

☐ 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 sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

00-057

(kod pocztowy)

PL DĄBROWSKIEGO

(ulica)

(22) 531-54-54

(telefon)

AGIOFUNDS TFI S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

1

(numer)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

(22) 531-54-55

(identyfikator krajowy)

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:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwy funduszy powiązanych)

(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF sW80TR 20	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 258,00	297,00
II. Koszty funduszu netto	525,00	124,00
III. Przychody z lokat netto	733,00	173,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 694,00	-400,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	437,00	103,00
VI. Wynik z operacji	-524,00	-124,00
VII. Zobowiązania	5 970,00	1 412,00
VIII. Aktywa	188 328,00	44 557,00
IX. Aktywa netto	182 358,00	43 144,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	393 310	393 310
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	463,65	109,70
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,33	-0,31

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	165 787	183 676	97,49	125 611	143 064	96,11	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

[illegible]

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. GREENX METALS LIMITED (AU0000198939)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	972 182,00	Australia	1 926,00	1 975,00
2. ASTARTA HOLDING PLC (NL0000686509)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	41 275,00	Holandia	1 550,00	1 849,00
3. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	107 096,00	Polska	6 843,00	9 103,00
4. AC S.A. (PLACSA000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 329,00	Polska	1 243,00	931,00
5. AGORA S.A. (PLAGORA00067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	225 000,00	Polska	2 007,00	2 048,00
6. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	62 250,00	Polska	1 367,00	1 058,00
7. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32 781,00	Polska	2 130,00	2 049,00
8. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	133 523,00	Polska	2 543,00	3 098,00
9. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	101 924,00	Polska	3 845,00	4 576,00
10. ARLEN S.A. (PLARLEN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	55 000,00	Polska	1 683,00	1 634,00
11. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	130 241,00	Polska	1 698,00	1 065,00
12. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	64 439,00	Polska	3 587,00	3 583,00
13. BIOCELTIX S.A. (PLBCLTX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 500,00	Polska	2 159,00	2 134,00
14. BIOTON S.A. (PLBIOTN00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	254 407,00	Polska	973,00	982,00
15. BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	79 512,00	Polska	1 975,00	1 936,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
1,05
0,98
4,83
0,49
1,09
0,56
1,09
1,65
2,43
0,87
0,57
1,90
1,13
0,52
1,03

16. SYNTHAVERSE S.A. (PLBMDLB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	320 000,00	Polska	1 366,00	1 168,00
17. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	52 180,00	Polska	811,00	929,00
18. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	158 350,00	Polska	1 647,00	1 577,00
19. BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	370 091,00	Polska	2 052,00	2 361,00
20. CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	118 895,00	Polska	2 566,00	2 420,00
21. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	118 500,00	Polska	4 535,00	6 992,00
22. SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 853,00	Polska	1 156,00	1 592,00
23. COGNOR HOLDING S.A. (PLCNTSL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	447 060,00	Polska	2 561,00	2 289,00
24. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	25 418,00	Polska	1 621,00	1 830,00
25. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 524,00	Polska	1 279,00	1 010,00
26. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 544,00	Polska	2 907,00	4 049,00
27. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	566 290,00	Polska	1 049,00	1 489,00
28. DADELO S.A. (PLDADEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	27 048,00	Polska	1 646,00	1 558,00
29. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	30 500,00	Polska	1 824,00	2 269,00
30. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	987 204,00	Polska	4 601,00	4 689,00

0,62
0,49
0,84
1,25
1,28
3,71
0,85
1,22
0,97
0,54
2,15
0,79
0,83
1,20
2,49

31. ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	48 722,00	Polska	1 774,00	2 234,00
32. ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	58 020,00	Polska	2 857,00	3 388,00
33. ERBUD S.A. (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	37 500,00	Polska	1 308,00	1 058,00
34. GRENEVIA S. A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	746 332,00	Polska	1 902,00	2 418,00
35. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	131 395,00	Polska	4 144,00	3 640,00
36. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	84 569,00	Polska	2 246,00	1 996,00
ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI 37. WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. (PLKGNRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	39 572,00	Polska	1 916,00	2 517,00
38. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	75 000,00	Polska	1 665,00	1 356,00
39. MABION S.A. (PLMBION00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	67 626,00	Polska	892,00	472,00
40. MCI CAPITAL ASI S.A. (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	64 994,00	Polska	1 722,00	1 794,00
41. MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	41 770,00	Polska	1 212,00	1 403,00
42. MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	49 623,00	Polska	4 721,00	4 555,00
43. ML SYSTEM S.A. (PLMLSTM00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 834,00	Polska	598,00	298,00
44. MENNICA POLSKA S.A. (PLMNNPC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	140 197,00	Polska	4 293,00	6 743,00
45. MERCOR S.A. (PLMRCOR00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	41 561,00	Polska	1 098,00	873,00

