

☐ 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

BETA ETF WIG20TRlev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TFI S.A.

(nazwa towarzystwa)

00-057

(kod pocztowy)

WARSZAWA

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

1

(numer)

(22) 531-54-54

(telefon)

PLFZ001033

(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
Wstęp do sprawozdania BETA ETF WIG20TRI	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	111,00	26,00
II. Koszty funduszu netto	216,00	50,00
III. Przychody z lokat netto	-105,00	-24,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	2 380,00	555,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 487,00	347,00
VI. Wynik z operacji	3 762,00	877,00
VII. Zobowiązania	3 046,00	0,00
VIII. Aktywa	62 891,00	0,00
IX. Aktywa netto	59 845,00	13 952,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	753 500	753 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	79,42	18,52
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,99	1,16

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	22 926	43 884	69,78	17 957	37 429	76,49	17 957
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

AKCJE	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	77 014,00	Luksemburg	1 916,00	2 030,00
2. ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	49 853,00	Luksemburg	1 074,00	1 102,00
3. PEPKO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 668,00	Holandia	589,00	712,00
4. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 332,00	Polska	356,00	922,00
5. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 235,00	Polska	372,00	1 333,00
6. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 193,00	Polska	673,00	789,00
7. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 086,00	Polska	1 108,00	2 382,00
8. MODIVO S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 216,00	Polska	930,00	490,00
9. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	46 349,00	Polska	1 455,00	1 547,00
10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	921,00	Polska	510,00	907,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 986,00	Polska	1 441,00	3 479,00
12. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 658,00	Polska	452,00	744,00
13. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	124,00	Polska	1 154,00	2 765,00
14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 816,00	Polska	790,00	1 613,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 074,00	Polska	1 385,00	3 714,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
3,23
1,75
1,13
1,47
2,12
1,25
3,79
0,78
2,46
1,44
5,53
1,18
4,40
2,56
5,91

16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	80 553,00	Polska	492,00	848,00
17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	56 303,00	Polska	3 238,00	7 564,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	73 407,00	Polska	2 355,00	6 376,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	55 013,00	Polska	1 729,00	3 524,00
20. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	101 630,00	Polska	907,00	1 043,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						1 134,00
1. FW20M2620	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	1 134,00

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
I. Aktywa	62 891,00	48 926,00	48 926,00	44 780,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 785,00	6 297,00	6 297,00	3 836,00
2. Należności	22,00	0,00	0,00	2 426,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	10 200,00	5 200,00	5 200,00	2 200,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	43 884,00	37 429,00	37 429,00	36 318,00
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	3 046,00	106,00	106,00	92,00
III. Aktywa netto (I-II)	59 845,00	48 820,00	48 820,00	44 688,00
IV. Kapitał funduszu	-20 454,00	-27 717,00	-27 717,00	-10 619,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	226 800,00	205 982,00	205 982,00	166 086,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-247 254,00	-233 699,00	-233 699,00	-176 705,00
V. Dochody zatrzymane	59 340,00	57 065,00	57 065,00	38 960,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 759,00	3 864,00	3 864,00	2 305,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	55 581,00	53 201,00	53 201,00	36 655,00

1,35
12,03
10,14
5,60
1,66

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	20 959,00	19 472,00	19 472,00	16 347,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	59 845,00	48 820,00	48 820,00	44 688,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	753 500,00	655 500,00	655 500,00	837 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	79,42	74,48	74,48	53,36

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	753 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	79,42

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
SeriaPLBEW2L00019	753 500,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
SeriaPLBEW2L00019	79,42

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
I. Przychody z lokat	111,00	111,00	82,00	82,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	11,00	11,00	5,00	5,00
2. Przychody odsetkowe	79,00	79,00	44,00	44,00
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	21,00	33,00	33,00
II. Koszty funduszu	216,00	216,00	204,00	204,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	140,00	140,00	131,00	131,00
- stała część wynagrodzenia	140,00	140,00	131,00	131,00
- 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	19,00	19,00	19,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	11,00	10,00	10,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	32,00	32,00	30,00	30,00
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	14,00	14,00	14,00	14,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	216,00	216,00	204,00	204,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-105,00	-105,00	-122,00	-122,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 867,00	3 867,00	21 533,00	21 533,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 380,00	2 380,00	15 187,00	15 187,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 487,00	1 487,00	6 346,00	6 346,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00

