

☐ 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 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)

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 mW40TR 2	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	3 360,00	787,00
II. Koszty funduszu netto	980,00	230,00
III. Przychody z lokat netto	2 380,00	558,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 632,00	-382,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-9 699,00	-2 273,00
VI. Wynik z operacji	-8 951,00	-2 097,00
VII. Zobowiązania	2 422,00	567,00
VIII. Aktywa	400 720,00	93 863,00
IX. Aktywa netto	398 298,00	93 296,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 238 991	3 238 991
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,97	28,80
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,76	-0,65

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	268 114	397 374	99,17	239 691	378 661	98,18	188 773
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	540	551	0,14	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
258 851	96,80	183 994	258 506	95,30
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. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	115 530,00	Cypr	2 389,00	3 131,00
2. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	210 000,00	Hiszpania	4 271,00	3 037,00
3. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 175,00	Polska	2 936,00	1 549,00
4. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	45 829,00	Polska	3 965,00	4 445,00
5. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	92 899,00	Polska	6 876,00	6 289,00
6. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	265 800,00	Polska	3 652,00	4 912,00
7. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	106 137,00	Polska	10 922,00	10 985,00
8. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	117 843,00	Polska	7 202,00	12 279,00
9. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 195 000,00	Polska	13 690,00	31 696,00
10. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 259,00	Polska	17 479,00	31 136,00
11. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	117 592,00	Polska	23 615,00	35 689,00
12. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	885 000,00	Polska	13 800,00	12 319,00
13. DIAGNOSTYKA S.A. (PLDGNST00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	64 751,00	Polska	13 576,00	12 316,00
14. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	36 810,00	Polska	4 190,00	8 595,00
15. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	920 000,00	Polska	8 152,00	16 247,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,78
0,76
0,39
1,11
1,57
1,23
2,74
3,06
7,91
7,77
8,91
3,07
3,07
2,14
4,05

16. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	255 770,00	Polska	3 148,00	2 145,00
17. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	98 127,00	Polska	3 941,00	5 642,00
18. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	81 833,00	Polska	4 548,00	5 401,00
19. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	33 133,00	Polska	10 529,00	18 554,00
20. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	189 897,00	Polska	4 975,00	4 318,00
21. DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	682 500,00	Polska	5 490,00	13 595,00
22. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	270 228,00	Polska	2 404,00	2 767,00
23. TEXT S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	55 176,00	Polska	3 055,00	2 930,00
24. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 252,00	Polska	3 408,00	2 850,00
25. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	246 437,00	Polska	3 275,00	3 411,00
26. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	77 480,00	Polska	4 961,00	6 594,00
27. POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	71 241,00	Polska	5 153,00	4 217,00
28. CYBER_FOLKS S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	24 691,00	Polska	3 457,00	4 696,00
29. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	47 000,00	Polska	4 798,00	5 645,00
30. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 417,00	Polska	3 132,00	4 641,00

0,54
1,41
1,35
4,63
1,08
3,39
0,69
0,73
0,71
0,85
1,65
1,05
1,17
1,41
1,16

31. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	187 500,00	Polska	16 766,00	37 575,00
32. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 775 000,00	Polska	12 019,00	34 337,00
33. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 285,00	Polska	3 502,00	4 242,00
34. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 535,00	Polska	1 655,00	1 412,00
35. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	23 841,00	Polska	2 904,00	3 857,00
36. VERCOM S.A. (PLVRM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	35 921,00	Polska	4 223,00	4 526,00
37. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	66 559,00	Polska	4 931,00	3 980,00
38. XTB S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	275 000,00	Polska	12 088,00	19 745,00
39. GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	172 537,00	Polska	4 717,00	3 159,00
40. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	107 244,00	Polska	2 320,00	2 510,00

PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. CYBER_FOLKS S.A. (PLR220000042)	Nienotowane na rynku aktywnym	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 000,00	Polska	540,00	551,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. FW40Z25	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	MWIG40	29,00

9,38
8,57
1,06
0,35
0,96
1,13
0,99
4,93
0,79
0,63

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,14

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

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

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2024 rok	3 kwartał
	2025 roku	2025 roku		2024 roku
I. Aktywa	400 720,00	385 812,00	267 366,00	271 334,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	413,00	1 644,00	323,00	369,00
2. Należności	284,00	356,00	93,00	760,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	2 098,00	5 151,00	8 099,00	11 699,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	397 374,00	378 661,00	258 851,00	258 506,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	551,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	2 422,00	4 699,00	6 993,00	10 212,00
III. Aktywa netto (I-II)	398 298,00	381 113,00	260 373,00	261 122,00
IV. Kapitał funduszu	210 034,00	183 898,00	153 351,00	150 872,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	262 112,00	235 477,00	196 207,00	192 327,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-52 078,00	-51 579,00	-42 856,00	-41 455,00
V. Dochody zatrzymane	58 994,00	58 246,00	36 945,00	35 734,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	26 798,00	24 418,00	18 906,00	19 005,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	32 196,00	33 828,00	18 039,00	16 729,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	129 270,00	138 969,00	70 077,00	74 516,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	398 298,00	381 113,00	260 373,00	261 122,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 238 991,00	3 031 991,00	2 748 491,00	2 722 492,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,97	125,70	94,73	95,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 238 991,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,97

