

☐ 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 sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF sWIG80TR 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**(22) 531-54-55****agiofunds@agiofunds.pl**

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(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 sW80TR 2026	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	117,00	27,00
II. Koszty funduszu netto	707,00	165,00
III. Przychody z lokat netto	-590,00	-138,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	5 534,00	1 290,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-11 080,00	-2 583,00
VI. Wynik z operacji	-6 136,00	-1 431,00
VII. Zobowiązania	5 349,00	1 247,00
VIII. Aktywa	293 386,00	68 398,00
IX. Aktywa netto	288 037,00	67 151,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	623 710	623 710
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	461,81	107,66
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-9,84	-2,00

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	276 978	283 784	96,75	165 787	183 676	97,49	165 787
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. GREENX METALS LIMITED (AU0000198939)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	424 846,00	Australia	3 027,00	3 223,00
2. ASTARTA HOLDING PLC (NL0000686509)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	64 917,00	Holandia	2 669,00	3 148,00
3. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 384,00	Polska	2 747,00	2 670,00
4. DIGITAL NETWORK S.A. (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 500,00	Polska	2 922,00	3 012,00
5. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	173 956,00	Polska	12 434,00	14 056,00
6. AC S.A. (PLACSA000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	68 887,00	Polska	1 862,00	1 536,00
7. AGORA S.A. (PLAGORA00067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	338 654,00	Polska	3 092,00	2 743,00
8. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	97 000,00	Polska	1 964,00	1 794,00
9. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	50 281,00	Polska	3 213,00	2 579,00
10. ANSWEAR.COM S.A. (PLANSWR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	65 000,00	Polska	1 317,00	1 279,00
11. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	198 433,00	Polska	4 181,00	4 425,00
12. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	148 359,00	Polska	6 066,00	6 780,00
13. ARLEN S.A. (PLARLEN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	94 396,00	Polska	2 985,00	2 832,00
14. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	211 489,00	Polska	2 388,00	1 650,00
15. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	96 331,00	Polska	5 464,00	5 414,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
1,10
1,07
0,91
1,03
4,79
0,52
0,93
0,61
0,88
0,44
1,51
2,31
0,97
0,56
1,85

16. BIOCELTIX S.A. (PLBCLTX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	40 400,00	Polska	3 217,00	3 087,00
17. BIOTON S.A. (PLBIOTN00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	417 070,00	Polska	1 624,00	1 802,00
18. BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	121 173,00	Polska	3 001,00	2 884,00
19. SYNTHAVERSE S.A. (PLBMDLB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	488 002,00	Polska	2 027,00	1 815,00
20. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	74 627,00	Polska	1 371,00	1 679,00
21. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	255 378,00	Polska	2 663,00	2 574,00
22. BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	610 091,00	Polska	3 479,00	2 935,00
23. CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	187 230,00	Polska	4 035,00	3 703,00
24. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	176 455,00	Polska	7 890,00	9 458,00
25. SYGNIITY S.A. (PLCMPLD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	40 341,00	Polska	2 809,00	2 784,00
26. COGNOR HOLDING S.A. (PLCNTSL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	989 071,00	Polska	5 115,00	4 510,00
27. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	36 446,00	Polska	2 521,00	2 916,00
28. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 868,00	Polska	2 138,00	2 367,00
29. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	850 455,00	Polska	1 758,00	2 475,00
30. DADELO S.A. (PLDADEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	38 349,00	Polska	2 469,00	2 723,00

1,05
0,61
0,98
0,62
0,57
0,88
1,00
1,26
3,22
0,95
1,54
0,99
0,81
0,84
0,93

31. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	47 790,00	Polska	3 169,00	3 384,00
32. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	498 256,00	Polska	7 273,00	7 881,00
33. ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	65 403,00	Polska	2 583,00	3 143,00
34. ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	94 212,00	Polska	5 126,00	5 012,00
35. ERBUD S.A. (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	52 548,00	Polska	1 760,00	1 406,00
36. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	207 097,00	Polska	6 462,00	5 695,00
37. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	132 764,00	Polska	3 454,00	2 748,00
ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI 38. WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. (PLKGNRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	59 331,00	Polska	3 378,00	4 094,00
39. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	113 297,00	Polska	2 443,00	3 858,00
40. MABION S.A. (PLMBION00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	111 164,00	Polska	1 244,00	992,00
41. MCI CAPITAL ASI S.A. (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	126 201,00	Polska	3 442,00	3 445,00
42. MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	83 835,00	Polska	2 585,00	2 335,00
43. MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	52 879,00	Polska	2 522,00	2 988,00
44. MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	87 434,00	Polska	8 174,00	7 834,00
45. MENNICA POLSKA S.A. (PLMNPC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	218 460,00	Polska	8 129,00	10 005,00

