

☐ 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 WIG20Trst PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TFI S.A.

(nazwa towarzystwa)

00-057

(kod pocztowy)

WARSZAWA

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

1

(numer)

(22) 531-54-54

(telefon)

PLFZ001026

(identyfikator krajowy)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz:

☐

Fundusz podstawowy:

☐

Fundusz powiązany:

☐**Typ funduszu:**

Fundusz sekurytyzacyjny:

☐

Fundusz portfelowy:

☒

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 WIG20TRs	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	797,00	187,00
II. Koszty funduszu netto	244,00	57,00
III. Przychody z lokat netto	553,00	130,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-474,00	-111,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	179,00	42,00
VI. Wynik z operacji	258,00	60,00
VII. Zobowiązania	95,00	22,00
VIII. Aktywa	67 343,00	15 774,00
IX. Aktywa netto	67 248,00	15 752,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	290 095	290 095
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	231,81	54,30
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	0,89	0,21

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	0	0	0,00	0	0	0,00	0
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	53 897	54 896	81,51	35 409	35 887	66,23	31 775
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	

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

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
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
32 170	79,47	33 741	34 698	79,66
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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ0528 (PL0000110383)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ0330 (PL0000117198)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-03-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ0930 (PL0000118170)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-09-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. FW20Z2520	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	-1 194,00

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

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	55 250,00	53 897,00	54 896,00	81,52

BILANS	3 kwartał 2025 roku	2 kwartał 2025 roku	2024 rok	3 kwartał 2024 roku
I. Aktywa	67 343,00	54 180,00	40 482,00	43 564,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 351,00	4 782,00	4 553,00	4 663,00
2. Należności	6,00	12,00	10,00	3,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	6 090,00	13 499,00	3 749,00	4 200,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	54 896,00	35 887,00	32 170,00	34 698,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	55 250,00	53 897,00	54 896,00	81,51
	55 250,00	53 897,00	54 896,00	81,51
1 000,00	3 000,00	2 944,00	3 031,00	4,50
1 000,00	7 250,00	7 007,00	7 215,00	10,71
1 000,00	7 700,00	7 656,00	7 866,00	11,68
1 000,00	8 700,00	8 569,00	8 812,00	13,09
1 000,00	7 000,00	6 834,00	7 040,00	10,45
1 000,00	7 600,00	7 356,00	7 395,00	10,98
1 000,00	14 000,00	13 531,00	13 537,00	20,10

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

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

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	95,00	86,00	78,00	90,00
III. Aktywa netto (I-II)	67 248,00	54 094,00	40 404,00	43 474,00
IV. Kapitał funduszu	77 293,00	64 397,00	40 876,00	47 329,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	221 289,00	196 317,00	148 351,00	145 323,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-143 996,00	-131 920,00	-107 475,00	-97 994,00
V. Dochody zatrzymane	-10 443,00	-10 522,00	-678,00	-4 109,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 989,00	3 436,00	2 604,00	2 176,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-14 432,00	-13 958,00	-3 282,00	-6 285,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	398,00	219,00	206,00	254,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	67 248,00	54 094,00	40 404,00	43 474,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	290 095,00	232 095,00	132 095,00	153 095,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	231,81	233,07	305,87	283,97

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	290 095,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	231,81

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF200011	290 095,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF200011	231,81

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	2024-01-01 2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30
I. Przychody z lokat	797,00	2 008,00	619,00	1 719,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	797,00	2 018,00	619,00	1 719,00
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	0,00	-10,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	244,00	623,00	197,00	583,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	170,00	406,00	119,00	330,00
- stała część wynagrodzenia	170,00	406,00	119,00	330,00
- 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	56,00	18,00	54,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	30,00	9,00	27,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	23,00	81,00	22,00	71,00
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	19,00	48,00	28,00	98,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	244,00	623,00	197,00	583,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	553,00	1 385,00	422,00	1 136,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-295,00	-10 958,00	4 967,00	1 912,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-474,00	-11 150,00	5 004,00	1 779,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	179,00	192,00	-37,00	133,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	258,00	-9 573,00	5 389,00	3 048,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,89	-33,00	35,20	19,91
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,89	-33,00	35,20	19,91

