

☐ 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 WIG20TRsht PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20short 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	PLFIZ001026	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
		-----	

		(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	734,00	173,00
II. Koszty funduszu netto	240,00	57,00
III. Przychody z lokat netto	494,00	117,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-7 425,00	-1 751,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	87,00	21,00
VI. Wynik z operacji	-6 844,00	-1 614,00
VII. Zobowiązania	98,00	23,00
VIII. Aktywa	67 079,00	15 870,00
IX. Aktywa netto	66 981,00	15 847,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	321 095	321 095
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	208,60	49,35
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-21,31	-5,03

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3kwartał			
	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 w artościow e	53 897	54 788	81,68	53 897	54 896	81,51	31 775
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10. Jednostki uczestnictw a	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inw estycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spółnego inw estow ania 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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

2024 rok		4 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	31 775	32 170	79,47
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

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

<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
- 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%
- 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%

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						-1 042,00
1. FW20H2620 (PL0GF0032482)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	-1 042,00

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

**TABEL DODATKOWE**

<b>GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT</b>	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa</b>	Obligacje	55 250,00	53 897,00	54 787,00	81,68

<b>BILANS</b>	4 kwartał 2025 roku	3 kwartał 2025 roku	2024 rok	4 kwartał 2024 roku
<b>I. Aktywa</b>	67 079,00	67 343,00	40 482,00	40 482,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 541,00	6 351,00	4 553,00	4 553,00
2. Należności	0,00	6,00	10,00	10,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	6 750,00	6 090,00	3 749,00	3 749,00

	7 700,00	7 656,00	7 765,00	11,58
	7 700,00	7 656,00	7 765,00	11,58
1 000,00	7 700,00	7 656,00	7 765,00	11,58
	47 550,00	46 241,00	47 023,00	70,10
	47 550,00	46 241,00	47 023,00	70,10
1 000,00	3 000,00	2 944,00	2 993,00	4,46
1 000,00	7 250,00	7 007,00	7 128,00	10,63
1 000,00	8 700,00	8 569,00	8 702,00	12,97
1 000,00	7 000,00	6 834,00	6 948,00	10,36
1 000,00	7 600,00	7 356,00	7 512,00	11,20
1 000,00	14 000,00	13 531,00	13 740,00	20,48

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	54 788,00	54 896,00	32 170,00	32 170,00
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
<b>II. Zobowiązania</b>	98,00	95,00	78,00	78,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	66 981,00	67 248,00	40 404,00	40 404,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	83 870,00	77 293,00	40 876,00	40 876,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	239 099,00	221 289,00	148 351,00	148 351,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-155 229,00	-143 996,00	-107 475,00	-107 475,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-17 374,00	-10 443,00	-678,00	-678,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 483,00	3 989,00	2 604,00	2 604,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-21 857,00	-14 432,00	-3 282,00	-3 282,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	485,00	398,00	206,00	206,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	66 981,00	67 248,00	40 404,00	40 404,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	321 095,00	290 095,00	132 095,00	132 095,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	208,60	231,81	305,87	305,87

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	321 095,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	208,60

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF200011	321 095,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF200011	208,60

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 2025-10-01	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
<b>I. Przychody z lokat</b>	734,00	2 744,00	578,00	2 297,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	734,00	2 754,00	568,00	2 287,00
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	10,00	10,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	240,00	865,00	150,00	735,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	172,00	579,00	107,00	436,00
- stała część wynagrodzenia	172,00	579,00	107,00	436,00
- 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	18,00	74,00	17,00	71,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	42,00	9,00	36,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	24,00	105,00	17,00	91,00
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	14,00	62,00	0,00	97,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	240,00	865,00	150,00	735,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	494,00	1 879,00	428,00	1 562,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-7 338,00	-18 296,00	2 955,00	4 867,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-7 425,00	-18 575,00	3 003,00	4 782,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	87,00	279,00	-48,00	85,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-6 844,00	-16 417,00	3 383,00	6 429,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-21,31	-51,12	25,60	48,68
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-21,31	-51,12	25,60	48,68

