

☐ 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 mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
(ulica)	(numer)	
(22) 531-54-54	PLFZ001024	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
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 mW40TR 2	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	497,00	116,00
II. Koszty funduszu netto	1 412,00	329,00
III. Przychody z lokat netto	-915,00	-213,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	17 838,00	4 159,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-6 331,00	-1 476,00
VI. Wynik z operacji	10 592,00	2 469,00
VII. Zobowiązania	12 276,00	2 862,00
VIII. Aktywa	613 701,00	143 074,00
IX. Aktywa netto	601 425,00	140 212,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	4 484 991	4 484 991
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	134,10	31,26
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,36	1,00

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	451 859	598 773	97,57	305 885	459 130	99,46	305 885
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

[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. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	171 467,00	Cypr	4 423,00	7 507,00
2. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	273 856,00	Hiszpania	5 007,00	3 133,00
3. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	76 173,00	Polska	7 431,00	9 186,00
4. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	123 076,00	Polska	9 013,00	7 483,00
5. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	356 996,00	Polska	5 291,00	6 426,00
6. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	182 019,00	Polska	21 157,00	26 393,00
7. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	158 764,00	Polska	11 769,00	17 528,00
8. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 975 055,00	Polska	26 837,00	48 612,00
9. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 008,00	Polska	34 462,00	52 378,00
10. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	148 652,00	Polska	34 702,00	60 353,00
11. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 229 358,00	Polska	18 203,00	14 383,00
12. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 043,00	Polska	6 118,00	6 402,00
13. DIAGNOSTYKA S.A. (PLDGNST00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	86 930,00	Polska	17 660,00	14 900,00
14. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 011,00	Polska	7 701,00	11 252,00
15. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 234 257,00	Polska	14 734,00	30 363,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
1,22
0,51
1,50
1,22
1,05
4,30
2,86
7,92
8,53
9,83
2,34
1,04
2,43
1,83
4,95

16. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	335 208,00	Polska	3 696,00	1 919,00
17. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	133 028,00	Polska	6 336,00	9 512,00
18. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	109 092,00	Polska	5 855,00	4 347,00
19. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	44 817,00	Polska	17 586,00	29 758,00
20. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	251 944,00	Polska	6 579,00	8 682,00
21. DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 254 984,00	Polska	10 634,00	19 979,00
22. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	357 043,00	Polska	3 158,00	3 103,00
23. TEXT S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	73 620,00	Polska	3 598,00	2 765,00
24. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 711,00	Polska	4 505,00	4 662,00
25. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	353 126,00	Polska	4 758,00	3 934,00
26. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	495 631,00	Polska	3 720,00	3 801,00
27. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	104 970,00	Polska	7 934,00	11 127,00
28. POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	92 216,00	Polska	6 316,00	4 629,00
29. CYBER_FOLKS S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	43 969,00	Polska	7 253,00	7 571,00
30. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	62 842,00	Polska	7 169,00	8 157,00

0,31
1,55
0,71
4,85
1,41
3,26
0,51
0,45
0,76
0,64
0,62
1,81
0,75
1,23
1,33

31. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	24 606,00	Polska	4 924,00	7 214,00
32. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	265 016,00	Polska	33 172,00	44 894,00
33. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 164 261,00	Polska	41 677,00	44 790,00
34. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 850,00	Polska	5 534,00	5 930,00
35. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	21 639,00	Polska	2 179,00	2 153,00
36. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	32 130,00	Polska	4 060,00	3 361,00
37. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	49 018,00	Polska	5 944,00	5 706,00
38. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	90 251,00	Polska	5 975,00	5 253,00
39. XTB S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	368 680,00	Polska	19 356,00	34 907,00
40. GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	228 957,00	Polska	5 433,00	4 320,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						32,00
1. FW40M26	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	MWIG40	32,00

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

1,18
7,32
7,30
0,97
0,35
0,55
0,93
0,86
5,69
0,70

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

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2025 rok	1 kwartał
	2026 roku	2025 roku		2025 roku
I. Aktywa	613 701,00	461 513,00	461 513,00	337 303,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	601,00	613,00	613,00	-493,00
2. Należności	1 127,00	21,00	21,00	1 052,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	13 200,00	1 749,00	1 749,00	12 950,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	598 773,00	459 130,00	459 130,00	323 794,00
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	12 276,00	5 447,00	5 447,00	10 096,00
III. Aktywa netto (I-II)	601 425,00	456 066,00	456 066,00	327 207,00
IV. Kapitał funduszu	379 225,00	244 458,00	244 458,00	173 582,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	433 950,00	299 183,00	299 183,00	219 067,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-54 725,00	-54 725,00	-54 725,00	-45 485,00
V. Dochody zatrzymane	75 285,00	58 362,00	58 362,00	55 108,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	25 732,00	26 647,00	26 647,00	18 352,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	49 553,00	31 715,00	31 715,00	36 756,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	146 915,00	153 246,00	153 246,00	98 517,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	601 425,00	456 066,00	456 066,00	327 207,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	4 484 991,00	3 510 991,00	3 510 991,00	2 947 491,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	134,10	129,90	129,90	111,01

