

☐ 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 sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF sWIG80TR 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)

(22) 531-54-55

(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 przekazała informacje
---	-----	--

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
2594008K38ZJMU07PU72	Duża jednostka

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

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☒

zała 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 sW80TR 2025	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	3 897,00	916,00
II. Koszty funduszu netto	865,00	203,00
III. Przychody z lokat netto	3 032,00	713,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 636,00	-620,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	10 489,00	2 467,00
VI. Wynik z operacji	10 885,00	2 560,00
VII. Zobowiązania	9 336,00	0,00
VIII. Aktywa	317 178,00	0,00
IX. Aktywa netto	307 842,00	72 282,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	642 610	642 610
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	479,05	112,48
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	16,94	3,98

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał	1 kwartał	2025
	2026 roku	2026 roku	

rok	2 kwartał
	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	291 981	309 452	97,57	276 978	283 784	96,75	165 787
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	970	795	0,25	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

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

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	430 456,00	Australia	3 027,00	3 419,00
2. ASTARTA HOLDING PLC (NL0000686509)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	64 917,00	Holandia	2 669,00	3 084,00
3. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 384,00	Polska	2 901,00	2 844,00
4. DIGITAL NETWORK S.A. (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 982,00	Polska	3 004,00	5 144,00
5. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	175 097,00	Polska	12 491,00	14 463,00
6. AC S.A. (PLACSA000014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	67 779,00	Polska	1 828,00	1 410,00
7. AGORA S.A. (PLAGORA00067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	344 799,00	Polska	3 121,00	3 165,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
1,08
0,97
0,90
1,62
4,56
0,44
1,00

8. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	96 436,00	Polska	1 947,00	1 740,00
9. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	47 681,00	Polska	3 001,00	2 503,00
10. ANSWEAR.COM S.A. (PLANSWR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	79 772,00	Polska	1 576,00	1 452,00
11. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	205 426,00	Polska	4 364,00	5 444,00
12. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	150 859,00	Polska	6 195,00	7 724,00
13. ARLEN S.A. (PLARLEN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	87 541,00	Polska	2 749,00	2 013,00
14. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	208 942,00	Polska	2 309,00	1 233,00
15. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	97 127,00	Polska	5 510,00	5 905,00
16. ATREM S.A. (PLATREM00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	33 663,00	Polska	2 089,00	1 986,00
17. BIOCELTIX S.A. (PLBCLTX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	41 484,00	Polska	3 309,00	3 767,00
18. BIOTON S.A. (PLBIOTN00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	417 070,00	Polska	1 624,00	1 652,00
19. BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	125 581,00	Polska	3 114,00	3 045,00
20. SYNTHAVERSE S.A. (PLBMDLB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	428 638,00	Polska	1 726,00	1 247,00
21. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	79 127,00	Polska	1 481,00	1 294,00
22. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	249 378,00	Polska	2 578,00	2 411,00
23. BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	675 000,00	Polska	3 797,00	3 375,00

0,55
0,79
0,46
1,72
2,44
0,63
0,39
1,86
0,63
1,19
0,52
0,96
0,39
0,41
0,76
1,06

24. CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	200 898,00	Polska	4 311,00	3 962,00
25. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	173 440,00	Polska	7 789,00	16 130,00
26. SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	41 328,00	Polska	2 878,00	3 257,00
27. COGNOR HOLDING S.A. (PLCNTSL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 001 435,00	Polska	5 139,00	5 658,00
28. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	43 050,00	Polska	2 942,00	3 298,00
29. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJ00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 297,00	Polska	2 356,00	2 063,00
30. CREOTECH QUANTUM S.A. (PLCTHQM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	22 637,00	Polska	4 540,00	6 746,00
31. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 822 919,00	Polska	6 668,00	6 352,00
32. DADELO S.A. (PLDADEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	40 349,00	Polska	2 611,00	2 865,00
33. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	47 790,00	Polska	3 169,00	3 627,00
34. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 530 347,00	Polska	7 437,00	7 407,00
35. ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	66 277,00	Polska	2 636,00	3 665,00
36. ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	143 871,00	Polska	7 507,00	7 122,00
37. ERBUD S.A. (PLERBUD00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	57 339,00	Polska	1 886,00	1 479,00
38. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	710 000,00	Polska	3 678,00	3 625,00
39. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	206 825,00	Polska	6 413,00	6 618,00

