

☐ 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 sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

00-057

(kod pocztowy)

PL.DĄBROWSKIEGO

(ulica)

(22) 531-54-54

(telefon)

(pełna nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TFI S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

1

(numer)

(22) 531-54-55

(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

Fundusze powiązane:

Fundusze z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu podstawowego)

(nazwy funduszy powiązanych)

(nazwa funduszu)

Plik	Opis
------	------

Komisja Nadzoru Finansowego

1

Wstęp do sprawozdania BETA ETF sW80TR 2025 Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 417,00	332,00
II. Koszty funduszu netto	417,00	98,00
III. Przychody z lokat netto	1 000,00	234,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	4 443,00	1 041,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	803,00	188,00
VI. Wynik z operacji	6 246,00	1 463,00
VII. Zobowiązania	3 785,00	887,00
VIII. Aktywa	148 886,00	34 874,00
IX. Aktywa netto	145 101,00	33 988,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	311 210	311 210
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	466,25	109,21
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	20,07	4,70

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	125 611	143 064	96,11	106 412	123 055	95,98	80 049
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 wspólnego 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

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
-------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---

Procentowy udział w aktywach ogółem	2017	2018	2019
1	20,00	20,00	20,00
2	10,00	10,00	10,00
3	10,00	10,00	10,00
4	10,00	10,00	10,00
5	10,00	10,00	10,00
6	10,00	10,00	10,00
7	10,00	10,00	10,00
8	10,00	10,00	10,00
9	10,00	10,00	10,00
10	10,00	10,00	10,00
11	10,00	10,00	10,00
12	10,00	10,00	10,00
13	10,00	10,00	10,00
14	10,00	10,00	10,00
15	10,00	10,00	10,00
16	10,00	10,00	10,00
17	10,00	10,00	10,00
18	10,00	10,00	10,00
19	10,00	10,00	10,00
20	10,00	10,00	10,00
21	10,00	10,00	10,00
22	10,00	10,00	10,00
23	10,00	10,00	10,00
24	10,00	10,00	10,00
25	10,00	10,00	10,00
26	10,00	10,00	10,00
27	10,00	10,00	10,00
28	10,00	10,00	10,00
29	10,00	10,00	10,00
30	10,00	10,00	10,00
31	10,00	10,00	10,00
32	10,00	10,00	10,00
33	10,00	10,00	10,00
34	10,00	10,00	10,00
35	10,00	10,00	10,00
36	10,00	10,00	10,00
37	10,00	10,00	10,00
38	10,00	10,00	10,00
39	10,00	10,00	10,00
40	10,00	10,00	10,00
41	10,00	10,00	10,00
42	10,00	10,00	10,00
43	10,00	10,00	10,00
44	10,00	10,00	10,00
45	10,00	10,00	10,00
46	10,00	10,00	10,00
47	10,00	10,00	10,00
48	10,00	10,00	10,00
49	10,00	10,00	10,00
50	10,00	10,00	10,00
51	10,00	10,00	10,00
52	10,00	10,00	10,00
53	10,00	10,00	10,00
54	10,00	10,00	10,00
55	10,00	10,00	10,00
56	10,00	10,00	10,00
57	10,00	10,00	10,00
58	10,00	10,00	10,00
59	10,00	10,00	10,00
60	10,00	10,00	10,00
61	10,00	10,00	10,00
62	10,00	10,00	10,00
63	10,00	10,00	10,00
64	10,00	10,00	10,00
65	10,00	10,00	10,00
66	10,00	10,00	10,00
67	10,00	10,00	10,00
68	10,00	10,00	10,00
69	10,00	10,00	10,00
70	10,00	10,00	10,00
71	10,00	10,00	10,00
72	10,00	10,00	10,00
73	10,00	10,00	10,00
74	10,00	10,00	10,00
75	10,00	10,00	10,00
76	10,00	10,00	10,00
77	10,00	10,00	10,00
78	10,00	10,00	10,00
79	10,00	10,00	10,00
80	10,00	10,00	10,00
81	10,00	10,00	10,00
82	10,00	10,00	10,00
83	10,00	10,00	10,00
84	10,00	10,00	10,00