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 2025-07-01	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
I. Zmiana wartości aktywów netto	13 154,00	26 844,00	4 684,00	7 756,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	54 094,00	40 404,00	35 720,00	35 718,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	258,00	-9 573,00	6 429,00	3 048,00
a) przychody z lokat netto	553,00	1 385,00	1 562,00	1 136,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-474,00	-11 150,00	4 782,00	1 779,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	179,00	192,00	85,00	133,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	258,00	-9 573,00	6 429,00	3 048,00
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:	12 896,00	36 417,00	-1 745,00	4 708,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	24 972,00	72 938,00	46 765,00	43 737,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-12 076,00	-36 521,00	-48 510,00	-39 029,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	13 154,00	26 844,00	4 684,00	7 756,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	67 248,00	67 248,00	40 404,00	43 474,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	67 110,00	54 421,00	43 762,00	44 125,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	58 000,00	158 000,00	4 078,00	25 078,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	58 000,00	158 000,00	4 078,00	25 078,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	110 000,00	302 500,00	171 578,00	161 078,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	52 000,00	144 500,00	167 500,00	136 000,00
c) saldo zmian	58 000,00	158 000,00	4 078,00	25 078,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	290 095,00	290 095,00	132 095,00	153 095,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	768 595,00	768 595,00	466 095,00	455 595,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	478 500,00	478 500,00	334 000,00	302 500,00
c) saldo zmian	290 095,00	290 095,00	132 095,00	153 095,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	290 095,00	290 095,00	132 095,00	153 095,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-1,26	-74,06	26,85	4,96

1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	233,07	305,87	279,02	279,01
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	231,81	231,81	305,87	283,97
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-2,14	-32,37	9,62	2,37
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	217,53	217,53	255,99	255,99
- data wyceny	2025-08-21	2025-08-21	2024-05-20	2024-05-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	236,90	302,94	312,78	302,85
- data wyceny	2025-09-01	2025-01-13	2024-11-19	2024-01-17
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	231,81	231,81	305,87	283,97
- data wyceny	2025-09-30	2025-09-30	2024-12-31	2024-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	231,81	231,81	305,87	283,97
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,44	1,53	1,72	1,76
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,01	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	0,12	0,14	0,16	0,16
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	0,14	0,20	0,21	0,21
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
	do 2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30	2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-11 326,00	-34 618,00	9 402,00	-4 557,00
I. Wpływy	294 901,00	706 890,00	237 322,00	700 745,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	647,00	1 802,00	0,00	726,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	294 254,00	705 088,00	237 322,00	700 019,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	306 227,00	741 508,00	227 920,00	705 302,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	306 006,00	740 903,00	227 698,00	704 736,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	158,00	383,00	119,00	320,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	21,00	57,00	18,00	54,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	29,00	10,00	27,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	30,00	82,00	27,00	74,00
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	0,00	52,00	47,00	88,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	12 895,00	36 416,00	-9 214,00	4 708,00
I. Wpływy	24 972,00	72 938,00	15 218,00	43 737,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	24 972,00	72 938,00	15 218,00	43 737,00
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	12 077,00	36 522,00	24 432,00	39 029,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	12 077,00	36 522,00	24 432,00	39 029,00
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)	1 569,00	1 798,00	188,00	151,00
E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 782,00	4 553,00	4 475,00	4 512,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 351,00	6 351,00	4 663,00	4 663,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TRsnota 1	

NOTA-ZNALEŹNOŚĆ FUNDUSZU	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	0,00
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-ZOBOWIĄZANIA 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	95,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF WIG20TRsht 2025Q3.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.	
Piotr Koroluk	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	