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	283 110,00	256 110,00	226 310,00	222 660,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	444,73	403,63	358,67	379,77

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	283 110,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	444,73

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBSWTR00014	283 110,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBSWTR00014	444,73

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:		Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
		rok: od: do:	rok: od: do:		rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2025-04-01	2	2024-04-01	2	
		2025		2024	
	do 2025-06-30	2025-01-01	2024-06-30	2024-01-01	
		2025-06-30		2024-06-30	

15,00	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
------------	-------------	--	---	---

I. Przychody z lokat	2 313,00	2 360,00	1 402,00	1 588,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	2 264,00	2 265,00	1 379,00	1 533,00
2. Przychody odsetkowe	35,00	65,00	17,00	41,00
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	14,00	30,00	6,00	14,00
II. Koszty funduszu	360,00	674,00	281,00	575,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	256,00	463,00	181,00	326,00
- stała część wynagrodzenia	256,00	463,00	181,00	326,00
- 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	39,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	29,00	12,00	23,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	35,00	67,00	29,00	55,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	32,00	72,00	39,00	130,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	9,00	51,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	360,00	674,00	272,00	524,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 953,00	1 686,00	1 130,00	1 064,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	8 815,00	19 918,00	3 189,00	7 465,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 802,00	4 809,00	2 149,00	5 231,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	7 013,00	15 109,00	1 040,00	2 234,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	10 768,00	21 604,00	4 319,00	8 529,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	38,03	76,31	19,40	38,31
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	38,03	76,31	19,40	38,31

Narastająco
kwartały roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2025-04-01	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
I. Zmiana wartości aktywów netto	22 532,00	44 737,00	23 893,00	27 283,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	103 375,00	81 170,00	57 277,00	57 277,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	10 768,00	21 604,00	3 658,00	8 529,00
a) przychody z lokat netto	1 953,00	1 686,00	1 940,00	1 064,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 802,00	4 809,00	7 577,00	5 231,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	7 013,00	15 109,00	-5 859,00	2 234,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	10 768,00	21 604,00	3 658,00	8 529,00
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:	11 764,00	23 133,00	20 235,00	18 754,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	14 019,00	25 388,00	25 144,00	19 813,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 255,00	-2 255,00	-4 909,00	-1 059,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	22 532,00	44 737,00	23 893,00	27 283,00

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	125 907,00	125 907,00	81 170,00	84 560,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	114 027,00	103 625,00	77 354,00	72 703,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	27 000,00	56 800,00	57 050,00	53 400,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	27 000,00	56 800,00	57 050,00	53 400,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	32 600,00	62 400,00	70 900,00	56 400,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 600,00	5 600,00	13 850,00	3 000,00
c) saldo zmian	27 000,00	56 800,00	57 050,00	53 400,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	283 110,00	283 110,00	226 310,00	222 660,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	311 560,00	311 560,00	249 160,00	234 660,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	28 450,00	28 450,00	22 850,00	12 000,00
c) saldo zmian	283 110,00	283 110,00	226 310,00	222 660,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	283 110,00	283 110,00	226 310,00	222 660,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	86,06	86,06	20,27	41,37
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	444,73	444,73	358,67	379,77
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	96,24	48,39	5,99	24,58
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	384,22	361,82	333,21	333,21
- 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	445,90	445,90	386,13	379,80
- data wyceny	2025-05-14	2025-05-14	2024-07-09	2024-06-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	444,73	444,73	358,67	379,77
- data wyceny	2025-06-30	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	444,73	444,73	358,67	379,77
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,27	1,31	1,46	1,59
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,90	0,90	0,90	0,90
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,08	0,10	0,11
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,06	0,06	0,06
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,12	0,13	0,14	0,15
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 do 2025-06-30	2 2025		2 2024	
		2025-01-01 2025-06-30	2024-04-01	2024-01-01	2024-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-10 927,00	-22 057,00	-5 328,00	-18 529,00	
I. Wpływy	103 734,00	178 766,00	49 361,00	83 596,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	2 096,00	2 098,00	0,00	2 096,00	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	101 638,00	176 668,00	49 304,00	81 406,00	
3. Pozostałe	0,00	0,00	57,00	94,00	
II. Wydatki	114 661,00	200 823,00	54 689,00	102 125,00	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	257,00	1 949,00	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	114 327,00	200 226,00	54 102,00	99 703,00	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	239,00	433,00	248,00	308,00	
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	42,00	20,00	39,00	
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	28,00	14,00	23,00	
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	41,00	63,00	29,00	52,00	
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	2,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	16,00	30,00	17,00	49,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	11 765,00	23 133,00	5 535,00	18 753,00
I. Wpływy	14 020,00	25 388,00	5 535,00	19 812,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	14 020,00	25 388,00	5 535,00	19 812,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 255,00	2 255,00	0,00	1 059,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 255,00	2 255,00	0,00	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)	838,00	1 076,00	207,00	224,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	283,00	45,00	159,00	142,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 121,00	1 121,00	366,00	366,00

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR	nota1

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	170,00
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-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał 2025 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	1 174,00
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	1 128,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 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.	