1. GREENX METALS LIMITED (AU0000198939)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	749 366,00	Australia	1 486,00	1 348,00
2. ASTARTA HOLDING PLC (NL0000686509)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	36 126,00	Holandia	1 321,00	1 593,00
3. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	91 000,00	Polska	5 457,00	7 735,00
4. AC S.A. (PLACSA000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	35 500,00	Polska	1 069,00	969,00
5. AGORA S.A. (PLAGORA00067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	182 150,00	Polska	1 617,00	1 647,00
6. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	49 055,00	Polska	1 131,00	931,00
7. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	25 840,00	Polska	1 754,00	1 514,00
8. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	106 750,00	Polska	1 930,00	2 642,00
9. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	79 000,00	Polska	2 790,00	3 950,00
10. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	115 000,00	Polska	1 570,00	961,00
11. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	51 732,00	Polska	2 867,00	2 954,00
12. BIOCELTIX S.A. (PLBCLTX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 500,00	Polska	1 448,00	1 774,00
13. BIOTON S.A. (PLBIOTN00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	225 000,00	Polska	868,00	997,00
14. BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	65 455,00	Polska	1 643,00	1 630,00
15. SYNTHAVERSE S.A. (PLBMDLB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	231 315,00	Polska	1 025,00	1 013,00

0,91
1,07
5,20
0,65
1,11
0,63
1,02
1,77
2,65
0,65
1,98
1,19
0,67
1,09
0,68

16. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	40 000,00	Polska	603,00	1 054,00
17. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	129 379,00	Polska	1 329,00	1 449,00
18. BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	324 592,00	Polska	1 773,00	1 961,00
19. CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	101 107,00	Polska	2 196,00	2 204,00
20. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 762,00	Polska	1 944,00	4 355,00
21. SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 666,00	Polska	780,00	1 339,00
22. COGNOR HOLDING S.A. (PLCNTSL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	213 153,00	Polska	1 647,00	1 420,00
23. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 386,00	Polska	1 214,00	743,00
24. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJ00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 937,00	Polska	1 035,00	852,00
25. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 435,00	Polska	2 107,00	3 117,00
26. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	440 996,00	Polska	691,00	1 385,00
27. DADELO S.A. (PLDADEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	24 701,00	Polska	1 524,00	1 502,00
28. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	25 500,00	Polska	1 458,00	1 897,00
29. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	720 000,00	Polska	3 245,00	4 032,00
30. ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	35 808,00	Polska	1 176,00	1 866,00

0,71
0,97
1,32
1,48
2,93
0,90
0,95
0,50
0,57
2,09
0,93
1,01
1,27
2,71
1,25

31. ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	43 028,00	Polska	2 029,00	2 453,00
32. ERBUD S.A. (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	29 636,00	Polska	1 108,00	948,00
33. GRENEVIA S. A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	602 827,00	Polska	1 442,00	1 833,00
34. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	107 829,00	Polska	3 443,00	3 278,00
35. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	70 402,00	Polska	1 897,00	1 816,00
ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI 36. WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. (PLKGNRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	32 273,00	Polska	1 467,00	1 872,00
37. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	62 500,00	Polska	1 414,00	1 413,00
38. MABION S.A. (PLMBION00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	55 322,00	Polska	791,00	476,00
39. MCI CAPITAL ASI S.A. (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	52 000,00	Polska	1 350,00	1 518,00
40. MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	24 908,00	Polska	638,00	988,00
41. MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 747,00	Polska	307,00	276,00
42. ML SYSTEM S.A. (PLMLSTM00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 834,00	Polska	553,00	266,00
43. MENNICA POLSKA S.A. (PLMNCP00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	102 454,00	Polska	2 962,00	3 350,00
44. MERCOR S.A. (PLMRCOR00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	33 263,00	Polska	910,00	828,00
45. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 939,00	Polska	734,00	747,00

