

☐ 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 WIG20TRlev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20lev 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	PLFZ001033	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

Ramy praw ne	Rodzaj infor
TRANSD	Dodatkow e informacje regulow ane, których ujaw

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrow olny lub obow iążkowy 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 osobow ych	☒

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

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
25940071F8KZQIG9OC08	Średnia jednostka

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

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☒

izala informacje - 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 WIG20TRI	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 405,00	330,00
II. Koszty funduszu netto	250,00	59,00
III. Przychody z lokat netto	1 155,00	272,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	5 270,00	1 239,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	3 280,00	771,00
VI. Wynik z operacji	9 705,00	2 282,00
VII. Zobowiązania	388,00	0,00
VIII. Aktywa	65 999,00	0,00
IX. Aktywa netto	65 611,00	15 406,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	706 500	706 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,87	21,81
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	13,74	3,23

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał		1 kwartał		2025
	2026 roku		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	31 020	55 257	83,72	22 926	43 884	69,78	17 957
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	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	114 672,00	Luksemburg	3 068,00	4 336,00
2. ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	59 779,00	Luksemburg	1 323,00	1 626,00
3. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 668,00	Holandia	450,00	787,00
4. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 118,00	Polska	593,00	1 315,00
5. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 499,00	Polska	727,00	2 045,00
6. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 449,00	Polska	852,00	1 068,00
7. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ000000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 804,00	Polska	1 560,00	3 097,00

Procentowy udział w aktywach ogółem	
	6,57
	2,46
	1,19
	1,99
	3,10
	1,62
	4,69

8. MODIVO S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 500,00	Polska	1 051,00	586,00
9. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	54 499,00	Polska	1 772,00	1 548,00
10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 120,00	Polska	754,00	1 351,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 500,00	Polska	2 680,00	5 466,00
12. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 031,00	Polska	608,00	857,00
13. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	146,00	Polska	1 571,00	2 669,00
14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 015,00	Polska	1 048,00	1 799,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	20 076,00	Polska	2 091,00	4 593,00
16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	97 822,00	Polska	671,00	923,00
17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	59 054,00	Polska	3 626,00	7 476,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	80 341,00	Polska	3 060,00	8 286,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	64 687,00	Polska	2 341,00	4 245,00
20. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	130 000,00	Polska	1 174,00	1 184,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. FW20M2620	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	1 073,00

0,89
2,35
2,05
8,28
1,30
4,04
2,73
6,96
1,40
11,33
12,55
6,43
1,79

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

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

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	2025 rok	2 kwartał
	2026 roku	2026 roku		2025 roku
I. Aktywa	65 999,00	62 891,00	48 926,00	55 211,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 688,00	8 785,00	6 297,00	8 043,00
2. Należności	54,00	22,00	0,00	146,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	3 000,00	10 200,00	5 200,00	5 999,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	55 257,00	43 884,00	37 429,00	41 023,00
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	388,00	3 046,00	106,00	84,00
III. Aktywa netto (I-II)	65 611,00	59 845,00	48 820,00	55 127,00
IV. Kapitał funduszu	-24 393,00	-20 454,00	-27 717,00	-8 013,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	242 209,00	226 800,00	205 982,00	182 845,00
-certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-266 602,00	-247 254,00	-233 699,00	-190 858,00
V. Dochody zatrzymane	65 765,00	59 340,00	57 065,00	47 025,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 914,00	3 759,00	3 864,00	2 967,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	60 851,00	55 581,00	53 201,00	44 058,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	24 239,00	20 959,00	19 472,00	16 115,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	65 611,00	59 845,00	48 820,00	55 127,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	706 500,00	753 500,00	655 500,00	927 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,87	79,42	74,48	59,44

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	706 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,87

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
SeriaPLBEW2L00019	706 500,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
SeriaPLBEW2L00019	92,87

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego		Narastająco kwartały roku poprzedniego	
	rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	rok: od: do:	rok: od: do:
	od 2026-04-01	2 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
I. Przychody z lokat	1 405,00	1 516,00	862,00	943,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1 321,00	1 332,00	757,00	762,00
2. Przychody odsetkowe	61,00	140,00	71,00	114,00