1,19
1,80
0,56
1,28
1,93
1,06
1,34
0,72
0,25
0,95
0,74
2,42
0,16
3,58
0,46

46. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 754,00	Polska	851,00	749,00
47. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	543 200,00	Polska	2 306,00	4 509,00
48. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	195 927,00	Polska	886,00	1 234,00
49. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	116 111,00	Polska	4 346,00	4 586,00
50. MOLECURE S.A. (PLONCTH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 025,00	Polska	91,00	93,00
51. ONDE S.A. (PLONDE000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	109 997,00	Polska	1 308,00	965,00
52. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	27 703,00	Polska	1 915,00	2 549,00
53. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 448,00	Polska	1 529,00	1 192,00
54. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	31 119,00	Polska	2 535,00	3 208,00
55. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	58 167,00	Polska	1 063,00	663,00
56. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 184,00	Polska	2 120,00	1 839,00
57. QUERCUS TFI S.A. (PLQRCUS00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	174 856,00	Polska	1 705,00	2 203,00
58. RANK PROGRESS S.A. (PLRNKPR00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	61 114,00	Polska	294,00	269,00
59. SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 235,00	Polska	2 013,00	1 803,00
60. SELINA FM S.A. (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	29 059,00	Polska	983,00	1 755,00

0,40
2,39
0,66
2,44
0,05
0,51
1,35
0,63
1,70
0,35
0,98
1,17
0,14
0,96
0,93

61. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	94 092,00	Polska	2 187,00	2 550,00
62. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	85 527,00	Polska	3 768,00	4 601,00
63. SELVITA S.A. (PLSLVCR000029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	94 210,00	Polska	2 940,00	4 070,00
64. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA000033)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	29 807,00	Polska	2 398,00	2 468,00
65. COLUMBUS ENERGY S.A. (PLSTIGR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	133 627,00	Polska	1 082,00	687,00
66. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	625 242,00	Polska	1 851,00	1 970,00
67. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 832,00	Polska	2 339,00	2 301,00
68. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	131 852,00	Polska	2 641,00	2 782,00
69. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	72 724,00	Polska	2 401,00	4 240,00
70. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	216 120,00	Polska	1 706,00	2 075,00
71. TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 845,00	Polska	1 049,00	1 044,00
72. UNIBEP S.A. (PLUNBEP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	104 265,00	Polska	1 199,00	1 475,00
73. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 552,00	Polska	1 585,00	1 892,00
74. VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 776,00	Polska	1 935,00	1 699,00
75. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	33 500,00	Polska	1 464,00	1 528,00

1,35
2,44
2,16
1,31
0,36
1,05
1,22
1,48
2,25
1,10
0,55
0,78
1,00
0,90
0,81

76. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	910 000,00	Polska	3 558,00	4 222,00
77. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 367,00	Polska	2 145,00	2 424,00
78. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	144 579,00	Polska	999,00	863,00
79. AILLERON S.A. (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 573,00	Polska	711,00	606,00
80. WITTCHEN S.A. (PLWTTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	47 646,00	Polska	1 069,00	752,00
81. XTPL S.A. (PLXTPL000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 243,00	Polska	1 113,00	746,00
82. ZE PAK S.A. (PLZEPAK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	107 558,00	Polska	2 204,00	2 076,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						10,00
1. Kontrakt futures FW40H26 (PL0GF0033092)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	MWIG40	10,00

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

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2024 rok	4 kwartał
	2025 roku	2025 roku		2024 roku
I. Aktywa	188 328,00	148 886,00	82 790,00	82 790,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	247,00	853,00	45,00	45,00
2. Należności	105,00	474,00	559,00	559,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	4 300,00	4 495,00	599,00	599,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	183 676,00	143 064,00	81 587,00	81 587,00
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	5 970,00	3 785,00	1 620,00	1 620,00
III. Aktywa netto (I-II)	182 358,00	145 101,00	81 170,00	81 170,00

2,24
1,29
0,46
0,32
0,40
0,40
1,10

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

IV. Kapitał funduszu	141 007,00	103 226,00	67 145,00	67 145,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	154 281,00	115 870,00	74 874,00	74 874,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-13 274,00	-12 644,00	-7 729,00	-7 729,00
V. Dochody zatrzymane	23 467,00	24 428,00	12 490,00	12 490,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	7 116,00	6 383,00	3 697,00	3 697,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	16 351,00	18 045,00	8 793,00	8 793,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	17 884,00	17 447,00	1 535,00	1 535,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	182 358,00	145 101,00	81 170,00	81 170,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	393 310,00	311 210,00	226 310,00	226 310,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	463,65	466,25	358,67	358,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	393 310,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	463,65

