

☐ 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 DYWIDENDA PLUS PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF DYWIDENDA PLUS PORTFELOW 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	PLFZ001122	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

Ramy praw ne	Rodzaj inform
TRANSD	Dodatkow e informacje regulow ane, których ujawnienie jest konieczne

Organ zbierający dane odpow iedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastoso
Dobrow olny lub obow iązkow y 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 przekazała
---	-----	---

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
259400QJFKGS3VIJLL55	Średnia jednostka

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

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

izacja informacji - wypełnij w przypadku osób fizycznych

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

(wg NACE): L

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	☐	Fundusz sekurytyzacyjny:	☐
Fundusz podstawowy:	☐	Fundusz portfelowy:	☒
Fundusz powiązany:	☐	Fundusz aktywów niepublicznych:	☐
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN -----

(nazwa funduszu podstawowego)	
Fundusze powiązane:	
(nazwy funduszy powiązanych)	
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	
(nazwa funduszu)	

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF Dywidenda	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	8 546,00	2 010,00
II. Koszty funduszu netto	97,00	23,00
III. Przychody z lokat netto	8 449,00	1 987,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-561,00	-132,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	6 856,00	1 612,00
VI. Wynik z operacji	14 744,00	3 467,00
VII. Zobowiązania	1 408,00	328,00
VIII. Aktywa	205 343,00	47 795,00
IX. Aktywa netto	203 935,00	47 468,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	747 330	747 330
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	272,88	63,52
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	19,73	4,64

ZESTAWIENIE LOKAT

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

Komisja Nadzoru Finansowego

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	180 319	200 193	97,52	134 944	147 969	97,88	67 953
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. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 176,00	Cypr	380,00	1 291,00
2. ASTARTA HOLDING PLC (NL0000686509)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 544,00	Holandia	300,00	311,00
3. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 500,00	Polska	2 225,00	2 306,00
4. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS00000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 562,00	Polska	1 221,00	1 203,00
5. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 876,00	Polska	202,00	196,00
6. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 430,00	Polska	203,00	180,00
7. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	12 398,00	Polska	304,00	329,00

[illegible]

Procentowy udział w aktywach ogółem	
	0,63
	0,15
	1,12
	0,59
	0,10
	0,09
	0,16

8. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	13 575,00	Polska	674,00	695,00
9. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	15 789,00	Polska	1 033,00	941,00
10. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 495,00	Polska	1 157,00	1 185,00
11. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	79 832,00	Polska	9 071,00	9 740,00
12. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	44 468,00	Polska	17 244,00	19 833,00
13. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	9 949,00	Polska	6 407,00	7 334,00
14. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	32 943,00	Polska	18 238,00	21 235,00
15. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJ00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	330,00	Polska	202,00	158,00
16. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 543,00	Polska	415,00	421,00
17. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 102,00	Polska	4 396,00	4 326,00
18. ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 892,00	Polska	320,00	381,00
19. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	47 076,00	Polska	1 477,00	1 506,00
20. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	24 472,00	Polska	1 713,00	2 173,00
21. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	23 415,00	Polska	1 160,00	1 042,00
22. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 093,00	Polska	10 169,00	12 172,00
23. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 372,00	Polska	7 647,00	7 334,00

0,34
0,46
0,58
4,74
9,66
3,57
10,34
0,08
0,21
2,11
0,19
0,73
1,06
0,51
5,93
3,57

24. DEVELIA S.A. (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	564 603,00	Polska	5 063,00	5 962,00
25. LPP S.A. (PLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	480,00	Polska	9 091,00	8 774,00
26. TEXT S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 000,00	Polska	384,00	431,00
27. MENNICA POLSKA S.A. (PLMNCP00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	29 475,00	Polska	1 114,00	1 161,00
28. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 198,00	Polska	731,00	803,00
29. MERCOR S.A. (PLMRCOR00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 905,00	Polska	137,00	151,00
30. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	48 000,00	Polska	1 938,00	1 819,00
31. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 550,00	Polska	762,00	837,00
32. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 157,00	Polska	286,00	266,00
33. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	82 312,00	Polska	17 430,00	18 833,00
34. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	133 965,00	Polska	12 894,00	16 960,00
35. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 490,00	Polska	643,00	611,00
36. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	308 730,00	Polska	20 187,00	20 259,00
37. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	14 814,00	Polska	2 134,00	2 166,00
38. SELENA FM S.A. (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 188,00	Polska	281,00	241,00
39. SHOPER S.A. (PLSHPR000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 900,00	Polska	372,00	320,00

