

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2025 roku obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30

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)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

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

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20TR 2025	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	4 109,00	963,00
II. Koszty funduszu netto	260,00	61,00
III. Przychody z lokat netto	3 849,00	902,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	7,00	2,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 118,00	-262,00
VI. Wynik z operacji	2 738,00	642,00
VII. Zobowiązania	1 664,00	390,00
VIII. Aktywa	150 935,00	35 354,00
IX. Aktywa netto	149 271,00	34 965,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 654 760	2 654 760
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	56,23	13,17
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	1,03	0,24

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 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	84 394	147 318	97,58	74 462	138 503	98,32	75 844
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

2024 rok		3 kwartał		
		2024 roku		
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
109 281	93,70	68 144	107 834	92,07
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00

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	279 052,00	Luksemburg	7 628,00	9 933,00
2. ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	162 435,00	Luksemburg	3 516,00	3 809,00
3. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	63 142,00	Holandia	2 141,00	1 635,00
4. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 679,00	Polska	1 371,00	3 558,00
5. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 097,00	Polska	1 562,00	4 587,00
6. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 897,00	Polska	3 177,00	2 494,00
7. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 979,00	Polska	3 859,00	7 082,00
8. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 926,00	Polska	4 156,00	3 621,00
9. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	186 784,00	Polska	3 978,00	8 172,00
10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 787,00	Polska	2 038,00	3 495,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 898,00	Polska	4 459,00	8 464,00
12. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 899,00	Polska	1 824,00	3 160,00
13. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	498,00	Polska	4 076,00	8 805,00
14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 305,00	Polska	3 295,00	7 386,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	68 807,00	Polska	5 168,00	12 021,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
6,58
2,52
1,08
2,36
3,04
1,65
4,69
2,40
5,41
2,32
5,61
2,09
5,83
4,89
7,96

16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	333 267,00	Polska	1 958,00	3 579,00
17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	226 899,00	Polska	12 558,00	19 631,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	307 180,00	Polska	9 398,00	21 650,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	221 700,00	Polska	6 788,00	12 052,00
20. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	249 055,00	Polska	1 444,00	2 184,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						29,00
1. FW20Z2520	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	29,00

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

BILANS	3 kwartał 2025 roku	2 kwartał 2025 roku	2024 rok	3 kwartał 2024 roku
I. Aktywa	150 935,00	140 859,00	116 637,00	117 120,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	485,00	286,00	239,00	311,00
2. Należności	1 141,00	468,00	15,00	1 926,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	1 991,00	1 602,00	7 102,00	7 049,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	147 318,00	138 503,00	109 281,00	107 834,00
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	1 664,00	1 418,00	6 962,00	7 040,00
III. Aktywa netto (I-II)	149 271,00	139 441,00	109 675,00	110 080,00
IV. Kapitał funduszu	70 194,00	63 102,00	69 482,00	63 511,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	175 347,00	166 009,00	158 204,00	151 608,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-105 153,00	-102 907,00	-88 722,00	-88 097,00
V. Dochody zatrzymane	16 155,00	12 299,00	6 757,00	6 880,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	17 528,00	13 679,00	11 451,00	11 446,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 373,00	-1 380,00	-4 694,00	-4 566,00

2,37
13,01
14,34
7,98
1,45

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	62 922,00	64 040,00	33 436,00	39 689,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	149 271,00	139 441,00	109 675,00	110 080,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 654 760,00	2 529 760,00	2 631 700,00	2 490 700,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	56,23	55,12	41,67	44,20

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 654 760,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	56,23

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTETF00015	2 654 760,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTETF00015	56,23

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 2025-07-01	3 ----- 2025	2024-07-01	3 ----- 2024
	do 2025-09-30	2025-01-01 ----- 2025-09-30	2024-09-30	2024-01-01 ----- 2024-09-30
I. Przychody z lokat	4 109,00	6 949,00	2 937,00	6 325,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	4 068,00	6 654,00	2 758,00	5 824,00
2. Przychody odsetkowe	32,00	222,00	129,00	369,00
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	9,00	73,00	50,00	132,00
II. Koszty funduszu	260,00	872,00	326,00	1 041,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	146,00	405,00	115,00	348,00
- stała część wynagrodzenia	146,00	405,00	115,00	348,00
- 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	61,00	19,00	57,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	51,00	15,00	46,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	29,00	103,00	29,00	94,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	2,00	1,00	3,00
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Koszty odsetkowe	0,00	0,00	126,00	355,00
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	45,00	250,00	21,00	138,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	260,00	872,00	326,00	1 041,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	3 849,00	6 077,00	2 611,00	5 284,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 111,00	32 807,00	-11 251,00	-565,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7,00	3 321,00	903,00	2 211,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 118,00	29 486,00	-12 154,00	-2 776,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	2 738,00	38 884,00	-8 640,00	4 719,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,03	14,65	-3,47	1,89
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,03	14,65	-3,47	1,89

