

☐ 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 WIG20TRIev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20lev 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	PLFIZ001033	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 WIG20TRI	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 186,00	278,00
II. Koszty funduszu netto	203,00	48,00
III. Przychody z lokat netto	983,00	230,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-26,00	-6,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-364,00	-85,00
VI. Wynik z operacji	593,00	139,00
VII. Zobowiązania	84,00	20,00
VIII. Aktywa	55 643,00	13 034,00
IX. Aktywa netto	55 559,00	13 014,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	925 500	925 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	60,03	14,06
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,64	0,15

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	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	25 327	41 079	73,82	24 907	41 023	74,32	33 356
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 spółnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

[illegible]

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	77 728,00	Luksemburg	2 004,00	2 767,00
2. ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	45 878,00	Luksemburg	986,00	1 076,00
3. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 483,00	Holandia	299,00	427,00
4. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 660,00	Polska	486,00	991,00
5. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 428,00	Polska	500,00	1 285,00
6. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 344,00	Polska	768,00	684,00
7. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 197,00	Polska	1 149,00	1 984,00
8. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 584,00	Polska	1 131,00	1 015,00
9. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 028,00	Polska	1 583,00	2 276,00
10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 061,00	Polska	614,00	979,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 823,00	Polska	1 406,00	2 372,00
12. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 921,00	Polska	547,00	880,00
13. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	139,00	Polska	1 330,00	2 458,00
14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 651,00	Polska	959,00	2 070,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 166,00	Polska	1 689,00	3 348,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
4,97
1,93
0,77
1,78
2,31
1,23
3,57
1,82
4,09
1,76
4,26
1,58
4,42
3,72
6,02

16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	93 386,00	Polska	615,00	1 003,00
17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	63 201,00	Polska	3 592,00	5 468,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	85 448,00	Polska	3 147,00	6 022,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	61 753,00	Polska	2 064,00	3 357,00
20. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	70 343,00	Polska	458,00	617,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						1 212,00
1. FW20Z2520	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	1 212,00

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	55 643,00	55 211,00	52 439,00	49 858,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 350,00	8 043,00	6 332,00	6 595,00
2. Należności	321,00	146,00	0,00	653,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	6 893,00	5 999,00	2 750,00	6 200,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	41 079,00	41 023,00	43 357,00	36 410,00
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	84,00	84,00	96,00	82,00
III. Aktywa netto (I-II)	55 559,00	55 127,00	52 343,00	49 776,00
IV. Kapitał funduszu	-8 174,00	-8 013,00	18 447,00	9 092,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	194 923,00	182 845,00	163 587,00	147 205,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-203 097,00	-190 858,00	-145 140,00	-138 113,00
V. Dochody zatrzymane	47 982,00	47 025,00	23 895,00	28 522,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 950,00	2 967,00	2 427,00	2 476,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	44 032,00	44 058,00	21 468,00	26 046,00

1,80
9,83
10,82
6,03
1,11

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	15 751,00	16 115,00	10 001,00	12 162,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	55 559,00	55 127,00	52 343,00	49 776,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	925 500,00	927 500,00	1 432 500,00	1 172 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	60,03	59,44	36,54	42,45

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	925 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	60,03

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
SeriaPLBEW2L00019	925 500,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
SeriaPLBEW2L00019	925 500,00

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	1 186,00	2 129,00	1 010,00	2 157,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 098,00	1 860,00	926,00	1 909,00
2. Przychody odsetkowe	66,00	180,00	73,00	174,00
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	22,00	89,00	11,00	74,00
II. Koszty funduszu	203,00	606,00	182,00	626,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	130,00	387,00	119,00	374,00
- stała część wynagrodzenia	130,00	387,00	119,00	374,00
- 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	59,00	18,00	55,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	29,00	9,00	28,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	25,00	82,00	21,00	76,00
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	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	18,00	47,00	14,00	90,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	203,00	606,00	182,00	626,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	983,00	1 523,00	828,00	1 531,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-390,00	28 314,00	-7 392,00	1 533,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-26,00	22 564,00	-4 120,00	4 911,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-364,00	5 750,00	-3 272,00	-3 378,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	593,00	29 837,00	-6 564,00	3 064,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,64	32,24	-5,60	2,61
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,64	32,24	-5,60	2,61

		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	432,00	3 216,00	-6 683,00	-9 247,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	55 127,00	52 343,00	59 026,00	59 023,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	593,00	29 837,00	-3 727,00	3 064,00
a) przychody z lokat netto	983,00	1 523,00	1 479,00	1 531,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-26,00	22 564,00	333,00	4 911,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-364,00	5 750,00	-5 539,00	-3 378,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	593,00	29 837,00	-3 727,00	3 064,00
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:	-161,00	-26 621,00	-2 956,00	-12 311,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	12 078,00	31 336,00	56 497,00	40 115,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-12 239,00	-57 957,00	-59 453,00	-52 426,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	432,00	3 216,00	-6 683,00	-9 247,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	55 559,00	55 559,00	52 343,00	49 776,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	51 680,00	51 723,00	50 578,00	49 848,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-2 000,00	-507 000,00	80 000,00	-180 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-2 000,00	-507 000,00	80 000,00	-180 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	196 000,00	591 000,00	1 375 000,00	945 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	198 000,00	1 098 000,00	1 295 000,00	1 125 000,00
c) saldo zmian	-2 000,00	-507 000,00	80 000,00	-180 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	925 500,00	925 500,00	1 432 500,00	1 172 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 934 500,00	5 934 500,00	5 343 500,00	4 913 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 009 000,00	5 009 000,00	3 911 000,00	3 741 000,00
c) saldo zmian	925 500,00	925 500,00	1 432 500,00	1 172 500,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	925 500,00	925 500,00	1 432 500,00	1 172 500,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,59	23,49	-7,10	-1,19
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	59,44	36,54	43,64	43,64
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	60,03	60,03	36,54	42,45
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3,94	85,95	-16,27	-3,64
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	57,34	37,38	34,71	37,16
- data wyceny	2025-09-01	2025-01-13	2024-11-19	2024-01-17
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	68,56	68,56	52,61	52,61
- 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	60,03	60,03	36,54	42,45
- data wyceny	2025-09-30	2025-09-30	2024-12-31	2024-09-30

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	60,03	60,03	36,54	42,45
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,56	1,57	1,63	1,68
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	1,00	1,00	1,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,15	0,15	0,15	0,15
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07	0,08	0,08
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,19	0,21	0,20	0,20
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	-531,00	27 639,00	-9 429,00	10 753,00
I. Wpływy	146 296,00	449 686,00	191 421,00	418 597,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	993,00	1 622,00	278,00	1 262,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	145 303,00	448 064,00	191 143,00	417 335,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	146 827,00	422 047,00	200 850,00	407 844,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	146 626,00	421 437,00	200 645,00	407 196,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	126,00	389,00	116,00	387,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20,00	59,00	18,00	55,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	29,00	10,00	29,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	31,00	87,00	29,00	81,00
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	13,00	44,00	31,00	93,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-162,00	-26 621,00	9 601,00	-12 312,00
I. Wpływy	12 078,00	31 336,00	23 558,00	40 115,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	12 078,00	31 336,00	23 558,00	40 115,00
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	12 240,00	57 957,00	13 957,00	52 427,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	12 240,00	57 957,00	13 957,00	52 427,00
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)	-693,00	1 018,00	172,00	-1 559,00
E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 043,00	6 332,00	6 423,00	8 154,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	7 350,00	7 350,00	6 595,00	6 595,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1	polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TRI

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	315,00
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	6,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 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	84,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
	Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY**PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH 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.	