1,65
0,64
1,23
2,20
1,22
1,26
0,95
0,32
1,02
0,66
0,19
0,18
2,25
0,56
0,50

46. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	455 337,00	Polska	1 698,00	3 178,00
47. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	165 000,00	Polska	680,00	1 048,00
48. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	97 407,00	Polska	3 621,00	3 667,00
49. MOLECURE S.A. (PLONCTH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	72 010,00	Polska	1 033,00	531,00
50. ONDE S.A. (PLONDE000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	89 645,00	Polska	1 128,00	819,00
51. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	21 554,00	Polska	1 344,00	1 940,00
52. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 500,00	Polska	1 335,00	1 106,00
53. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	23 500,00	Polska	1 790,00	2 371,00
54. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	48 916,00	Polska	940,00	734,00
55. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 227,00	Polska	1 904,00	1 759,00
56. QUERCUS TFI S.A. (PLQRCUS00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	139 296,00	Polska	1 255,00	1 511,00
57. RANK PROGRESS S.A. (PLRNKPR00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	95 005,00	Polska	524,00	411,00
58. SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 769,00	Polska	1 422,00	1 313,00
59. SELINA FM S.A. (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	25 794,00	Polska	854,00	1 001,00
60. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	77 000,00	Polska	1 766,00	2 141,00

2,13
0,70
2,46
0,36
0,55
1,30
0,74
1,59
0,49
1,18
1,01
0,28
0,88
0,67
1,44

61. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	71 787,00	Polska	3 068,00	3 568,00
62. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	74 000,00	Polska	2 117,00	2 827,00
63. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	25 602,00	Polska	2 056,00	2 099,00
64. COLUMBUS ENERGY S.A. (PLSTIGR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	101 613,00	Polska	906,00	611,00
65. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	480 868,00	Polska	1 410,00	1 397,00
66. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 030,00	Polska	1 882,00	1 975,00
67. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	112 510,00	Polska	2 234,00	2 531,00
68. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	61 000,00	Polska	1 758,00	3 026,00
69. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	186 701,00	Polska	1 416,00	1 802,00
70. TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 998,00	Polska	1 113,00	1 152,00
71. UNIBEP S.A. (PLUNBEP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	83 693,00	Polska	936,00	950,00
72. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 564,00	Polska	1 337,00	1 736,00
73. VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 213,00	Polska	1 653,00	1 664,00
74. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	26 316,00	Polska	1 126,00	1 291,00
75. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	684 911,00	Polska	2 484,00	3 315,00

2,40
1,90
1,41
0,41
0,94
1,33
1,70
2,03
1,21
0,77
0,64
1,17
1,12
0,87
2,23

76. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 548,00	Polska	1 574,00	1 722,00
77. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	162 500,00	Polska	1 207,00	1 154,00
78. AILLERON S.A. (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 000,00	Polska	652,00	591,00
79. WITTCHEN S.A. (PLWTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 146,00	Polska	902,00	595,00
80. XTPL S.A. (PLXTPL000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 993,00	Polska	888,00	480,00
81. ZE PAK S.A. (PLZEPAK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89 847,00	Polska	1 855,00	2 152,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. FW40Z25	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	MWIG40	17,00

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	148 886,00	128 209,00	82 790,00	83 622,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	853,00	1 121,00	45,00	192,00
2. Należności	474,00	185,00	559,00	438,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	4 495,00	3 848,00	599,00	1 800,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	143 064,00	123 055,00	81 587,00	81 192,00
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	3 785,00	2 302,00	1 620,00	1 115,00
III. Aktywa netto (I-II)	145 101,00	125 907,00	81 170,00	82 507,00
IV. Kapitał funduszu	103 226,00	90 278,00	67 145,00	66 288,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	115 870,00	100 262,00	74 874,00	73 263,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-12 644,00	-9 984,00	-7 729,00	-6 975,00
V. Dochody zatrzymane	24 428,00	18 985,00	12 490,00	11 141,00

1,16
0,78
0,40
0,40
0,32
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

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

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 383,00	5 383,00	3 697,00	3 708,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	18 045,00	13 602,00	8 793,00	7 433,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	17 447,00	16 644,00	1 535,00	5 078,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	145 101,00	125 907,00	81 170,00	82 507,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	311 210,00	283 110,00	226 310,00	223 910,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	466,25	444,73	358,67	368,48

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	311 210,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	466,25

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBSWTR00014	311 210,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBSWTR00014	466,25