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2025-07-01	3 2025	2024-01-01	3 2024
	do 2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30	2024-12-31	2024-01-01 2024-09-30
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	9 830,00	39 596,00	-9 778,00	-9 373,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	139 441,00	109 675,00	119 453,00	119 453,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 738,00	38 884,00	-1 657,00	4 719,00
a) przychody z lokat netto	3 849,00	6 077,00	5 289,00	5 284,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	7,00	3 321,00	2 083,00	2 211,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 118,00	29 486,00	-9 029,00	-2 776,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 738,00	38 884,00	-1 657,00	4 719,00
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:	7 092,00	712,00	-8 121,00	-14 092,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	9 338,00	17 143,00	15 376,00	8 780,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 246,00	-16 431,00	-23 497,00	-22 872,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 830,00	39 596,00	-9 778,00	-9 373,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	149 271,00	149 271,00	109 675,00	110 080,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	144 445,00	135 492,00	114 284,00	115 854,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	125 000,00	23 060,00	-179 000,00	-320 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	125 000,00	23 060,00	-179 000,00	-320 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	165 000,00	338 060,00	361 000,00	205 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	40 000,00	315 000,00	540 000,00	525 000,00
c) saldo zmian	125 000,00	23 060,00	-179 000,00	-320 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 654 760,00	2 654 760,00	2 631 700,00	2 490 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 268 375,00	5 268 375,00	4 930 315,00	4 774 315,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 613 615,00	2 613 615,00	2 298 615,00	2 283 615,00
c) saldo zmian	2 654 760,00	2 654 760,00	2 631 700,00	2 490 700,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 654 760,00	2 654 760,00	2 631 700,00	2 490 700,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1,11	14,56	-0,83	1,70
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	55,12	41,67	42,50	42,50
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	56,23	56,23	41,67	44,20
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	7,99	46,72	-1,95	5,34
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	54,75	42,22	39,30	39,30
- data wyceny	2025-08-01	2025-01-13	2024-01-17	2024-01-17
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	59,72	59,72	48,02	48,02
- data wyceny	2025-08-21	2025-08-21	2024-05-20	2024-05-20
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	56,23	56,23	41,67	44,20
- data wyceny	2025-09-30	2025-09-30	2024-12-31	2024-09-30

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	56,23	56,23	41,67	44,20
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,71	0,86	1,17	1,20
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	0,08	0,10	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 2025-07-01	3 2025	2024-07-01	3 2024
		2025-01-01		2024-01-01
	do 2025-09-30	2025-09-30	2024-09-30	2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-6 892,00	-465,00	4 444,00	14 082,00
I. Wpływy	73 346,00	565 393,00	340 047,00	959 329,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 391,00	5 530,00	12 030,00	48 276,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	69 955,00	559 863,00	327 932,00	910 968,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	85,00	85,00
II. Wydatki	80 238,00	565 858,00	335 603,00	945 247,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	229,00	37 264,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	80 004,00	565 227,00	335 224,00	907 378,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	140,00	393,00	80,00	315,00
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	62,00	19,00	57,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18,00	50,00	15,00	46,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	37,00	105,00	35,00	98,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	2,00	1,00	3,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	16,00	19,00	0,00	86,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	7 091,00	711,00	-4 477,00	-14 092,00
I. Wpływy	9 337,00	17 142,00	1 269,00	8 780,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	9 337,00	17 142,00	1 269,00	8 780,00
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	2 246,00	16 431,00	5 746,00	22 872,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 246,00	16 431,00	5 746,00	22 872,00
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)	199,00	246,00	-33,00	-10,00
E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	286,00	239,00	344,00	321,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	485,00	485,00	311,00	311,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	3 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	1 132,00
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	9,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał
	2025 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	557,00
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	1 664,00
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.	
Piotr Koroluk	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	