1,15
2,69
1,07
1,71
0,48
1,94
0,94
1,40
1,31
0,34
1,17
0,80
1,02
2,67
3,41

46. MERCOR S.A. (PLMRCOR00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 177,00	Polska	290,00	181,00
47. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	32 194,00	Polska	1 362,00	1 658,00
48. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	291 896,00	Polska	1 509,00	1 667,00
49. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	244 297,00	Polska	9 549,00	9 430,00
50. ONDE S.A. (PLONDE000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	166 844,00	Polska	1 828,00	1 485,00
51. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	46 903,00	Polska	3 632,00	4 034,00
52. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	34 483,00	Polska	2 585,00	2 276,00
53. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	46 478,00	Polska	4 841,00	6 553,00
54. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	102 651,00	Polska	1 619,00	1 068,00
55. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 214,00	Polska	3 219,00	2 764,00
56. QUERCUS TFI S.A. (PLQRCUS00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	256 326,00	Polska	2 742,00	2 704,00
57. SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 704,00	Polska	2 661,00	2 514,00
58. SELINA FM S.A. (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	47 427,00	Polska	2 057,00	2 428,00
59. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	143 534,00	Polska	3 501,00	3 244,00
60. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	135 800,00	Polska	6 409,00	5 473,00

0,06
0,57
0,57
3,21
0,51
1,37
0,78
2,23
0,36
0,94
0,92
0,86
0,83
1,11
1,87

61. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	139 182,00	Polska	4 906,00	4 885,00
62. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	48 586,00	Polska	4 013,00	3 906,00
63. COLUMBUS ENERGY S.A. (PLSTIGR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	200 500,00	Polska	1 418,00	808,00
64. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	960 000,00	Polska	2 898,00	2 741,00
65. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	15 495,00	Polska	3 781,00	3 517,00
66. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	192 230,00	Polska	3 978,00	3 979,00
67. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	116 410,00	Polska	5 009,00	7 450,00
68. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	344 587,00	Polska	2 957,00	2 929,00
69. TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	15 252,00	Polska	1 826,00	1 823,00
70. UNIBEP S.A. (PLUNBEP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	159 900,00	Polska	2 024,00	2 231,00
71. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	24 089,00	Polska	2 888,00	3 464,00
72. VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 037,00	Polska	3 052,00	2 976,00
73. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	50 586,00	Polska	2 264,00	2 102,00
74. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	290 155,00	Polska	5 453,00	5 986,00
75. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 261,00	Polska	3 707,00	4 367,00

1,67
1,33
0,28
0,93
1,20
1,36
2,54
1,00
0,62
0,76
1,18
1,01
0,72
2,04
1,49

76. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	336 439,00	Polska	2 153,00	1 867,00
77. AILLERON S.A. (PLWDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	66 573,00	Polska	1 195,00	1 166,00
78. WITTCHEN S.A. (PLWTCHN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	91 913,00	Polska	1 849,00	1 524,00
79. XTPL S.A. (PLXTPL000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 691,00	Polska	545,00	514,00
80. ZREMB-CHOJNICE S.A. (PLZBMZC00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	83 791,00	Polska	910,00	813,00
81. ZE PAK S.A. (PLZEPAK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	163 746,00	Polska	3 304,00	2 938,00
82. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	201 993,00	Polska	4 852,00	4 646,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						40,00
1. FW40M26	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	MWIG40	40,00

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

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2025 rok	1 kwartał
	2026 roku	2025 roku		2025 roku
I. Aktywa	293 386,00	188 328,00	188 328,00	104 858,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	603,00	247,00	247,00	283,00
2. Należności	7 699,00	105,00	105,00	15,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	1 300,00	4 300,00	4 300,00	3 350,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	283 784,00	183 676,00	183 676,00	101 210,00
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	5 349,00	5 970,00	5 970,00	1 483,00
III. Aktywa netto (I-II)	288 037,00	182 358,00	182 358,00	103 375,00