1,25
5,09
1,03
1,78
1,04
0,65
2,13
2,00
0,90
1,14
2,34
1,16
2,25
0,47
1,14
2,09

40. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	138 764,00	Polska	3 577,00	2 484,00
41. ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA S.A. (PLKGNRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	61 331,00	Polska	3 520,00	4 526,00
42. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	119 548,00	Polska	2 635,00	2 427,00
43. MCI CAPITAL ASI S.A. (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	126 201,00	Polska	3 442,00	3 471,00
44. MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	83 835,00	Polska	2 585,00	2 251,00
45. MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	78 793,00	Polska	4 338,00	5 807,00
46. MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	87 434,00	Polska	8 174,00	9 006,00
47. MENNICA POLSKA S.A. (PLMNNCP00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	195 000,00	Polska	6 915,00	7 683,00
48. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	33 223,00	Polska	1 418,00	1 621,00
49. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	300 442,00	Polska	1 562,00	1 983,00
50. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	60 000,00	Polska	2 207,00	2 274,00
51. ONDE S.A. (PLONDE000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	170 314,00	Polska	1 852,00	1 383,00
52. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	50 110,00	Polska	3 958,00	4 906,00
53. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	34 483,00	Polska	2 585,00	2 203,00
54. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	51 336,00	Polska	5 564,00	5 904,00
55. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	11 435,00	Polska	3 236,00	2 807,00

0,78
1,43
0,77
1,09
0,71
1,83
2,84
2,42
0,51
0,63
0,72
0,44
1,55
0,69
1,86
0,88

56. QUERCUS TFI S.A. (PLQRCUS00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	289 346,00	Polska	3 134,00	3 472,00
57. SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 704,00	Polska	2 661,00	2 100,00
58. SCANWAY S.A. (PLSCWAY00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 226,00	Polska	6 265,00	5 150,00
59. SELENA FM S.A. (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	49 350,00	Polska	2 143,00	2 295,00
60. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	148 772,00	Polska	3 631,00	2 047,00
61. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	138 800,00	Polska	6 539,00	5 621,00
62. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	140 687,00	Polska	4 912,00	4 474,00
63. 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	4 003,00
64. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	930 000,00	Polska	2 798,00	1 633,00
65. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	15 495,00	Polska	3 781,00	3 347,00
66. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	167 230,00	Polska	3 397,00	3 512,00
67. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	115 910,00	Polska	4 976,00	7 789,00
68. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	358 119,00	Polska	3 083,00	3 302,00
69. TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 132,00	Polska	2 052,00	2 107,00
70. UNIBEP S.A. (PLUNBEP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	165 284,00	Polska	2 096,00	2 152,00
71. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	23 289,00	Polska	2 768,00	3 847,00

1,09
0,66
1,62
0,72
0,65
1,77
1,41
1,26
0,51
1,06
1,11
2,46
1,04
0,66
0,68
1,21

72. VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 921,00	Polska	2 976,00	3 185,00
73. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	48 086,00	Polska	2 140,00	2 135,00
74. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	327 200,00	Polska	5 628,00	7 167,00
75. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 261,00	Polska	3 707,00	3 725,00
76. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	260 453,00	Polska	1 544,00	1 383,00
77. AILLERON S.A. (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	66 573,00	Polska	1 195,00	1 050,00
78. WITTCHEN S.A. (PLWTCN00030)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	75 721,00	Polska	1 382,00	977,00
79. ZREMB-CHOJNICE S.A. (PLZBMZC00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	89 836,00	Polska	963,00	841,00
80. ZE PAK S.A. (PLZEPAK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	166 249,00	Polska	3 351,00	2 793,00
81. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	204 403,00	Polska	4 908,00	4 415,00

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 QUANTUM S.A. - PDA (PLCTHQM00034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 651,00	Polska	970,00	795,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. FW40U26	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	MWIG40	74,00

1,00
0,67
2,26
1,17
0,44
0,33
0,31
0,27
0,88
1,39

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,25

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		2026 roku
I. Aktywa	317 178,00	293 386,00	188 328,00	128 209,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 146,00	603,00	247,00	1 121,00
2. Należności	285,00	7 699,00	105,00	185,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	5 500,00	1 300,00	4 300,00	3 848,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	310 247,00	283 784,00	183 676,00	123 055,00
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	9 336,00	5 349,00	5 970,00	2 302,00
III. Aktywa netto (I-II)	307 842,00	288 037,00	182 358,00	125 907,00
IV. Kapitał funduszu	261 742,00	252 822,00	141 007,00	90 278,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	279 897,00	266 096,00	154 281,00	100 262,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-18 155,00	-13 274,00	-13 274,00	-9 984,00
V. Dochody zatrzymane	28 807,00	28 411,00	23 467,00	18 985,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	9 558,00	6 526,00	7 116,00	5 383,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	19 249,00	21 885,00	16 351,00	13 602,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	17 293,00	6 804,00	17 884,00	16 644,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	307 842,00	288 037,00	182 358,00	125 907,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	642 610,00	623 710,00	393 310,00	283 110,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	479,05	461,81	463,65	444,73

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	642 610,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	479,05

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBSWTR00014	642 610,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBSWTR00014	479,05

