

☐ 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 mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

00-057

(kod pocztowy)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

(22) 531-54-54

(telefon)

(pełna nazwa funduszu)

AGIOFUNDS TFI S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

1

(numer)

PLFIZ001024

(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
259400P1KWJ7SOVUEV29	Duża 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 mW40TR 2	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	20 081,00	4 722,00
II. Koszty funduszu netto	1 679,00	395,00
III. Przychody z lokat netto	18 402,00	4 328,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 959,00	-461,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	75 539,00	17 765,00
VI. Wynik z operacji	91 982,00	21 632,00
VII. Zobowiązania	9 095,00	2 117,00
VIII. Aktywa	753 847,00	175 464,00
IX. Aktywa netto	744 752,00	173 347,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	4 828 491	4 828 491
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	154,24	35,90
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	19,05	4,00

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.	Wartość wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	520 692	741 459	98,36	451 859	598 773	97,57	305 885
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	811	815	0,11	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. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	182 951,00	Cypr	5 080,00	17 929,00
2. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	273 856,00	Hiszpania	5 007,00	3 078,00
3. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	81 853,00	Polska	8 129,00	10 788,00
4. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	134 604,00	Polska	9 711,00	8 022,00
5. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	389 066,00	Polska	6 001,00	9 766,00
6. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	203 723,00	Polska	24 538,00	30 355,00
7. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	167 000,00	Polska	12 737,00	20 374,00

Procentowy udział w aktywach ogółem	
2,38	
0,41	
1,43	
1,06	
1,30	
4,03	
2,70	

8. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 163 866,00	Polska	30 371,00	61 869,00
9. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 035,00	Polska	38 502,00	78 123,00
10. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	170 000,00	Polska	44 431,00	75 820,00
11. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 300 000,00	Polska	19 005,00	19 662,00
12. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 567,00	Polska	7 256,00	8 020,00
13. DIAGNOSTYKA S.A. (PLDGNST00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	93 639,00	Polska	18 822,00	16 265,00
14. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 563,00	Polska	8 318,00	12 563,00
15. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 320 827,00	Polska	16 771,00	25 598,00
16. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	143 167,00	Polska	7 153,00	12 713,00
17. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	121 062,00	Polska	6 392,00	5 387,00
18. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	48 001,00	Polska	19 927,00	38 545,00
19. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	276 097,00	Polska	7 230,00	6 886,00
20. DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 421 649,00	Polska	12 334,00	25 573,00
21. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	383 821,00	Polska	3 390,00	4 602,00
22. TEXT S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	78 875,00	Polska	3 812,00	3 400,00

8,21
10,36
10,06
2,61
1,06
2,16
1,67
3,40
1,69
0,71
5,11
0,91
3,39
0,61
0,45

23. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 219,00	Polska	4 672,00	5 197,00
24. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	360 567,00	Polska	4 839,00	3 750,00
25. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	495 631,00	Polska	3 721,00	3 816,00
26. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	175 000,00	Polska	7 235,00	6 632,00
27. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	115 523,00	Polska	9 067,00	10 524,00
28. POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	98 008,00	Polska	6 606,00	5 978,00
29. CYBER_FOLKS S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	46 950,00	Polska	7 780,00	8 686,00
30. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	67 174,00	Polska	7 793,00	9 821,00
31. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	41 970,00	Polska	10 115,00	13 976,00
32. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	286 700,00	Polska	36 965,00	47 922,00
33. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 383 443,00	Polska	44 813,00	48 451,00
34. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 575,00	Polska	6 049,00	6 655,00
35. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	21 962,00	Polska	2 148,00	1 982,00
36. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	34 538,00	Polska	4 319,00	3 861,00
37. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	156 256,00	Polska	18 662,00	18 969,00

0,69
0,50
0,51
0,88
1,40
0,79
1,15
1,30
1,85
6,36
6,43
0,88
0,26
0,51
2,52

38. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	48 172,00	Polska	2 930,00	2 857,00
39. XTB S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	395 850,00	Polska	22 333,00	42 340,00
40. GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	245 000,00	Polska	5 728,00	4 704,00

PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 100,00	Polska	811,00	814,00

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	753 847,00	613 701,00	461 513,00	385 812,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 020,00	601,00	613,00	1 644,00
2. Należności	4 653,00	1 127,00	21,00	356,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	3 900,00	13 200,00	1 749,00	5 151,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	742 274,00	598 773,00	459 130,00	378 661,00
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	9 095,00	12 276,00	5 447,00	4 699,00
III. Aktywa netto (I-II)	744 752,00	601 425,00	456 066,00	381 113,00
IV. Kapitał funduszu	430 570,00	379 225,00	244 458,00	183 898,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	488 325,00	433 950,00	299 183,00	235 477,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-57 755,00	-54 725,00	-54 725,00	-51 579,00
V. Dochody zatrzymane	91 728,00	75 285,00	58 362,00	58 246,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	44 134,00	25 732,00	26 647,00	24 418,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	47 594,00	49 553,00	31 715,00	33 828,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	222 454,00	146 915,00	153 246,00	138 969,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	744 752,00	601 425,00	456 066,00	381 113,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	4 828 491,00	4 484 991,00	3 510 991,00	3 031 991,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	154,24	134,10	129,90	125,70