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

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	23,00	44,00	34,00	67,00
II. Koszty funduszu	250,00	466,00	200,00	403,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	155,00	295,00	126,00	257,00
- stała część wynagrodzenia	155,00	295,00	126,00	257,00
- 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	20,00	40,00	20,00	39,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	22,00	10,00	19,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	34,00	64,00	28,00	58,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	30,00	44,00	15,00	29,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	250,00	466,00	200,00	403,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 155,00	1 050,00	662,00	540,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	8 550,00	12 417,00	7 171,00	28 704,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 270,00	7 650,00	7 403,00	22 590,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3 280,00	4 767,00	-232,00	6 114,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	9 705,00	13 467,00	7 833,00	29 244,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	13,74	19,06	8,44	31,53
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	13,74	19,06	8,44	31,53

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	2025-12-31	2025-01-01
		2026-06-30		2025-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	5 766,00	16 791,00	-3 523,00	2 784,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	59 845,00	48 820,00	52 343,00	52 343,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	9 705,00	13 467,00	42 641,00	29 244,00
a) przychody z lokat netto	1 155,00	1 050,00	1 437,00	540,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	5 270,00	7 650,00	31 733,00	22 590,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3 280,00	4 767,00	9 471,00	6 114,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	9 705,00	13 467,00	42 641,00	29 244,00
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:	-3 939,00	3 324,00	-46 164,00	-26 460,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	15 409,00	36 227,00	42 395,00	19 258,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-19 348,00	-32 903,00	-88 559,00	-45 718,00

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 766,00	16 791,00	-3 523,00	2 784,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	65 611,00	65 611,00	48 820,00	55 127,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	62 401,00	59 735,00	52 964,00	51 745,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-47 000,00	51 000,00	-777 000,00	-505 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-47 000,00	51 000,00	-777 000,00	-505 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	168 000,00	433 000,00	763 000,00	395 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	215 000,00	382 000,00	1 540 000,00	900 000,00
c) saldo zmian	-47 000,00	51 000,00	-777 000,00	-505 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	706 500,00	706 500,00	655 500,00	927 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	6 539 500,00	6 539 500,00	6 106 500,00	5 738 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 833 000,00	5 833 000,00	5 451 000,00	4 811 000,00
c) saldo zmian	706 500,00	706 500,00	655 500,00	927 500,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	706 500,00	706 500,00	655 500,00	927 500,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	13,45	18,39	37,94	22,90
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	79,42	74,48	36,54	36,54
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	92,87	92,87	74,48	59,44
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	67,93	49,79	103,83	126,38
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	82,49	74,61	37,38	37,38
- data wyceny	2026-04-01	2026-03-24	2025-01-13	2025-01-13
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,98	100,98	74,47	59,86
- data wyceny	2026-06-17	2026-06-17	2025-12-30	2025-05-13
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	92,87	92,87	74,48	59,44
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,87	92,87	74,48	59,44
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,61	1,57	1,57	1,57
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	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	0,13	0,14	0,15	0,15
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07	0,07	0,07
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,22	0,22	0,20	0,23
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco
kwartały roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartały roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2026-04-01	2	2025-04-01	2
		2026		2025
	do 2026-06-30	2026-01-01 2026-06-30	2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 843,00	-1 933,00	1 600,00	28 170,00
I. Wpływy	197 067,00	405 822,00	180 860,00	303 390,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 285,00	1 285,00	628,00	629,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	195 782,00	404 537,00	180 232,00	302 761,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	194 224,00	407 755,00	179 260,00	275 220,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	193 984,00	407 299,00	179 052,00	274 811,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	150,00	291,00	124,00	263,00

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	22,00	42,00	20,00	39,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	22,00	9,00	19,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	40,00	59,00	38,00	56,00
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	16,00	41,00	16,00	31,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 940,00	3 324,00	2 607,00	-26 459,00
I. Wpływy	15 409,00	36 227,00	16 759,00	19 258,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	15 409,00	36 227,00	16 759,00	19 258,00
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	19 349,00	32 903,00	14 152,00	45 717,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	19 349,00	32 903,00	14 152,00	45 717,00
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)	-1 097,00	1 391,00	4 207,00	1 711,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 785,00	6 297,00	3 836,00	6 332,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	7 688,00	7 688,00	8 043,00	8 043,00

0,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TRI	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	47,00

Komisja Nadzoru Finansowego

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	7,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 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	388,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF WIG20TRlev 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.	
Mirosław Barszcz	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	