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBSWTR00014	393 310,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBSWTR00014	463,65

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	1 258,00	5 034,00	257,00	3 015,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 204,00	4 831,00	227,00	2 886,00
2. Przychody odsetkowe	37,00	141,00	22,00	94,00
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	62,00	8,00	35,00
II. Koszty funduszu	525,00	1 615,00	268,00	1 128,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	361,00	1 128,00	183,00	697,00
- stała część wynagrodzenia	361,00	1 128,00	183,00	697,00
- 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	21,00	88,00	18,00	76,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	22,00	67,00	12,00	48,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	32,00	127,00	24,00	105,00
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	1,00
13. Pozostałe	89,00	202,00	31,00	197,00

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	53,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	525,00	1 615,00	268,00	1 075,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	733,00	3 419,00	-11,00	1 940,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 257,00	23 907,00	-2 183,00	1 718,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 694,00	7 558,00	1 360,00	7 577,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	437,00	16 349,00	-3 543,00	-5 859,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-524,00	27 326,00	-2 194,00	3 658,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,33	69,48	-9,69	16,16
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,33	69,48	-9,69	16,16

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 2025	2024-01-01	4 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	37 257,00	101 188,00	23 893,00	23 893,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	145 101,00	81 170,00	57 277,00	57 277,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-524,00	27 326,00	3 658,00	3 658,00
a) przychody z lokat netto	733,00	3 419,00	1 940,00	1 940,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 694,00	7 558,00	7 577,00	7 577,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	437,00	16 349,00	-5 859,00	-5 859,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-524,00	27 326,00	3 658,00	3 658,00
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:	37 781,00	73 862,00	20 235,00	20 235,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	38 411,00	79 407,00	25 144,00	25 144,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-630,00	-5 545,00	-4 909,00	-4 909,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	37 257,00	101 188,00	23 893,00	23 893,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	182 358,00	182 358,00	81 170,00	81 170,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	157 929,00	124 824,00	77 354,00	77 354,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	82 100,00	167 000,00	57 050,00	57 050,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	82 100,00	167 000,00	57 050,00	57 050,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	83 500,00	179 900,00	70 900,00	70 900,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 400,00	12 900,00	13 850,00	13 850,00
c) saldo zmian	82 100,00	167 000,00	57 050,00	57 050,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	393 310,00	393 310,00	226 310,00	226 310,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	429 060,00	429 060,00	249 160,00	249 160,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	35 750,00	35 750,00	22 850,00	22 850,00
c) saldo zmian	393 310,00	393 310,00	226 310,00	226 310,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	393 310,00	393 310,00	226 310,00	226 310,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-2,60	104,98	20,27	20,27
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	466,25	358,67	338,40	338,40
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	463,65	463,65	358,67	358,67

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-2,21	29,27	5,99	5,99
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	447,51	361,82	333,21	333,21
- data wyceny	2025-11-21	2025-01-13	2024-01-17	2024-01-17
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	473,13	473,13	386,13	386,13
- data wyceny	2025-10-03	2025-10-03	2024-07-09	2024-07-09
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	463,65	463,65	358,67	358,67
- data wyceny	2025-12-31	2025-12-31	2024-12-31	2024-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	463,65	463,65	358,67	358,67
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,32	1,29	1,46	1,46
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	0,05	0,07	0,10	0,10
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,05	0,06	0,06
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,08	0,10	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 2025-10-01	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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-38 387,00	-73 660,00	-1 005,00	-20 332,00
I. Wpływy	106 179,00	394 696,00	43 410,00	198 051,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 665,00	4 837,00	660,00	2 891,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	104 514,00	389 859,00	42 750,00	195 100,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	60,00
II. Wydatki	144 566,00	468 356,00	44 415,00	218 383,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	144 152,00	466 962,00	44 161,00	217 392,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	334,00	1 054,00	182,00	676,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	23,00	90,00	18,00	76,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	19,00	63,00	12,00	47,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	25,00	123,00	22,00	104,00
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	12,00	61,00	19,00	84,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	37 781,00	73 862,00	858,00	20 235,00
I. Wpływy	38 411,00	79 407,00	1 612,00	25 144,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	38 411,00	79 407,00	1 612,00	25 144,00
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	630,00	5 545,00	754,00	4 909,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	630,00	5 545,00	754,00	4 909,00

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)	-606,00	202,00	-147,00	-97,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	853,00	45,00	192,00	142,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	247,00	247,00	45,00	45,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR	nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	4 kwartał
	2025 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	100,00
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	5,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał
	2025 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	4 891,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	1 079,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 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.	