

☐ 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 WIG20TrshT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	(numer)
(ulica)		
(22) 531-54-54	PLFZ001026	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

Ramy prawne	Rodzaj informacji
TRANS D	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 przekazała informacje
---	-----	--

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
2594002Z9HD9ULTSHX57	Średnia jednostka

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

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 WIG20short	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	630,00	148,00
II. Koszty funduszu netto	248,00	58,00
III. Przychody z lokat netto	382,00	90,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-5 779,00	-1 359,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	230,00	54,00
VI. Wynik z operacji	-5 167,00	-1 215,00
VII. Zobowiązania	110,00	26,00
VIII. Aktywa	67 283,00	15 661,00
IX. Aktywa netto	67 173,00	15 635,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	360 495	360 495
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	186,34	43,37
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-14,33	-3,37

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	0	0	0,00	0	0	0,00	0
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
7. Dłużne papiery wartościowe	53 897	54 922	81,63	53 897	54 844	77,54	53 897
8. Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w 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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ0528 (PL0000110383)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ0330 (PL0000117198)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-03-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ0930 (PL0000118170)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-09-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
----------------------	--------------	-------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------	--------

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
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
54 788	81,68	35 409	35 887	66,23
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	7 700,00	7 738,00	11,50	
	7 700,00	7 738,00	11,50	
1 000,00	7 700,00	7 656,00	7 738,00	11,50
	47 550,00	46 241,00	47 184,00	70,13
	47 550,00	46 241,00	47 184,00	70,13
1 000,00	3 000,00	2 944,00	2 999,00	4,46
1 000,00	7 250,00	7 007,00	7 159,00	10,64
1 000,00	8 700,00	8 569,00	8 723,00	12,96
1 000,00	7 000,00	6 834,00	6 969,00	10,36
1 000,00	7 600,00	7 356,00	7 530,00	11,19
1 000,00	14 000,00	13 531,00	13 804,00	20,52

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

I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:							-934,00
1. FW20M2620	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20		-934,00

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

BILANS	2 kwartał	1 kwartał	rok	2 kwartał
	2026 roku	2026 roku		2025 roku
I. Aktywa	67 283,00	70 740,00	67 079,00	54 180,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 357,00	5 887,00	5 541,00	4 782,00
2. Należności	5,00	10,00	0,00	12,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	6 999,00	9 999,00	6 750,00	13 499,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	54 922,00	54 844,00	54 788,00	35 887,00
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	110,00	116,00	98,00	86,00
III. Aktywa netto (I-II)	67 173,00	70 624,00	66 981,00	54 094,00
IV. Kapitał funduszu	91 628,00	89 912,00	83 870,00	64 397,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	270 534,00	259 021,00	239 099,00	196 317,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-178 906,00	-169 109,00	-155 229,00	-131 920,00
V. Dochody zatrzymane	-25 130,00	-19 733,00	-17 374,00	-10 522,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 312,00	4 932,00	4 483,00	3 436,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-30 442,00	-24 665,00	-21 857,00	-13 958,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	675,00	445,00	485,00	219,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	67 173,00	70 624,00	66 981,00	54 094,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	360 495,00	351 495,00	321 095,00	232 095,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	186,34	200,93	208,60	233,07

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	360 495,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	186,34

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLBETF200011	360 495,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBETF200011	186,34

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

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

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

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
-------------	--	---	---

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2026-04-01	2	2025-04-01	2
		2026		2025
	do 2026-06-30	2026-01-01	2025-01-01	2025-01-01
		2026-06-30	2025-06-30	2025-06-30
I. Przychody z lokat	630,00	1 329,00	654,00	1 211,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	630,00	1 329,00	654,00	1 221,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	-10,00
II. Koszty funduszu	248,00	500,00	203,00	379,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	173,00	351,00	130,00	236,00
- stała część wynagrodzenia	173,00	351,00	130,00	236,00
- zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Opłaty dla depozytariusza	19,00	38,00	18,00	36,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	24,00	10,00	19,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	31,00	59,00	30,00	59,00
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	13,00	27,00	14,00	28,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	248,00	500,00	203,00	379,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	382,00	829,00	451,00	832,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-5 549,00	-8 395,00	-3 039,00	-10 663,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5 779,00	-8 585,00	-2 998,00	-10 676,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	230,00	190,00	-41,00	13,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-5 167,00	-7 566,00	-2 588,00	-9 831,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-14,33	-20,99	-11,15	-42,35
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-14,33	-20,99	-11,15	-42,35