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	4 828 491,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	154,24

0,38
5,62
0,62

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,11

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

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF400025	4 828 491,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF400025	154,24

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	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	20 081,00	20 578,00	6 991,00	7 292,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	20 000,00	20 328,00	6 827,00	6 934,00
2. Przychody odsetkowe	74,00	174,00	93,00	233,00
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	7,00	76,00	71,00	125,00
II. Koszty funduszu	1 679,00	3 091,00	925,00	1 780,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 398,00	2 537,00	704,00	1 299,00
- stała część wynagrodzenia	1 398,00	2 537,00	704,00	1 299,00
- 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	44,00	21,00	42,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	76,00	140,00	37,00	69,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	46,00	91,00	42,00	82,00
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	1,00	3,00	3,00
13. Pozostałe	138,00	277,00	117,00	284,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 679,00	3 091,00	925,00	1 780,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	18 402,00	17 487,00	6 066,00	5 512,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	73 580,00	85 087,00	37 524,00	84 681,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 959,00	15 879,00	-2 928,00	15 789,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	75 539,00	69 208,00	40 452,00	68 892,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	91 982,00	102 574,00	43 590,00	90 193,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,05	21,24	14,38	29,75
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,05	21,24	14,38	29,75

	Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2026-04-01	2 2026	2025-01-01	2 2025		
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2026-06-30	2026-01-01 2026-06-30	2025-06-30	2025-01-01 2026-06-30		
I. Zmiana wartości aktywów netto	143 327,00	288 686,00	195 693,00	120 740,00		
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	601 425,00	456 066,00	260 373,00	260 373,00		
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	91 982,00	102 574,00	104 586,00	90 193,00		
a) przychody z lokat netto	18 402,00	17 487,00	7 741,00	5 512,00		
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 959,00	15 879,00	13 676,00	15 789,00		
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	75 539,00	69 208,00	83 169,00	68 892,00		
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	96 655,00	102 574,00	104 586,00	90 193,00		
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:	51 345,00	186 112,00	91 107,00	30 547,00		
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	54 375,00	189 142,00	102 976,00	39 270,00		
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 030,00	-3 030,00	-11 869,00	-8 723,00		
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	143 327,00	288 686,00	195 693,00	120 740,00		
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	744 752,00	744 752,00	456 066,00	381 113,00		
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	702 575,00	641 027,00	369 716,00	327 460,00		
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	343 500,00	1 317 500,00	762 500,00	283 500,00		
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	343 500,00	1 317 500,00	762 500,00	283 500,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	365 500,00	1 339 500,00	868 500,00	364 500,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	106 000,00	81 000,00		
c) saldo zmian	343 500,00	1 317 500,00	762 500,00	283 500,00		
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	4 828 491,00	4 828 491,00	3 510 991,00	3 031 991,00		
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	5 584 214,00	5 584 214,00	4 244 714,00	3 740 714,00		
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	755 723,00	755 723,00	733 723,00	708 723,00		
c) saldo zmian	4 828 491,00	4 828 491,00	3 510 991,00	3 031 991,00		
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	4 828 491,00	4 828 491,00	3 510 991,00	3 031 991,00		
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	20,14	24,34	29,90	30,97		
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	134,10	129,90	100,00	94,73		
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	154,24	154,24	129,90	125,70		
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	60,24	37,79	29,90	65,93		
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	135,90	129,79	96,46	96,46		
- data wyceny	2026-04-01	2026-03-24	2025-01-02	2025-01-02		
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	157,47	157,47	130,12	125,70		
- data wyceny	2026-06-17	2026-06-17	2025-10-28	2025-06-30		
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	154,24	154,24	129,90	125,70		
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30		
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	154,24	154,24	129,90	125,70		
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,96	0,97	1,03	1,10		
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,80	0,80	0,80	0,80		
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,01	0,01	0,02	0,03		
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,04	0,04	0,04		

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,03	0,03	0,04	0,05
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2026-04-01	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	-48 926,00	-183 705,00	-8 178,00	-29 225,00
I. Wpływy	325 304,00	664 472,00	263 320,00	646 736,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	37 038,00	37 365,00	6 559,00	6 740,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	288 265,00	627 106,00	256 761,00	639 993,00
3. Pozostałe	1,00	1,00	0,00	3,00
II. Wydatki	374 230,00	848 177,00	271 498,00	675 961,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	31 090,00	31 090,00	3,00	3,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	341 208,00	814 235,00	270 683,00	674 508,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 672,00	2 337,00	674,00	1 234,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	21,00	46,00	22,00	43,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	71,00	131,00	35,00	65,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	54,00	87,00	50,00	77,00
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	113,00	250,00	30,00	30,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	51 345,00	186 112,00	10 315,00	30 546,00
I. Wpływy	54 375,00	189 142,00	16 410,00	39 270,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	54 375,00	189 142,00	16 410,00	39 270,00
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	3 030,00	3 030,00	6 095,00	8 724,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 030,00	3 030,00	6 095,00	8 724,00
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	-1,00	-3,00	-3,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 419,00	2 407,00	2 137,00	1 321,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	601,00	613,00	-493,00	323,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 020,00	3 020,00	1 644,00	1 644,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40Tf	nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	2 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	368,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	4 261,00
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	24,00

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	9 095,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 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.	