

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

## Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

<b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TFI S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>	<b>1</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFIZ000998</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

### Informacje o funduszu

<b>Konstrukcja funduszu:</b>	<b>Typ funduszu:</b>
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
Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20TR 202	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	346,00	82,00
II. Koszty funduszu netto	522,00	123,00
III. Przychody z lokat netto	-176,00	-42,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 519,00	359,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	8 228,00	1 942,00
VI. Wynik z operacji	9 571,00	2 259,00
VII. Zobowiązania	14 609,00	3 456,00
VIII. Aktywa	264 427,00	62 561,00
IX. Aktywa netto	249 818,00	59 105,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 757 760	3 757 760
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	66,48	15,73
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,55	0,60

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			
	2026 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	155 599	246 654	93,27	105 457	188 281	97,57	105 457
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 spólnego 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

Komisja Nadzoru Finansowego

<b>AKCJE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	434 540,00	Luksemburg	12 156,00	11 454,00
2. ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	285 046,00	Luksemburg	6 204,00	6 300,00
3. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	114 516,00	Holandia	2 998,00	3 056,00
4. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	48 689,00	Polska	2 959,00	5 387,00
5. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 195,00	Polska	3 723,00	7 767,00
6. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 950,00	Polska	4 573,00	4 594,00
7. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 029,00	Polska	8 147,00	13 426,00
8. MODIVO S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 889,00	Polska	4 988,00	2 622,00
9. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	260 500,00	Polska	6 948,00	8 695,00
10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 364,00	Polska	3 611,00	5 284,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	74 037,00	Polska	10 452,00	19 835,00
12. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 686,00	Polska	3 138,00	4 348,00
13. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	693,00	Polska	7 914,00	15 454,00
14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	38 459,00	Polska	6 098,00	9 099,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	95 730,00	Polska	10 842,00	20 821,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
4,33
2,38
1,16
2,04
2,94
1,74
5,08
0,99
3,29
2,00
7,50
1,64
5,84
3,44
7,87

16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	470 708,00	Polska	3 305,00	4 957,00
17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	315 683,00	Polska	21 838,00	42 409,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	409 117,00	Polska	18 036,00	35 536,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	308 450,00	Polska	12 582,00	19 759,00
20. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	570 000,00	Polska	5 087,00	5 851,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						50,00
1. FW20M2620	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	50,00

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

BILANS	1 kwartał 2026 roku	4 kwartał 2025 roku	2025 rok	1 kwartał 2025 roku
<b>I. Aktywa</b>	264 427,00	202 503,00	202 503,00	137 742,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	859,00	510,00	510,00	450,00
2. Należności	114,00	11,00	11,00	1 651,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	16 800,00	13 701,00	13 701,00	4 650,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	246 654,00	188 281,00	188 281,00	130 991,00
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>	14 609,00	14 217,00	14 217,00	5 758,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	249 818,00	188 286,00	188 286,00	131 984,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	141 266,00	89 305,00	89 305,00	66 298,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	250 582,00	196 016,00	196 016,00	162 876,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-109 316,00	-106 711,00	-106 711,00	-96 578,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	17 498,00	16 155,00	16 155,00	8 632,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	17 286,00	17 462,00	17 462,00	11 294,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	212,00	-1 307,00	-1 307,00	-2 662,00

1,87
16,04
13,44
7,47
2,21

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

<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	91 054,00	82 826,00	82 826,00	57 054,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	249 818,00	188 286,00	188 286,00	131 984,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	3 757 760,00	2 973 760,00	2 973 760,00	2 584 760,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	66,48	63,32	63,32	51,06

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 757 760,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	66,48

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTETF00015	3 757 760,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTETF00015	66,48

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 2026-01-01	1 ----- 2026	2025-01-01	1 ----- 2025
	do 2026-03-31	2026-01-01 ----- 2026-03-31	2025-03-31	2025-01-01 ----- 2025-03-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	346,00	346,00	191,00	191,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	55,00	55,00	17,00	17,00
2. Przychody odsetkowe	203,00	203,00	127,00	127,00
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	88,00	88,00	47,00	47,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	522,00	522,00	348,00	348,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	225,00	225,00	126,00	126,00
- stała część wynagrodzenia	225,00	225,00	126,00	126,00
- 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	23,00	23,00	21,00	21,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	28,00	28,00	16,00	16,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	43,00	43,00	38,00	38,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
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	203,00	203,00	147,00	147,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	522,00	522,00	348,00	348,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-176,00	-176,00	-157,00	-157,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	9 747,00	9 747,00	25 650,00	25 650,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 519,00	1 519,00	2 032,00	2 032,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	8 228,00	8 228,00	23 618,00	23 618,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>VII. Wynik z operacji</b>	9 571,00	9 571,00	25 493,00	25 493,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,55	2,55	9,86	9,86
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,55	2,55	9,86	9,86