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF400025	3 238 991,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF400025	122,97

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego		Narastająco kwartały roku poprzedniego	
	Okres roku		Okres roku	
	od: rok: do:		od: rok: do:	
	do: rok: do:		od: rok: do:	
I. Przychody z lokat	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	3 360,00	10 651,00	2 136,00	9 551,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	3 284,00	10 217,00	1 947,00	9 020,00

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

2. Przychody odsetkowe	55,00	288,00	134,00	371,00
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	21,00	146,00	55,00	160,00
II. Koszty funduszu	980,00	2 759,00	760,00	2 263,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	800,00	2 099,00	511,00	1 484,00
- stała część wynagrodzenia	800,00	2 099,00	511,00	1 484,00
- 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	23,00	65,00	19,00	57,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	39,00	108,00	27,00	81,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	36,00	117,00	31,00	105,00
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	3,00	0,00	2,00
13. Pozostałe	81,00	365,00	171,00	531,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	980,00	2 759,00	760,00	2 263,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	2 380,00	7 892,00	1 366,00	7 288,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-11 331,00	73 350,00	-12 917,00	16 696,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 632,00	14 157,00	-1 224,00	14 900,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-9 699,00	59 193,00	-11 693,00	1 796,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-8 951,00	81 242,00	-11 541,00	23 984,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,76	25,08	-4,24	8,81
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-2,76	25,08	-4,24	8,81

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	2024-01-01	3
		2025		2024
	do 2025-09-30	2025-01-01	2024-01-01	2024-01-01
		2025-09-30	2024-12-31	2024-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	17 185,00	137 925,00	37 950,00	38 699,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	381 113,00	260 373,00	222 423,00	222 423,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-8 951,00	81 242,00	20 756,00	23 984,00
a) przychody z lokat netto	2 380,00	7 892,00	7 189,00	7 288,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 632,00	14 157,00	16 210,00	14 900,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-9 699,00	59 193,00	-2 643,00	1 796,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-8 951,00	81 242,00	20 756,00	23 984,00
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:	26 136,00	56 683,00	17 194,00	14 715,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	26 635,00	65 905,00	26 091,00	22 211,00

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-499,00	-9 222,00	-8 897,00	-7 496,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	17 185,00	137 925,00	37 950,00	38 699,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	398 298,00	398 298,00	260 373,00	261 122,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	396 494,00	351 328,00	249 852,00	247 493,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	207 000,00	490 500,00	181 500,00	155 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	207 000,00	490 500,00	181 500,00	155 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	211 000,00	575 500,00	277 500,00	236 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	4 000,00	85 000,00	96 000,00	81 000,00
c) saldo zmian	207 000,00	490 500,00	181 500,00	155 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 238 991,00	3 238 991,00	2 748 491,00	2 722 491,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 951 714,00	3 951 714,00	3 376 214,00	3 335 214,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	712 723,00	712 723,00	627 723,00	612 723,00
c) saldo zmian	3 238 991,00	3 238 991,00	2 748 491,00	2 722 491,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 238 991,00	3 238 991,00	2 748 491,00	2 722 491,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-2,73	28,24	8,08	9,26
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	125,70	94,73	86,65	86,65
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	122,97	122,97	94,73	95,91
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-8,62	39,86	9,32	14,27
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,58	96,46	82,87	82,87
- data wyceny	2025-09-02	2025-01-02	2024-01-17	2024-01-17
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	129,94	129,94	101,34	101,34
- 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	122,97	122,97	94,73	95,91
- data wyceny	2025-09-30	2025-09-30	2024-12-31	2024-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,97	122,97	94,73	95,91
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,98	1,05	1,21	1,22
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	0,02	0,03	0,03
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,04	0,04	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,04	0,04	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:

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	-27 368,00	-56 593,00	-8 164,00	-14 770,00
I. Wpływy	159 650,00	806 386,00	304 970,00	881 074,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 312,00	10 052,00	0,00	8 288,00
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	156 338,00	796 331,00	304 970,00	872 786,00
3. Pozostałe	0,00	3,00	0,00	0,00
II. Wydatki	187 018,00	862 979,00	313 134,00	895 844,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	3,00	2,00	2,00
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	186 123,00	860 631,00	312 489,00	893 947,00

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	767,00	2 001,00	509,00	1 462,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	23,00	66,00	19,00	57,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	40,00	105,00	28,00	81,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	43,00	120,00	39,00	108,00
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	21,00	51,00	47,00	184,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	26 137,00	56 683,00	8 080,00	14 715,00
I. Wpływy	26 635,00	65 905,00	9 925,00	22 211,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	26 635,00	65 905,00	9 925,00	22 211,00
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	498,00	9 222,00	1 845,00	7 496,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	498,00	9 222,00	1 845,00	7 496,00
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	-3,00	0,00	-2,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-1 231,00	90,00	-84,00	-55,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 644,00	323,00	453,00	424,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	413,00	413,00	369,00	369,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TF	nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚĆ 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	248,00
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	36,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał
	2025 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	781,00
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	1 641,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 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.	