

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30

podstawa prawna:
§ 61 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

(pełna nazwa funduszu)

(skrótowa nazwa funduszu)

00-057

(kod pocztowy)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

(22) 531-54-54

(telefon)

AGIOFUNDS TFI S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

1

(numer)

PLFIZ000998

(identyfikator krajowy)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

Ramy prawne	Rodzaj informacji
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do załączenia)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-04-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-06-30
Znacznik danych osobowych	☒

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazuje informacje
---	-----	--

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
259400Y567LYTN3HU661	Duża jednostka

macji przekazanych przez podmiot
wnienie jest wymagane na mocy przepisów państw a członkowskiego

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☒

izacja informacji - wypełnij w przypadku osób fizycznych
--

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
(wg NACE): L

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☒
Fundusz powiązany:	☐	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 W20TR 2026	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	8 500,00	1 999,00
II. Koszty funduszu netto	531,00	125,00
III. Przychody z lokat netto	7 969,00	1 874,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 244,00	-293,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	19 467,00	4 578,00
VI. Wynik z operacji	26 192,00	6 160,00
VII. Zobowiązania	7 578,00	1 764,00
VIII. Aktywa	344 825,00	80 261,00
IX. Aktywa netto	337 247,00	78 497,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	4 601 760	4 601 760
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	73,29	17,06
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,69	1,34

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał		1 kwartał		2025
	2026 roku		2026 roku		
	Wartość		Wartość		

rok		2 kwartał	
2025 roku			
Wartość		Wartość	

	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	223 451	333 976	96,85	155 599	246 654	93,27	105 457
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w wspólnego 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	0

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

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	709 453,00	Luksemburg	20 410,00	26 828,00
2. ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	365 406,00	Luksemburg	8 216,00	9 939,00
3. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	125 731,00	Holandia	3 335,00	4 568,00
4. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	62 404,00	Polska	4 718,00	8 113,00
5. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 139,00	Polska	6 229,00	12 466,00
6. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 925,00	Polska	5 963,00	6 580,00
7. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 173,00	Polska	12 081,00	18 805,00

[illegible]

Procentowy udział w aktywach ogółem	
	7,78
	2,88
	1,32
	2,35
	3,62
	1,91
	5,45

8. MODIVO S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	40 000,00	Polska	5 642,00	3 606,00
9. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	331 575,00	Polska	9 253,00	9 417,00
10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 924,00	Polska	5 411,00	8 350,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	96 000,00	Polska	17 823,00	31 800,00
12. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	12 245,00	Polska	4 260,00	5 170,00
13. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	887,00	Polska	12 124,00	16 214,00
14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	49 820,00	Polska	8 944,00	11 180,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	122 340,00	Polska	17 249,00	27 991,00
16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	596 770,00	Polska	4 616,00	5 634,00
17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	351 800,00	Polska	26 433,00	44 538,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	489 300,00	Polska	26 007,00	50 466,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	391 998,00	Polska	18 169,00	25 723,00
20. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	723 161,00	Polska	6 568,00	6 588,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						90,00
1. FW20M2620	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	90,00

1,05
2,73
2,42
9,22
1,50
4,70
3,24
8,12
1,63
12,92
14,64
7,46
1,91

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

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

BILANS	2 kwartał 2026 roku	1 kwartał 2026 roku	2025 rok	2 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	344 825,00	264 427,00	202 503,00	140 859,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 545,00	859,00	510,00	286,00
2. Należności	305,00	114,00	11,00	468,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	8 999,00	16 800,00	13 701,00	1 602,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	333 976,00	246 654,00	188 281,00	138 503,00
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	7 578,00	14 609,00	14 217,00	1 418,00
III. Aktywa netto (I-II)	337 247,00	249 818,00	188 286,00	139 441,00
IV. Kapitał funduszu	202 503,00	141 266,00	89 305,00	63 102,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	316 884,00	250 582,00	196 016,00	166 009,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-114 381,00	-109 316,00	-106 711,00	-102 907,00
V. Dochody zatrzymane	24 223,00	17 498,00	16 155,00	12 299,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	25 255,00	17 286,00	17 462,00	13 679,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 032,00	212,00	-1 307,00	-1 380,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	110 521,00	91 054,00	82 826,00	64 040,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	337 247,00	249 818,00	188 286,00	139 441,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	4 601 760,00	3 757 760,00	2 973 760,00	2 529 760,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	73,29	66,48	63,32	55,12

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	4 601 760,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	73,29

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTETF00015	4 601 760,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTETF00015	73,29

	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 2026-04-01 2026	2025-04-01	2 2025
	do 2026-06-30 2026-01-01 2026-06-30	2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30

