

☐ 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 WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ**AGIOFUNDS TFI S.A.**

(skrótowa nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

1

(numer)

(22) 531-54-54

(telefon)

PLFIZ000998

(identyfikator krajowy)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz:

☐

Fundusz podstawowy:

☐

Fundusz powiązany:

☐**Typ funduszu:**

Fundusz sekurytyzacyjny:

☐

Fundusz portfelowy:

☒

Fundusz aktywów niepublicznych:

☐

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik

Opis

Komisja Nadzoru Finansowego

Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20TR 2024 wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	235,00	55,00
II. Koszty funduszu netto	301,00	71,00
III. Przychody z lokat netto	-66,00	-16,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	66,00	16,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	19 904,00	4 695,00
VI. Wynik z operacji	19 904,00	4 695,00
VII. Zobowiązania	14 217,00	3 364,00
VIII. Aktywa	202 503,00	47 910,00
IX. Aktywa netto	188 286,00	44 547,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 973 760	2 973 760
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	63,32	14,98
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	6,69	1,58

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	105 457	188 281	97,57	84 394	147 318	97,58	75 844
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	540	551	0,14	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 spółnego 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	
---	--

1. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	347 789,00	Luksemburg	9 616,00	10 788,00
2. ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	185 012,00	Luksemburg	4 019,00	4 237,00
3. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	70 250,00	Holandia	2 336,00	2 108,00
4. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	38 681,00	Polska	1 795,00	4 272,00
5. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 732,00	Polska	2 210,00	6 085,00
6. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 506,00	Polska	3 540,00	3 512,00
7. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 365,00	Polska	5 493,00	10 016,00
8. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	22 093,00	Polska	4 458,00	2 642,00
9. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	208 342,00	Polska	4 874,00	8 615,00
10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 249,00	Polska	2 474,00	3 881,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	59 623,00	Polska	5 980,00	16 742,00
12. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 650,00	Polska	2 177,00	3 775,00
13. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	556,00	Polska	5 137,00	11 570,00
14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	30 639,00	Polska	4 123,00	7 384,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	77 092,00	Polska	6 799,00	15 812,00

5,59
2,20
1,09
2,21
3,15
1,82
5,19
1,37
4,46
2,01
8,68
1,96
6,00
3,83
8,19

16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	375 635,00	Polska	2 373,00	3 307,00
17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	254 221,00	Polska	15 171,00	24 433,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	348 405,00	Polska	12 682,00	29 670,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	248 397,00	Polska	8 464,00	16 578,00
20. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	280 039,00	Polska	1 736,00	2 854,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						20,00
1. FW20H2620	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	20,00

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	202 503,00	150 935,00	116 637,00	116 637,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	510,00	485,00	239,00	239,00
2. Należności	11,00	1 141,00	15,00	15,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	13 701,00	1 991,00	7 102,00	7 102,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	188 281,00	147 318,00	109 281,00	109 281,00
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	14 217,00	1 664,00	6 962,00	6 962,00
III. Aktywa netto (I-II)	188 286,00	149 271,00	109 675,00	109 675,00
IV. Kapitał funduszu	89 305,00	70 194,00	69 482,00	69 482,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	196 016,00	175 347,00	158 204,00	158 204,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-106 711,00	-105 153,00	-88 722,00	-88 722,00
V. Dochody zatrzymane	16 155,00	16 155,00	6 757,00	6 757,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	17 462,00	17 528,00	11 451,00	11 451,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 307,00	-1 373,00	-4 694,00	-4 694,00

1,71
12,66
15,38
8,59
1,48

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

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	82 826,00	62 922,00	33 436,00	33 436,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	188 286,00	149 271,00	109 675,00	109 675,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	2 973 760,00	2 654 760,00	2 631 700,00	2 631 700,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	63,32	56,23	41,67	41,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 973 760,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	63,32

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTETF00015	2 973 760,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTETF00015	63,32

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
I. Przychody z lokat	235,00	7 183,00	302,00	6 626,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	167,00	6 820,00	152,00	5 976,00
2. Przychody odsetkowe	51,00	273,00	107,00	475,00
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	17,00	90,00	43,00	175,00
II. Koszty funduszu	301,00	1 172,00	297,00	1 337,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	168,00	572,00	110,00	458,00
- stała część wynagrodzenia	168,00	572,00	110,00	458,00
- 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	79,00	19,00	76,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	22,00	73,00	15,00	60,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	31,00	134,00	27,00	120,00
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	62,00	311,00	126,00	619,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	301,00	1 172,00	297,00	1 337,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-66,00	6 011,00	5,00	5 289,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	19 970,00	52 777,00	-6 381,00	-6 946,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	66,00	3 387,00	-128,00	2 083,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	19 904,00	49 390,00	-6 253,00	-9 029,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	19 904,00	58 788,00	-6 376,00	-1 657,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	6,69	19,77	-2,42	-0,63
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	6,69	19,77	-2,42	-0,63