VII. Wynik z operacji	3 762,00	3 762,00	21 411,00	21 411,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,99	4,99	25,56	25,56
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,99	4,99	25,56	25,56

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	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
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	11 025,00	11 025,00	-3 523,00	-7 655,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	48 820,00	48 820,00	52 343,00	52 343,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 762,00	3 762,00	42 641,00	21 411,00
a) przychody z lokat netto	-105,00	-105,00	1 437,00	-122,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 380,00	2 380,00	31 733,00	15 187,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 487,00	1 487,00	9 471,00	6 346,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-911,00	3 762,00	42 641,00	21 411,00
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:	7 263,00	7 263,00	-46 164,00	-29 066,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	20 818,00	20 818,00	42 395,00	2 499,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-13 555,00	-13 555,00	-88 559,00	-31 565,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	11 025,00	11 025,00	-3 523,00	-7 655,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	59 845,00	59 845,00	48 820,00	44 688,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	57 112,00	57 112,00	52 964,00	53 117,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	98 000,00	98 000,00	-777 000,00	-595 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	98 000,00	98 000,00	-777 000,00	-595 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	265 000,00	265 000,00	763 000,00	50 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	167 000,00	167 000,00	1 540 000,00	645 000,00
c) saldo zmian	98 000,00	98 000,00	-777 000,00	-595 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	753 500,00	753 500,00	655 500,00	837 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	6 371 500,00	6 371 500,00	6 106 500,00	5 393 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 618 000,00	5 618 000,00	5 451 000,00	4 556 000,00
c) saldo zmian	753 500,00	753 500,00	655 500,00	837 500,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	753 500,00	753 500,00	655 500,00	837 500,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	4,94	4,94	37,94	16,82
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	74,48	74,48	36,54	36,54
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	79,42	79,42	74,48	53,36
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	27,20	26,90	103,83	186,68
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	74,61	74,61	37,38	37,38
- data wyceny	2026-03-24	2026-03-24	2025-01-13	2025-01-13
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	87,44	87,44	74,47	58,05
- data wyceny	2026-02-25	2026-02-25	2025-12-30	2025-03-18
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	79,42	79,42	74,48	53,36
- data wyceny	2026-03-31	2026-03-31	2025-12-31	2025-03-31

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	79,42	79,42	74,48	53,36
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,55	1,53	1,57	1,56
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,01	0,99	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	0,14	0,13	0,15	0,15
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,08	0,07	0,08
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,23	0,23	0,20	0,23
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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 776,00	-4 776,00	26 570,00	26 570,00
I. Wpływy	208 755,00	208 755,00	122 530,00	122 530,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	1,00	1,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	208 755,00	208 755,00	122 529,00	122 529,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	213 531,00	213 531,00	95 960,00	95 960,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	213 315,00	213 315,00	95 759,00	95 759,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	141,00	141,00	139,00	139,00
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	20,00	19,00	19,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	11,00	10,00	10,00
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	19,00	18,00	18,00
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	25,00	25,00	15,00	15,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	7 264,00	7 264,00	-29 066,00	-29 066,00
I. Wpływy	20 818,00	20 818,00	2 499,00	2 499,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	20 818,00	20 818,00	2 499,00	2 499,00
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	13 554,00	13 554,00	31 565,00	31 565,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	13 554,00	13 554,00	31 565,00	31 565,00
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)	2 488,00	2 488,00	-2 496,00	-2 496,00
E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 297,00	6 297,00	6 332,00	6 332,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	8 785,00	8 785,00	3 836,00	3 836,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TRInota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	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	11,00
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-ZOBOWIĄZANIA 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	3 046,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF WIG20TRlev 2026Q1.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.	