0
---

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 2026-01-01	1 2026	2025-01-01	1 2025
	do 2026-03-31	2026-01-01 2026-03-31	2025-12-31	2025-01-01 2025-03-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	61 532,00	61 532,00	78 611,00	22 309,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	188 286,00	188 286,00	109 675,00	109 675,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	9 571,00	9 571,00	58 788,00	25 493,00
a) przychody z lokat netto	-176,00	-176,00	6 011,00	-157,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 519,00	1 519,00	3 387,00	2 032,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	8 228,00	8 228,00	49 390,00	23 618,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 898,00	9 571,00	58 788,00	25 493,00
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:	51 961,00	51 961,00	19 823,00	-3 184,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	54 566,00	54 566,00	37 812,00	4 672,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 605,00	-2 605,00	-17 989,00	-7 856,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	61 532,00	61 532,00	78 611,00	22 309,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	249 818,00	249 818,00	188 286,00	131 984,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	229 543,00	229 543,00	142 672,00	128 079,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	784 000,00	784 000,00	342 060,00	-46 940,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	784 000,00	784 000,00	342 060,00	-46 940,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	824 000,00	824 000,00	683 060,00	108 060,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	341 000,00	155 000,00
c) saldo zmian	784 000,00	784 000,00	342 060,00	-46 940,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	3 757 760,00	3 757 760,00	2 973 760,00	2 584 760,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	6 437 375,00	6 437 375,00	5 613 375,00	5 038 375,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 679 615,00	2 679 615,00	2 639 615,00	2 453 615,00
c) saldo zmian	3 757 760,00	3 757 760,00	2 973 760,00	2 584 760,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	3 757 760,00	3 757 760,00	2 973 760,00	2 584 760,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	3,16	3,16	21,65	9,39
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	63,32	63,32	41,67	41,67
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	66,48	66,48	63,32	51,06
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	20,47	20,24	51,96	91,39
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	64,29	64,29	42,22	42,22

Komisja Nadzoru Finansowego

- data wyceny	2026-01-08	2026-01-08	2025-01-13	2025-01-13
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	69,23	69,23	63,32	53,18
- data wyceny	2026-02-25	2026-02-25	2025-12-30	2025-03-25
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	66,48	66,48	63,32	51,06
- data wyceny	2026-03-31	2026-03-31	2025-12-31	2025-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	66,48	66,48	63,32	51,06
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	0,93	0,92	0,82	1,10
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	0,04	0,06	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	0,08	0,08	0,09	0,12
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 2026-01-01	1 2026	2025-01-01	1 2025
	do 2026-03-31	2026-01-01 2026-03-31	2025-03-31	2025-01-01 2025-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-51 612,00	-51 612,00	3 396,00	3 396,00
I. Wpływy	581 588,00	581 588,00	327 216,00	327 216,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3,00	3,00	3,00	3,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	581 585,00	581 585,00	327 213,00	327 213,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	633 200,00	633 200,00	323 820,00	323 820,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	632 880,00	632 880,00	323 638,00	323 638,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	205,00	205,00	119,00	119,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	24,00	24,00	21,00	21,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	27,00	27,00	16,00	16,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	28,00	28,00	24,00	24,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	36,00	36,00	2,00	2,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	51 961,00	51 961,00	-3 185,00	-3 185,00
I. Wpływy	54 566,00	54 566,00	4 671,00	4 671,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	54 566,00	54 566,00	4 671,00	4 671,00
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	2 605,00	2 605,00	7 856,00	7 856,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 605,00	2 605,00	7 856,00	7 856,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	349,00	349,00	211,00	211,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	510,00	510,00	239,00	239,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	859,00	859,00	450,00	450,00

## NOTY

## NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR /nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	1 kwartał
	2026 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	55,00
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	59,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2026 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	14 609,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 2026Q1.pdf	informacja dodatkowa

**PODPISY**

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>		
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.	