2,90
4,27
0,21
0,57
0,39
0,07
0,89
0,41
0,13
9,17
8,26
0,30
9,87
1,05
0,12
0,16

40. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 909,00	Polska	2 288,00	2 634,00
41. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 998,00	Polska	252,00	247,00
42. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	458 673,00	Polska	1 360,00	805,00
43. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	767,00	Polska	178,00	166,00
44. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	19 008,00	Polska	408,00	399,00
45. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	480 037,00	Polska	5 194,00	6 874,00
46. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 500,00	Polska	247,00	302,00
47. TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	923,00	Polska	110,00	114,00
48. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	10 762,00	Polska	995,00	971,00
49. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 343,00	Polska	341,00	387,00
50. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	16 872,00	Polska	780,00	749,00
51. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 811,00	Polska	854,00	761,00
52. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 674,00	Polska	334,00	336,00
53. XTB S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	89 398,00	Polska	7 373,00	9 562,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						64,00

1,28
0,12
0,39
0,08
0,19
3,35
0,15
0,06
0,47
0,19
0,36
0,37
0,16
4,66

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

1. FW20M2620	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	90,00
--------------	----------------------------------	--	----------	--------	-------	-------

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	205 343,00	151 215,00	74 912,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 225,00	738,00	593,00	0,00
2. Należności	725,00	8,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	2 200,00	2 500,00	2 400,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	200 193,00	147 969,00	71 919,00	0,00
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	1 408,00	511,00	3 896,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	203 935,00	150 704,00	71 016,00	0,00
IV. Kapitał funduszu	176 246,00	137 373,00	66 528,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	176 246,00	137 373,00	66 528,00	0,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	7 811,00	309,00	526,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	8 829,00	766,00	789,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 018,00	-457,00	-263,00	0,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	19 878,00	13 022,00	3 962,00	0,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	203 935,00	150 704,00	71 016,00	0,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	747 330,00	602 330,00	310 830,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	272,88	250,20	228,47	0,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	747 330,00			
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	272,88			

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBT FDP00015	747 330,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBT FDP00015	272,88

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2026.04.01	2	2025.04.01	2

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	2026		2025	
	2026-01-01 do 2026-06-30		2025-01-01 do 2025-06-30	
	2026-01-01 2026-06-30	2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30	
I. Przychody z lokat	8 546,00	8 616,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	8 532,00	8 585,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	13,00	30,00	0,00	0,00
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	1,00	1,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	97,00	190,00	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	24,00	49,00	0,00	0,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	21,00	30,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	34,00	63,00	0,00	0,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	0,00	0,00
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	18,00	47,00	0,00	0,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	97,00	190,00	0,00	0,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	8 449,00	8 426,00	0,00	0,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	6 295,00	15 161,00	0,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-561,00	-755,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	6 856,00	15 916,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	14 744,00	23 587,00	0,00	0,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,73	31,56	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	19,73	31,56	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:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	2026		2025	
	2026-01-01 do 2026-06-30		2025-01-01 do 2025-06-30	
	2026-01-01 2026-06-30	2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30	
I. Zmiana wartości aktywów netto	53 231,00	132 919,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	150 704,00	71 016,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	14 744,00	23 587,00	0,00	0,00
a) przychody z lokat netto	8 449,00	8 426,00	0,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-561,00	-755,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	6 856,00	15 916,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	14 744,00	23 587,00	0,00	0,00
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:	38 487,00	109 332,00	0,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	38 487,00	109 332,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	53 231,00	132 919,00	0,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	203 935,00	203 935,00	0,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	183 351,00	151 955,00	0,00	0,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	145 000,00	436 500,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	145 000,00	436 500,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	145 000,00	436 500,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	145 000,00	436 500,00	0,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	747 330,00	747 330,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	747 330,00	747 330,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	747 330,00	747 330,00	0,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	747 330,00	747 330,00	0,00	0,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	22,68	44,41	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	250,20	228,47	0,00	0,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	272,88	272,88	0,00	0,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	36,36	39,20	0,00	0,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	253,75	233,80	0,00	0,00
- data wyceny	2026-04-01	2026-01-05	1899-01-01	1899-12-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	279,34	279,34	0,00	0,00
- data wyceny	2026-06-12	2026-06-12	1899-01-01	1899-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	272,88	272,88	0,00	0,00
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	1899-01-01	1899-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	272,88	272,88	0,00	0,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,21	0,25	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,05	0,07	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,04	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,07	0,08	0,00	0,00
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	2025-06-30	2025-01-01 ----- 2025-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-37 385,00	-108 085,00	0,00	0,00
I. Wpływy	71 021,00	121 645,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	7 937,00	8 002,00	0,00	0,00

2. Z tytułu zbycia składników lokat	63 084,00	113 643,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	108 406,00	229 730,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	108 305,00	229 534,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	24,00	50,00	0,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	24,00	0,00	0,00
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	58,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	21,00	63,00	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	38 872,00	109 717,00	0,00	0,00
I. Wpływy	38 872,00	109 717,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	38 872,00	109 717,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1 487,00	1 632,00	0,00	0,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	738,00	593,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Dywidenda	nota 1

NOTA-2 NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	129,00
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
4. Z tytułu dywidendy	584,00

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	12,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	770,00
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	638,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Dywidenda Plus 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.	