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	4 484 991,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	134,10

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF400025	4 484 991,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF400025	134,10

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	2025-03-31	2025-01-01
		2026-03-31		2025-03-31
I. Przychody z lokat	497,00	497,00	301,00	301,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	327,00	327,00	106,00	106,00
2. Przychody odsetkowe	100,00	100,00	140,00	140,00
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	70,00	70,00	55,00	55,00
II. Koszty funduszu	1 412,00	1 412,00	855,00	855,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 139,00	1 139,00	595,00	595,00
- stała część wynagrodzenia	1 139,00	1 139,00	595,00	595,00
- 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	24,00	24,00	21,00	21,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	64,00	64,00	32,00	32,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	46,00	46,00	40,00	40,00
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	139,00	139,00	167,00	167,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 412,00	1 412,00	855,00	855,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-915,00	-915,00	-554,00	-554,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	11 507,00	11 507,00	47 157,00	47 157,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	17 838,00	17 838,00	18 717,00	18 717,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-6 331,00	-6 331,00	28 440,00	28 440,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	10 592,00	10 592,00	46 603,00	46 603,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,36	2,36	15,81	15,81
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,36	2,36	15,81	15,81

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	145 359,00	145 359,00	195 693,00	66 834,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	456 066,00	456 066,00	260 373,00	260 373,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	10 592,00	10 592,00	104 586,00	46 603,00
a) przychody z lokat netto	-915,00	-915,00	7 741,00	-554,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	17 838,00	17 838,00	13 676,00	18 717,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-6 331,00	-6 331,00	83 169,00	28 440,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	5 919,00	10 592,00	104 586,00	46 603,00
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:	134 767,00	134 767,00	91 107,00	20 231,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	134 767,00	134 767,00	102 976,00	22 860,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-11 869,00	-2 629,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	145 359,00	145 359,00	195 693,00	66 834,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	601 425,00	601 425,00	456 066,00	327 207,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	580 472,00	580 472,00	369 716,00	302 435,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	974 000,00	974 000,00	762 500,00	199 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	974 000,00	974 000,00	762 500,00	199 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	974 000,00	974 000,00	868 500,00	224 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	106 000,00	25 000,00
c) saldo zmian	974 000,00	974 000,00	762 500,00	199 000,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	4 484 991,00	4 484 991,00	3 510 991,00	2 947 491,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 218 714,00	5 218 714,00	4 244 714,00	3 600 214,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	733 723,00	733 723,00	733 723,00	652 723,00
c) saldo zmian	4 484 991,00	4 484 991,00	3 510 991,00	2 947 491,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	4 484 991,00	4 484 991,00	3 510 991,00	2 947 491,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	4,20	4,20	29,90	16,28
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	129,90	129,90	100,00	94,73
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	134,10	134,10	129,90	111,01
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	13,26	13,11	29,90	69,70
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	129,79	129,79	96,46	96,46
- data wyceny	2026-03-24	2026-03-24	2025-01-02	2025-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	145,01	145,01	130,12	114,03
- data wyceny	2026-02-03	2026-02-03	2025-10-28	2025-03-25
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	134,10	134,10	129,90	111,01
- data wyceny	2026-03-31	2026-03-31	2025-12-31	2025-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	134,10	134,10	129,90	111,01
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,00	0,99	1,03	1,15
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,80	0,80	0,80	0,80
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,02	0,02	0,02	0,03
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,04	0,04	0,04
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,03	0,03	0,04	0,05
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	-134 779,00	-134 779,00	-21 047,00	-21 047,00
I. Wpływy	339 168,00	339 168,00	383 416,00	383 416,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	327,00	327,00	181,00	181,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	338 841,00	338 841,00	383 232,00	383 232,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	3,00	3,00
II. Wydatki	473 947,00	473 947,00	404 463,00	404 463,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	473 027,00	473 027,00	403 825,00	403 825,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	665,00	665,00	560,00	560,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	25,00	25,00	21,00	21,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	60,00	60,00	30,00	30,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	33,00	33,00	27,00	27,00
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	137,00	137,00	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	134 767,00	134 767,00	20 231,00	20 231,00
I. Wpływy	134 767,00	134 767,00	22 860,00	22 860,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	134 767,00	134 767,00	22 860,00	22 860,00
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	0,00	0,00	2 629,00	2 629,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 629,00	2 629,00
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)	-12,00	-12,00	-816,00	-816,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	613,00	613,00	323,00	323,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	601,00	601,00	-493,00	-493,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF mWIG40TFnota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	1 052,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	14,00
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	61,00

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	12 276,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 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.	