

☐ 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 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

(ulica)

1

(numer)

(22) 531-54-54

(telefon)

PLFIZ001026

(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)

Komisja Nadzoru Finansowego

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF WIG20short	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	699,00	165,00
II. Koszty funduszu netto	250,00	59,00
III. Przychody z lokat netto	449,00	106,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 808,00	-662,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-40,00	-9,00
VI. Wynik z operacji	-2 399,00	-566,00
VII. Zobowiązania	116,00	27,00
VIII. Aktywa	70 740,00	16 492,00
IX. Aktywa netto	70 624,00	16 465,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	351 495	351 495
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	200,93	46,84
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-6,83	-1,61

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	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 wartościowe	53 897	54 844	77,54	53 897	54 788	81,68	53 897
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	

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

Komisja Nadzoru Finansowego

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- 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%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						-1 068,00
1. FW20M2620	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	-1 068,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						
1.	Nienotowane na rynku aktywnym					

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

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	55 250,00	53 897,00	54 844,00	77,53

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	7 700,00	7 656,00	7 843,00	11,09
	7 700,00	7 656,00	7 843,00	11,09
1 000,00	7 700,00	7 656,00	7 843,00	11,09
	47 550,00	46 241,00	47 001,00	66,45
	47 550,00	46 241,00	47 001,00	66,45
1 000,00	3 000,00	2 944,00	3 027,00	4,28
1 000,00	7 250,00	7 007,00	7 191,00	10,17
1 000,00	8 700,00	8 569,00	8 815,00	12,46
1 000,00	7 000,00	6 834,00	7 017,00	9,92
1 000,00	7 600,00	7 356,00	7 385,00	10,44
1 000,00	14 000,00	13 531,00	13 566,00	19,18

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
0,00		

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

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2025 rok	1 kwartał
	2026 roku	2025 roku		2025 roku
I. Aktywa	70 740,00	67 079,00	67 079,00	55 577,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 887,00	5 541,00	5 541,00	6 888,00
2. Należności	10,00	0,00	0,00	8,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	9 999,00	6 750,00	6 750,00	10 999,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	54 844,00	54 788,00	54 788,00	37 682,00
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	116,00	98,00	98,00	90,00
III. Aktywa netto (I-II)	70 624,00	66 981,00	66 981,00	55 487,00
IV. Kapitał funduszu	89 912,00	83 870,00	83 870,00	63 202,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	259 021,00	239 099,00	239 099,00	175 159,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-169 109,00	-155 229,00	-155 229,00	-111 957,00
V. Dochody zatrzymane	-19 733,00	-17 374,00	-17 374,00	-7 975,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 932,00	4 483,00	4 483,00	2 985,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-24 665,00	-21 857,00	-21 857,00	-10 960,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	445,00	485,00	485,00	260,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	70 624,00	66 981,00	66 981,00	55 487,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	351 495,00	321 095,00	321 095,00	220 595,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	200,93	208,60	208,60	251,53

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	351 495,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	200,93

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF200011	351 495,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF200011	200,93

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	2025-01-01	1
		2026		2025
	do 2026-03-31	2026-01-01	2025-01-01	2025-01-01
		2026-03-31	2025-03-31	2025-03-31
I. Przychody z lokat	699,00	699,00	567,00	567,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	699,00	699,00	567,00	567,00
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	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	250,00	250,00	186,00	186,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	178,00	178,00	106,00	106,00
- stała część wynagrodzenia	178,00	178,00	106,00	106,00
- 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	18,00	18,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	12,00	9,00	9,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	27,00	27,00	29,00	29,00
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	24,00	24,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	250,00	250,00	186,00	186,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	449,00	449,00	381,00	381,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2 848,00	-2 848,00	-7 624,00	-7 624,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 808,00	-2 808,00	-7 678,00	-7 678,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-40,00	-40,00	54,00	54,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-2 399,00	-2 399,00	-7 243,00	-7 243,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-6,83	-6,83	-32,83	-32,83
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-6,83	-6,83	-32,83	-32,83

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
I. Zmiana wartości aktywów netto	3 643,00	3 643,00	26 577,00	15 083,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	66 981,00	66 981,00	40 404,00	40 404,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2 399,00	-2 399,00	-16 417,00	-7 243,00
a) przychody z lokat netto	449,00	449,00	1 879,00	381,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 808,00	-2 808,00	-18 575,00	-7 678,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-40,00	-40,00	279,00	54,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-7 072,00	-2 399,00	-16 417,00	-7 243,00
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:	6 042,00	6 042,00	42 994,00	22 326,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	19 922,00	19 922,00	90 748,00	26 808,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-13 880,00	-13 880,00	-47 754,00	-4 482,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	3 643,00	3 643,00	26 577,00	15 083,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	70 624,00	70 624,00	66 981,00	55 487,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	72 092,00	72 092,00	57 772,00	43 079,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	30 400,00	30 400,00	189 000,00	88 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	30 400,00	30 400,00	189 000,00	88 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	99 400,00	99 400,00	384 500,00	104 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	69 000,00	69 000,00	195 500,00	15 500,00
c) saldo zmian	30 400,00	30 400,00	189 000,00	88 500,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	351 495,00	351 495,00	321 095,00	220 595,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	949 995,00	949 995,00	850 595,00	570 095,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	598 500,00	598 500,00	529 500,00	349 500,00
c) saldo zmian	351 495,00	351 495,00	321 095,00	220 595,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	351 495,00	351 495,00	321 095,00	220 595,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-7,67	-7,67	-97,27	-54,34
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	208,60	208,60	305,87	305,87
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	200,93	200,93	208,60	251,53
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-15,08	-14,91	-31,80	-72,05
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	193,52	193,52	208,58	241,09
- data wyceny	2026-02-25	2026-02-25	2025-12-30	2025-03-18
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	208,01	208,01	302,94	302,94
- data wyceny	2026-03-24	2026-03-24	2025-01-13	2025-01-13
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	200,93	200,93	208,60	251,53
- data wyceny	2026-03-31	2026-03-31	2025-12-31	2025-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	200,93	200,93	208,60	251,53
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,42	1,41	1,50	1,75
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,01	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	0,11	0,11	0,13	0,17
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07	0,07	0,08
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,15	0,18	0,27
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	-5 696,00	-5 696,00	-19 992,00	-19 992,00
I. Wpływy	243 062,00	243 062,00	149 536,00	149 536,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	517,00	517,00	296,00	296,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	242 545,00	242 545,00	149 240,00	149 240,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	248 758,00	248 758,00	169 528,00	169 528,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	248 507,00	248 507,00	169 372,00	169 372,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	174,00	174,00	98,00	98,00
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	18,00	18,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	12,00	9,00	9,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	20,00	20,00	17,00	17,00
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	14,00	14,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	6 042,00	6 042,00	22 327,00	22 327,00
I. Wpływy	19 922,00	19 922,00	26 809,00	26 809,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	19 922,00	19 922,00	26 809,00	26 809,00
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	13 880,00	13 880,00	4 482,00	4 482,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	13 880,00	13 880,00	4 482,00	4 482,00
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)	346,00	346,00	2 335,00	2 335,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 541,00	5 541,00	4 553,00	4 553,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 887,00	5 887,00	6 888,00	6 888,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF WIG20TRslnota 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	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	10,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	118,00
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	116,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF WIG20TRsht 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.	