Narastająco  
kwartaly roku  
bieżącego  
kwartał:  
rok:  
od:  
do:

Okres roku  
poprzedniego  
od:  
do:

Narastająco  
kwartaly roku  
poprzedniego  
kwartał:  
rok:  
od:  
do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2025-10-01	4 2025	2024-01-01	4 2024
	do 2025-12-31	2025-01-01 2025-12-31	2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	-267,00	26 577,00	4 684,00	4 684,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	67 248,00	40 404,00	35 720,00	35 720,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-6 844,00	-16 417,00	6 429,00	6 429,00
a) przychody z lokat netto	494,00	1 879,00	1 562,00	1 562,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-7 425,00	-18 575,00	4 782,00	4 782,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	87,00	279,00	85,00	85,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-6 844,00	-16 417,00	6 429,00	6 429,00
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:	6 577,00	42 994,00	-1 745,00	-1 745,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	17 810,00	90 748,00	46 765,00	46 765,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-11 233,00	-47 754,00	-48 510,00	-48 510,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-267,00	26 577,00	4 684,00	4 684,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	66 981,00	66 981,00	40 404,00	40 404,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	68 272,00	57 772,00	43 762,00	43 762,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	31 000,00	189 000,00	4 078,00	4 078,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	31 000,00	189 000,00	4 078,00	4 078,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	82 000,00	384 500,00	171 578,00	171 578,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	51 000,00	195 500,00	167 500,00	167 500,00
c) saldo zmian	31 000,00	189 000,00	4 078,00	4 078,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	321 095,00	321 095,00	132 095,00	132 095,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	850 595,00	850 595,00	466 095,00	466 095,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	529 500,00	529 500,00	334 000,00	334 000,00
c) saldo zmian	321 095,00	321 095,00	132 095,00	132 095,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	321 095,00	321 095,00	132 095,00	132 095,00

<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-23,21	-97,27	26,85	26,85
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	231,81	305,87	279,02	279,02
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	208,60	208,60	305,87	305,87
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-39,72	-31,80	9,62	9,62
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	208,58	208,58	255,99	255,99
- data wyceny	2025-12-30	2025-12-30	2024-05-20	2024-05-20
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	230,84	302,94	312,78	312,78
- data wyceny	2025-10-06	2025-01-13	2024-11-19	2024-11-19
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	208,60	208,60	305,87	305,87
- data wyceny	2025-12-31	2025-12-31	2024-12-31	2024-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	208,60	208,60	305,87	305,87
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	1,39	1,50	1,72	1,72
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	1,00	1,00	1,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,10	0,13	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	0,18	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:

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	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
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-7 388,00	-42 006,00	6 342,00	1 785,00
I. Wpływy	166 575,00	873 463,00	108 300,00	809 045,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	858,00	2 660,00	1 101,00	1 827,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	165 717,00	870 803,00	107 199,00	807 218,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	173 963,00	915 469,00	101 958,00	807 260,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	173 743,00	914 646,00	101 805,00	806 541,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	170,00	553,00	110,00	430,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	75,00	17,00	71,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	41,00	9,00	36,00
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	101,00	16,00	90,00
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	0,00	50,00	0,00	88,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	6 578,00	42 994,00	-6 452,00	-1 744,00
I. Wpływy	17 810,00	90 748,00	3 028,00	46 765,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	17 810,00	90 748,00	3 028,00	46 765,00
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
<b>II. Wydatki</b>	<b>11 232,00</b>	<b>47 754,00</b>	<b>9 480,00</b>	<b>48 509,00</b>
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	11 232,00	47 754,00	9 480,00	48 509,00
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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>-810,00</b>	<b>988,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>41,00</b>
<b>E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 351,00</b>	<b>4 553,00</b>	<b>4 663,00</b>	<b>4 512,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>5 541,00</b>	<b>5 541,00</b>	<b>4 553,00</b>	<b>4 553,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TRs	nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ 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-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	98,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

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