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2026-04-01 do 2026-06-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
		2 2026	2025-01-01 2025-12-31	2 2025
I. Przychody z lokat	3 897,00	4 015,00	2 313,00	2 360,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	3 792,00	3 792,00	2 264,00	2 265,00
2. Przychody odsetkowe	33,00	96,00	35,00	65,00

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	72,00	127,00	14,00	30,00
II. Koszty funduszu	865,00	1 573,00	360,00	674,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	696,00	1 294,00	256,00	463,00
- stała część wynagrodzenia	696,00	1 294,00	256,00	463,00
- 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	21,00	49,00	21,00	42,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	36,00	69,00	15,00	29,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	42,00	80,00	35,00	67,00
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	70,00	80,00	32,00	72,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	865,00	1 573,00	360,00	674,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	3 032,00	2 442,00	1 953,00	1 686,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	7 853,00	2 307,00	8 815,00	19 918,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 636,00	2 898,00	1 802,00	4 809,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	10 489,00	-591,00	7 013,00	15 109,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	10 885,00	4 749,00	10 768,00	21 604,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	16,94	7,39	38,03	76,31
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	16,94	7,39	38,03	76,31

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 2026-04-01	2	2025-01-01	2
		2026		2025
	do 2026-06-30	2026-01-01	2025-12-31	2025-01-01
		2026-06-30		2025-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	19 805,00	125 484,00	101 188,00	44 737,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	288 037,00	182 358,00	81 170,00	81 170,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	10 885,00	4 749,00	27 326,00	21 604,00
a) przychody z lokat netto	3 032,00	2 442,00	3 419,00	1 686,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 636,00	2 898,00	7 558,00	4 809,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	10 489,00	-591,00	16 349,00	15 109,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	10 885,00	4 749,00	27 326,00	21 604,00
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:	8 920,00	120 735,00	73 862,00	23 133,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	13 801,00	125 616,00	79 407,00	25 388,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-4 881,00	-4 881,00	-5 545,00	-2 255,00

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	19 805,00	125 484,00	101 188,00	44 737,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	307 842,00	307 842,00	182 358,00	125 907,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	310 796,00	290 921,00	124 824,00	103 625,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	18 900,00	249 300,00	167 000,00	56 800,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	18 900,00	249 300,00	167 000,00	56 800,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	28 900,00	259 300,00	179 900,00	62 400,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	12 900,00	5 600,00
c) saldo zmian	18 900,00	249 300,00	167 000,00	56 800,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	642 610,00	642 610,00	393 310,00	283 110,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	688 360,00	688 360,00	429 060,00	311 560,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	45 750,00	45 750,00	35 750,00	28 450,00
c) saldo zmian	642 610,00	642 610,00	393 310,00	283 110,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	642 610,00	642 610,00	393 310,00	283 110,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	17,24	15,40	104,98	86,06
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	461,81	463,65	358,67	358,67
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	479,05	479,05	463,65	444,73
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	14,97	6,70	29,27	48,39
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	463,71	452,54	361,82	361,82
- data wyceny	2026-04-07	2026-03-30	2025-01-13	2025-01-13
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	503,61	503,61	473,13	445,90
- data wyceny	2026-06-01	2026-06-01	2025-10-03	2025-05-14
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	479,05	479,05	463,65	444,73
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	479,05	479,05	463,65	444,73
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,12	1,09	1,29	1,31
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,90	0,90	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	0,03	0,03	0,07	0,08
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	0,05	0,06	0,10	0,13
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	4 ----- 2025
	do 2026-06-30	2026-01-01 ----- 2026-06-30	2025-06-30	2025-01-01 ----- 2025-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-8 378,00	-119 837,00	-10 927,00	-22 057,00
I. Wpływy	129 540,00	326 390,00	103 734,00	178 766,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	17 264,00	17 264,00	2 096,00	2 098,00
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	112 276,00	309 126,00	101 638,00	176 668,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	137 918,00	446 227,00	114 661,00	200 823,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	7 894,00	7 894,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	129 225,00	436 896,00	114 327,00	200 226,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	675,00	1 182,00	239,00	433,00

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	51,00	22,00	42,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	35,00	65,00	15,00	28,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	47,00	75,00	41,00	63,00
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	19,00	63,00	16,00	30,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	8 921,00	120 736,00	11 765,00	23 133,00
I. Wpływy	13 801,00	125 616,00	14 020,00	25 388,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	13 801,00	125 616,00	14 020,00	25 388,00
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	4 880,00	4 880,00	2 255,00	2 255,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	4 880,00	4 880,00	2 255,00	2 255,00
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)	543,00	899,00	838,00	1 076,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	603,00	247,00	283,00	45,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 146,00	1 146,00	1 121,00	1 121,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR	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	251,00
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	34,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	2 063,00
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	7 273,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 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.	