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	1 417,00	3 776,00	1 169,00	2 757,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 362,00	3 627,00	1 125,00	2 658,00
2. Przychody odsetkowe	40,00	104,00	31,00	72,00
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	15,00	45,00	13,00	27,00
II. Koszty funduszu	417,00	1 090,00	284,00	859,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	304,00	767,00	188,00	514,00
- stała część wynagrodzenia	304,00	767,00	188,00	514,00
- 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	25,00	66,00	19,00	58,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	17,00	46,00	13,00	36,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	29,00	96,00	26,00	81,00
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	1,00	1,00
13. Pozostałe	41,00	113,00	36,00	166,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	2,00	53,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	417,00	1 090,00	282,00	806,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 000,00	2 686,00	887,00	1 951,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	5 246,00	25 164,00	-3 564,00	3 901,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 443,00	9 252,00	986,00	6 217,00

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	803,00	15 912,00	-4 550,00	-2 316,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	6 246,00	27 850,00	-2 677,00	5 852,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	20,07	89,49	-11,96	26,14
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	20,07	89,49	-11,96	26,14

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	19 194,00	63 931,00	23 893,00	25 230,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	125 907,00	81 170,00	57 277,00	57 277,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	6 246,00	27 850,00	3 658,00	5 852,00
a) przychody z lokat netto	1 000,00	2 686,00	1 940,00	1 951,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 443,00	9 252,00	7 577,00	6 217,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	803,00	15 912,00	-5 859,00	-2 316,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	6 246,00	27 850,00	3 658,00	5 852,00
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:	12 948,00	36 081,00	20 235,00	19 378,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	15 608,00	40 996,00	25 144,00	23 533,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 660,00	-4 915,00	-4 909,00	-4 155,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	19 194,00	63 931,00	23 893,00	25 230,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	145 101,00	145 101,00	81 170,00	82 507,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	133 868,00	114 082,00	77 354,00	76 289,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	28 100,00	84 900,00	57 050,00	54 650,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	28 100,00	84 900,00	57 050,00	54 650,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	34 000,00	96 400,00	70 900,00	66 400,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 900,00	11 500,00	13 850,00	11 750,00
c) saldo zmian	28 100,00	84 900,00	57 050,00	54 650,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	311 210,00	311 210,00	226 310,00	223 910,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	345 560,00	345 560,00	249 160,00	244 660,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	34 350,00	34 350,00	22 850,00	20 750,00
c) saldo zmian	311 210,00	311 210,00	226 310,00	223 910,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	311 210,00	311 210,00	226 310,00	223 910,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	21,52	107,58	20,27	30,08
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	444,73	358,67	338,40	338,40
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	466,25	466,25	358,67	368,48
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	19,20	40,10	5,99	11,87
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	442,19	361,82	333,21	333,21
- data wyceny	2025-07-01	2025-01-13	2024-01-17	2024-01-17
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	472,13	472,13	386,13	386,13
- data wyceny	2025-09-22	2025-09-22	2024-07-09	2024-07-09

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	466,25	466,25	358,67	368,48
- data wyceny	2025-09-30	2025-09-30	2024-12-31	2024-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	466,25	466,25	358,67	368,48
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,24	1,28	1,46	1,50
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	0,10
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,06	0,06
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,09	0,11	0,14	0,14
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	-13 216,00	-35 273,00	-798,00	-19 327,00
I. Wpływy	109 751,00	288 517,00	71 045,00	154 641,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 074,00	3 172,00	135,00	2 231,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	108 677,00	285 345,00	70 910,00	152 350,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	60,00
II. Wydatki	122 967,00	323 790,00	71 843,00	173 968,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	1,00	1,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	122 584,00	322 810,00	71 578,00	173 230,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	287,00	720,00	186,00	494,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	25,00	67,00	19,00	58,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	16,00	44,00	12,00	35,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	35,00	98,00	30,00	82,00
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	19,00	49,00	16,00	65,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	12 948,00	36 081,00	624,00	19 377,00
I. Wpływy	15 608,00	40 996,00	3 720,00	23 532,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	15 608,00	40 996,00	3 720,00	23 532,00
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	2 660,00	4 915,00	3 096,00	4 155,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 660,00	4 915,00	3 096,00	4 155,00
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	-1,00	-1,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-268,00	808,00	-174,00	50,00
E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 121,00	45,00	366,00	142,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	853,00	853,00	192,00	192,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR	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	460,00
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	14,00

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	3 228,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 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.	