

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2025 roku obejmujący okres od 2025-10-01 do 2025-12-31

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	(numer)
(ulica)		
(22) 531-54-54	PLFIZ001033	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input checked="" type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>
Waluta sprawozdania finansowego: PLN	

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

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	138,00	33,00
II. Koszty funduszu netto	224,00	53,00
III. Przychody z lokat netto	-86,00	-20,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	9 169,00	2 164,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3 721,00	878,00
VI. Wynik z operacji	12 804,00	3 023,00
VII. Zobowiązania	106,00	25,00
VIII. Aktywa	48 926,00	11 575,00
IX. Aktywa netto	48 820,00	11 550,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	655 500	655 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,48	17,62
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	19,53	4,61

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2024
	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	17 957	37 429	76,49	25 327	41 079	73,82	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 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	0

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	
---	--

1. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	77 500,00	Luksemburg	1 927,00	2 404,00
2. ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	36 581,00	Luksemburg	783,00	838,00
3. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 925,00	Holandia	246,00	418,00
4. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 648,00	Polska	280,00	845,00
5. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 133,00	Polska	269,00	1 203,00
6. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 095,00	Polska	606,00	698,00
7. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 631,00	Polska	858,00	1 981,00
8. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 421,00	Polska	824,00	529,00
9. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	41 194,00	Polska	1 250,00	1 703,00
10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	845,00	Polska	434,00	772,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 736,00	Polska	1 034,00	3 295,00
12. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 522,00	Polska	388,00	751,00
13. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	110,00	Polska	874,00	2 289,00
14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 058,00	Polska	586,00	1 460,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	15 175,00	Polska	986,00	3 112,00
16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	73 940,00	Polska	434,00	651,00

4,91
1,71
0,85
1,73
2,46
1,43
4,05
1,08
3,48
1,58
6,73
1,53
4,68
2,98
6,36
1,33

17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	50 041,00	Polska	2 617,00	4 809,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	68 580,00	Polska	1 933,00	5 840,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	48 894,00	Polska	1 305,00	3 263,00
20. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	55 696,00	Polska	323,00	568,00

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

BILANS	4 kwartał 2025 roku	3 kwartał 2025 roku	2024 rok	4 kwartał 2024 roku
I. Aktywa	48 926,00	55 643,00	52 439,00	52 439,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 297,00	7 350,00	6 332,00	6 332,00
2. Należności	0,00	321,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	5 200,00	6 893,00	2 750,00	2 750,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	37 429,00	41 079,00	43 357,00	43 357,00
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	106,00	84,00	96,00	96,00
III. Aktywa netto (I-II)	48 820,00	55 559,00	52 343,00	52 343,00
IV. Kapitał funduszu	-27 717,00	-8 174,00	18 447,00	18 447,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	205 982,00	194 923,00	163 587,00	163 587,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-233 699,00	-203 097,00	-145 140,00	-145 140,00
V. Dochody zatrzymane	57 065,00	47 982,00	23 895,00	23 895,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 864,00	3 950,00	2 427,00	2 427,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	53 201,00	44 032,00	21 468,00	21 468,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	19 472,00	15 751,00	10 001,00	10 001,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	48 820,00	55 559,00	52 343,00	52 343,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	655 500,00	925 500,00	1 432 500,00	1 432 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,48	60,03	36,54	36,54

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	655 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,48

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBEW2L00019	655 500,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
-----------------------------------	--

9,83
11,94
6,67
1,16

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

SeriaPLBEW2L00019	74,48
-------------------	-------

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2025-10-01	4 2025	2024-10-01	4 2024
	do 2025-12-31	2025-01-01 2025-12-31	2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	138,00	2 267,00	148,00	2 305,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	46,00	1 905,00	50,00	1 959,00
2. Przychody odsetkowe	71,00	252,00	69,00	243,00
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	110,00	29,00	103,00
II. Koszty funduszu	224,00	830,00	197,00	826,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	142,00	529,00	133,00	507,00
- stała część wynagrodzenia	142,00	529,00	133,00	507,00
- 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	19,00	78,00	18,00	74,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	39,00	10,00	38,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	24,00	107,00	23,00	101,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	3,00	0,00	4,00
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	28,00	74,00	13,00	102,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	224,00	830,00	197,00	826,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-86,00	1 437,00	-49,00	1 479,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	12 890,00	41 204,00	-6 739,00	-5 206,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	9 169,00	31 733,00	-4 578,00	333,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3 721,00	9 471,00	-2 161,00	-5 539,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	12 804,00	42 641,00	-6 788,00	-3 727,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,53	65,05	-4,74	-2,60
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,53	65,05	-4,74	-2,60