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	2025-01-01	2025-01-01
		2026-06-30	2025-06-30	2026-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-3 451,00	192,00	26 577,00	13 690,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	70 624,00	66 981,00	40 404,00	40 404,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-5 167,00	-7 566,00	-16 417,00	-9 831,00
a) przychody z lokat netto	382,00	829,00	1 879,00	832,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-5 779,00	-8 585,00	-18 575,00	-10 676,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	230,00	190,00	279,00	13,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-5 167,00	-7 566,00	-16 417,00	-9 831,00

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:	1 716,00	7 758,00	42 994,00	23 521,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	11 513,00	31 435,00	90 748,00	47 966,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-9 797,00	-23 677,00	-47 754,00	-24 445,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 451,00	192,00	26 577,00	13 690,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	67 173,00	67 173,00	66 981,00	54 094,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	69 190,00	70 653,00	57 772,00	47 716,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	9 000,00	39 400,00	189 000,00	100 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	9 000,00	39 400,00	189 000,00	100 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	61 000,00	160 400,00	384 500,00	192 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	52 000,00	121 000,00	195 500,00	92 500,00
c) saldo zmian	9 000,00	39 400,00	189 000,00	100 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	360 495,00	360 495,00	321 095,00	232 095,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 010 995,00	1 010 995,00	850 595,00	658 595,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	650 500,00	650 500,00	529 500,00	426 500,00
c) saldo zmian	360 495,00	360 495,00	321 095,00	232 095,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	360 495,00	360 495,00	321 095,00	232 095,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-14,59	-22,26	-97,27	-72,80
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	200,93	208,60	305,87	305,87
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	186,34	186,34	208,60	233,07
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-29,12	-21,52	-31,80	-48,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	178,31	178,31	208,58	232,74
- data wyceny	2026-06-17	2026-06-17	2025-12-30	2025-05-13
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	197,14	208,01	302,94	302,94
- data wyceny	2026-04-01	2026-03-24	2025-01-13	2025-01-13
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	186,34	186,34	208,60	233,07
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	186,34	186,34	208,60	233,07
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,44	1,43	1,50	1,60
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	0,11	0,11	0,13	0,15
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07	0,07	0,08
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,18	0,17	0,18	0,25
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 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	-2 247,00	-7 943,00	-3 300,00	-23 292,00
I. Wpływy	241 440,00	484 502,00	262 453,00	411 989,00

1. Z tytułu posiadanych lokat	727,00	1 244,00	859,00	1 155,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	240 713,00	483 258,00	261 594,00	410 834,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	243 687,00	492 445,00	265 753,00	435 281,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	243 424,00	491 931,00	265 525,00	434 897,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	178,00	352,00	127,00	225,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20,00	40,00	18,00	36,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	24,00	9,00	18,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	37,00	57,00	35,00	52,00
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	15,00	40,00	38,00	52,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 717,00	7 759,00	1 194,00	23 521,00
I. Wpływy	11 514,00	31 436,00	21 157,00	47 966,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	11 514,00	31 436,00	21 157,00	47 966,00
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	9 797,00	23 677,00	19 963,00	24 445,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	9 797,00	23 677,00	19 963,00	24 445,00
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)	-530,00	-184,00	-2 106,00	229,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 887,00	5 541,00	6 888,00	4 553,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 357,00	5 357,00	4 782,00	4 782,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci 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	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	5,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA 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	110,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF WIG20TRsht 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.	