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

I. Przychody z lokat	8 500,00	8 846,00	2 649,00	2 840,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	8 337,00	8 391,00	2 568,00	2 585,00
2. Przychody odsetkowe	111,00	315,00	64,00	190,00
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	52,00	140,00	17,00	65,00
II. Koszty funduszu	531,00	1 053,00	264,00	612,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	309,00	534,00	133,00	259,00
- stała część wynagrodzenia	309,00	534,00	133,00	259,00
- 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	22,00	45,00	20,00	40,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	37,00	65,00	17,00	33,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	41,00	85,00	36,00	74,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	1,00	1,00
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	1,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	121,00	323,00	57,00	205,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	531,00	1 053,00	264,00	612,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	7 969,00	7 793,00	2 385,00	2 228,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	18 223,00	27 970,00	8 268,00	33 918,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 244,00	275,00	1 282,00	3 314,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	19 467,00	27 695,00	6 986,00	30 604,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	26 192,00	35 763,00	10 653,00	36 146,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,69	7,77	4,21	14,29
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,69	7,77	4,21	14,29

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 2026-04-01	2	2025-01-01	2
		2026		2025
	do 2026-06-30	2026-01-01	2025-06-30	2025-01-01
		2026-06-30		2026-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	87 429,00	148 961,00	78 611,00	29 766,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	249 818,00	188 286,00	109 675,00	109 675,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	26 192,00	35 763,00	58 788,00	36 146,00
a) przychody z lokat netto	7 969,00	7 793,00	6 011,00	2 228,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 244,00	275,00	3 387,00	3 314,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	19 467,00	27 695,00	49 390,00	30 604,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	26 192,00	35 763,00	58 788,00	36 146,00
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:	61 237,00	113 198,00	19 823,00	-6 380,00

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	66 302,00	120 868,00	37 812,00	7 805,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5 065,00	-7 670,00	-17 989,00	-14 185,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	87 429,00	148 961,00	78 611,00	29 766,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	337 247,00	337 247,00	188 286,00	139 441,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	311 123,00	270 002,00	142 672,00	130 761,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	844 000,00	1 628 000,00	342 060,00	-101 940,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	844 000,00	1 628 000,00	342 060,00	-101 940,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	914 000,00	1 738 000,00	683 060,00	173 060,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	70 000,00	110 000,00	341 000,00	275 000,00
c) saldo zmian	844 000,00	1 628 000,00	342 060,00	-101 940,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	4 601 760,00	4 601 760,00	2 973 760,00	2 529 760,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	7 351 375,00	7 351 375,00	5 613 375,00	5 103 375,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 749 615,00	2 749 615,00	2 639 615,00	2 573 615,00
c) saldo zmian	4 601 760,00	4 601 760,00	2 973 760,00	2 529 760,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	4 601 760,00	4 601 760,00	2 973 760,00	2 529 760,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	6,81	9,97	21,65	13,45
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	66,48	63,32	41,67	41,67
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	73,29	73,29	63,32	55,12
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	41,09	31,75	51,96	65,09
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	67,72	64,29	42,22	42,22
- data wyceny	2026-04-01	2026-01-08	2025-01-13	2025-01-13
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	76,20	76,20	63,32	55,12
- data wyceny	2026-06-17	2026-06-17	2025-12-30	2025-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	73,29	73,29	63,32	55,12
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	73,29	73,29	63,32	55,12
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,68	0,79	0,82	0,94
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,40	0,40
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,03	0,03	0,06	0,06
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,05	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,05	0,06	0,09	0,11
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: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2026-04-01	2 ----- 2026	2025-04-01	2 ----- 2025
	do 2026-06-30	2026-01-01 ----- 2026-06-30	2026-06-30	2025-01-01 ----- 2025-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-60 552,00	-112 164,00	3 031,00	6 427,00
I. Wpływy	423 112,00	1 004 700,00	164 831,00	492 047,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	8 115,00	8 118,00	2 136,00	2 139,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	414 997,00	996 582,00	162 695,00	489 908,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	483 664,00	1 116 864,00	161 800,00	485 620,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Z tytułu nabycia udziałów lokat	483 254,00	1 116 134,00	161 585,00	485 223,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	277,00	482,00	134,00	253,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	23,00	47,00	19,00	40,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	33,00	60,00	16,00	32,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	50,00	78,00	44,00	68,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	1,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	26,00	62,00	1,00	3,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	61 238,00	113 199,00	-3 195,00	-6 380,00
I. Wpływy	66 303,00	120 869,00	3 134,00	7 805,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	66 303,00	120 869,00	3 134,00	7 805,00
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	5 065,00	7 670,00	6 329,00	14 185,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	5 065,00	7 670,00	6 329,00	14 185,00
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	-1,00	0,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	686,00	1 035,00	-164,00	47,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	859,00	510,00	450,00	239,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 545,00	1 545,00	286,00	286,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF WIG20TR	nota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 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	280,00
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	25,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	136,00
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	7 442,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 2026Q2.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.	
Mirośław Barszcz	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	