	od 2025-10-01	4	2024-01-01	4
--	---------------	---	------------	---

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	2025		2024	
	do 2025-12-31	2025-01-01 2025-12-31	2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	-6 739,00	-3 523,00	-6 683,00	-6 683,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	55 559,00	52 343,00	59 026,00	59 026,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	12 804,00	42 641,00	-3 727,00	-3 727,00
a) przychody z lokat netto	-86,00	1 437,00	1 479,00	1 479,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	9 169,00	31 733,00	333,00	333,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3 721,00	9 471,00	-5 539,00	-5 539,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	12 804,00	42 641,00	-3 727,00	-3 727,00
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:	-19 543,00	-46 164,00	-2 956,00	-2 956,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	11 059,00	42 395,00	56 497,00	56 497,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-30 602,00	-88 559,00	-59 453,00	-59 453,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-6 739,00	-3 523,00	-6 683,00	-6 683,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	48 820,00	48 820,00	52 343,00	52 343,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	56 791,00	52 964,00	50 578,00	50 578,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-270 000,00	-777 000,00	80 000,00	80 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-270 000,00	-777 000,00	80 000,00	80 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	172 000,00	763 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	442 000,00	1 540 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00
c) saldo zmian	-270 000,00	-777 000,00	80 000,00	80 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	655 500,00	655 500,00	1 432 500,00	1 432 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	6 106 500,00	6 106 500,00	5 343 500,00	5 343 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 451 000,00	5 451 000,00	3 911 000,00	3 911 000,00
c) saldo zmian	655 500,00	655 500,00	1 432 500,00	1 432 500,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	655 500,00	655 500,00	1 432 500,00	1 432 500,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	14,45	37,94	-7,10	-7,10
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	60,03	36,54	43,64	43,64
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	74,48	74,48	36,54	36,54
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	95,50	103,83	-16,27	-16,27
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	60,52	37,38	34,71	34,71
- data wyceny	2025-10-06	2025-01-13	2024-11-19	2024-11-19
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	74,47	74,47	52,61	52,61
- data wyceny	2025-12-30	2025-12-30	2024-05-20	2024-05-20
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	74,48	74,48	36,54	36,54
- data wyceny	2025-12-31	2025-12-31	2024-12-31	2024-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	74,48	74,48	36,54	36,54
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,56	1,57	1,63	1,63
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,99	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	0,13	0,15	0,15	0,15
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,07	0,08	0,08
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,17	0,20	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:
	od 2025-10-01	4 ----- 2025	2024-10-01	4 ----- 2024
	do 2025-12-31	2025-01-01 ----- 2025-12-31	2024-12-31	2024-01-01 ----- 2024-12-31
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	18 490,00	46 129,00	-9 618,00	1 135,00
I. Wpływy	200 492,00	650 178,00	137 913,00	556 510,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	381,00	2 003,00	701,00	1 963,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	200 111,00	648 175,00	137 212,00	554 547,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	182 002,00	604 049,00	147 531,00	555 375,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	181 809,00	603 246,00	147 361,00	554 557,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	137,00	526,00	125,00	512,00
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	79,00	19,00	74,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	39,00	9,00	38,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	19,00	106,00	16,00	97,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	3,00	1,00	4,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	6,00	50,00	0,00	93,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-19 543,00	-46 164,00	9 355,00	-2 957,00
I. Wpływy	11 059,00	42 395,00	16 382,00	56 497,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	11 059,00	42 395,00	16 382,00	56 497,00
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	30 602,00	88 559,00	7 027,00	59 454,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	30 602,00	88 559,00	7 027,00	59 454,00
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)	-1 053,00	-35,00	-263,00	-1 822,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 350,00	6 332,00	6 595,00	8 154,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 297,00	6 297,00	6 332,00	6 332,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR	nota 1

NOTA-2 NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 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	0,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 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	106,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF WIG20TRlev 2025Q4.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.	

Komisja Nadzoru Finansowego

Piotr Koroluk	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	
---------------	------------------------------------	--