0,64
0,40
0,52
0,18
0,28
1,00
1,58

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	252 822,00	141 007,00	141 007,00	78 514,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	266 096,00	154 281,00	154 281,00	86 243,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-13 274,00	-13 274,00	-13 274,00	-7 729,00
V. Dochody zatrzymane	28 411,00	23 467,00	23 467,00	15 230,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 526,00	7 116,00	7 116,00	3 430,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	21 885,00	16 351,00	16 351,00	11 800,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	6 804,00	17 884,00	17 884,00	9 631,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	288 037,00	182 358,00	182 358,00	103 375,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	623 710,00	393 310,00	393 310,00	256 110,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	461,81	463,65	463,65	403,63

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	623 710,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	461,81

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBSWTR00014	623 710,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBSWTR00014	461,81

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	117,00	117,00	46,00	46,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	63,00	63,00	29,00	29,00
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	54,00	54,00	17,00	17,00
II. Koszty funduszu	707,00	707,00	313,00	313,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	597,00	597,00	207,00	207,00
- stała część wynagrodzenia	597,00	597,00	207,00	207,00
- 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	28,00	28,00	20,00	20,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	33,00	33,00	13,00	13,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	39,00	39,00	33,00	33,00
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	10,00	10,00	40,00	40,00

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	707,00	707,00	313,00	313,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-590,00	-590,00	-267,00	-267,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-5 546,00	-5 546,00	11 103,00	11 103,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 534,00	5 534,00	3 007,00	3 007,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-11 080,00	-11 080,00	8 096,00	8 096,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-6 136,00	-6 136,00	10 836,00	10 836,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-9,84	-9,84	42,31	42,31
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-9,84	-9,84	42,31	42,31

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	105 679,00	105 679,00	101 188,00	22 205,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	182 358,00	182 358,00	81 170,00	81 170,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-6 136,00	-6 136,00	27 326,00	10 836,00
a) przychody z lokat netto	-590,00	-590,00	3 419,00	-267,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 534,00	5 534,00	7 558,00	3 007,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-11 080,00	-11 080,00	16 349,00	8 096,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-10 809,00	-6 136,00	27 326,00	10 836,00
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:	111 815,00	111 815,00	73 862,00	11 369,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	111 815,00	111 815,00	79 407,00	11 369,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-5 545,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	105 679,00	105 679,00	101 188,00	22 205,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	288 037,00	288 037,00	182 358,00	103 375,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	271 366,00	271 366,00	124 824,00	93 392,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	230 400,00	230 400,00	167 000,00	29 800,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	230 400,00	230 400,00	167 000,00	29 800,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	230 400,00	230 400,00	179 900,00	29 800,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	12 900,00	0,00
c) saldo zmian	230 400,00	230 400,00	167 000,00	29 800,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	623 710,00	623 710,00	393 310,00	256 110,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	659 460,00	659 460,00	429 060,00	278 960,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	35 750,00	35 750,00	35 750,00	22 850,00
c) saldo zmian	623 710,00	623 710,00	393 310,00	256 110,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	623 710,00	623 710,00	393 310,00	256 110,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-1,84	-1,84	104,98	44,96
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	463,65	463,65	358,67	358,67
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	461,81	461,81	463,65	403,63

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-1,63	-1,61	29,27	50,84
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	452,54	452,54	361,82	361,82
- data wyceny	2026-03-30	2026-03-30	2025-01-13	2025-01-13
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	497,09	497,09	473,13	411,15
- data wyceny	2026-01-28	2026-01-28	2025-10-03	2025-03-25
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	461,81	461,81	463,65	403,63
- data wyceny	2026-03-31	2026-03-31	2025-12-31	2025-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	461,81	461,81	463,65	403,63
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,07	1,06	1,29	1,36
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,90	0,89	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	0,04	0,04	0,07	0,09
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,05	0,06
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,06	0,06	0,10	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 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	-111 459,00	-111 459,00	-11 130,00	-11 130,00
I. Wpływy	196 850,00	196 850,00	75 032,00	75 032,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	2,00	2,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	196 850,00	196 850,00	75 030,00	75 030,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	308 309,00	308 309,00	86 162,00	86 162,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	307 671,00	307 671,00	85 899,00	85 899,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	507,00	507,00	194,00	194,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	29,00	29,00	20,00	20,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	30,00	30,00	13,00	13,00
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	22,00	22,00
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	44,00	44,00	14,00	14,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	111 815,00	111 815,00	11 368,00	11 368,00
I. Wpływy	111 815,00	111 815,00	11 368,00	11 368,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	111 815,00	111 815,00	11 368,00	11 368,00
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	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	356,00	356,00	238,00	238,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	247,00	247,00	45,00	45,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	603,00	603,00	283,00	283,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU

	1 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	512,00
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	7 187,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

	1 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	567,00
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	4 782,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 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.	