		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 2025-10-01	4	2024-01-01	4
		2025		2024
	do 2025-12-31	2025-01-01	2024-12-31	2024-01-01
		2025-12-31		2024-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	39 015,00	78 611,00	-9 778,00	-9 778,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	149 271,00	109 675,00	119 453,00	119 453,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	19 904,00	58 788,00	-1 657,00	-1 657,00
a) przychody z lokat netto	-66,00	6 011,00	5 289,00	5 289,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	66,00	3 387,00	2 083,00	2 083,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	19 904,00	49 390,00	-9 029,00	-9 029,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	19 904,00	58 788,00	-1 657,00	-1 657,00
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:	19 111,00	19 823,00	-8 121,00	-8 121,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	20 669,00	37 812,00	15 376,00	15 376,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 558,00	-17 989,00	-23 497,00	-23 497,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	39 015,00	78 611,00	-9 778,00	-9 778,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	188 286,00	188 286,00	109 675,00	109 675,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	164 802,00	142 672,00	114 284,00	114 284,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	319 000,00	342 060,00	-179 000,00	-179 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	319 000,00	342 060,00	-179 000,00	-179 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	345 000,00	683 060,00	361 000,00	361 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	26 000,00	341 000,00	540 000,00	540 000,00
c) saldo zmian	319 000,00	342 060,00	-179 000,00	-179 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	2 973 760,00	2 973 760,00	2 631 700,00	2 631 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 613 375,00	5 613 375,00	4 930 315,00	4 930 315,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 639 615,00	2 639 615,00	2 298 615,00	2 298 615,00
c) saldo zmian	2 973 760,00	2 973 760,00	2 631 700,00	2 631 700,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	2 973 760,00	2 973 760,00	2 631 700,00	2 631 700,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	7,09	21,65	-0,83	-0,83
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	56,23	41,67	42,50	42,50
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	63,32	63,32	41,67	41,67
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	50,02	51,96	-1,95	-1,95
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	56,44	42,22	39,30	39,30
- data wyceny	2025-10-06	2025-01-13	2024-01-17	2024-01-17
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	63,32	63,32	48,02	48,02
- 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	63,32	63,32	41,67	41,67
- data wyceny	2025-12-31	2025-12-31	2024-12-31	2024-12-31

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	63,32	63,32	41,67	41,67
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,72	0,82	1,17	1,17
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,40	0,40
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,06	0,07	0,07
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,05	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,07	0,09	0,11	0,11
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 2025-10-01	4	2024-10-01	4
		2025		2024
	do 2025-12-31	2025-01-01	2024-12-31	2024-01-01
		2025-12-31		2024-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-19 086,00	-19 551,00	-6 044,00	8 038,00
I. Wpływy	164 827,00	730 220,00	282 509,00	1 241 838,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	38 394,00	43 924,00	0,00	48 276,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	126 433,00	686 296,00	282 509,00	1 193 477,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	85,00
II. Wydatki	183 913,00	749 771,00	288 553,00	1 233 800,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	40 234,00	40 234,00	0,00	37 264,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	143 449,00	708 676,00	288 333,00	1 195 711,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	154,00	547,00	145,00	460,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19,00	81,00	19,00	76,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	20,00	70,00	15,00	61,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	26,00	131,00	23,00	121,00
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	10,00	29,00	17,00	103,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	19 111,00	19 822,00	5 972,00	-8 120,00
I. Wpływy	20 669,00	37 811,00	6 597,00	15 377,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	20 669,00	37 811,00	6 597,00	15 377,00
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	1 558,00	17 989,00	625,00	23 497,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 558,00	17 989,00	625,00	23 497,00
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)	25,00	271,00	-72,00	-82,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	485,00	239,00	311,00	321,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	510,00	510,00	239,00	239,00

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	11,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2025 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	1 711,00
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	111,00
13. Pozostałe zobowiązania	12 395,00
a) Otrzymany depozyt zabezpieczający pożyczkę papierów wartościowych	2 837,00
b) Saldo debetowe na rachunku bankowym	9 548,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 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.	