

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-07-01 do 2026-09-30

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	(numer)
(ulica)		
(22) 531-54-54	PLFZ001122	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

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

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrow olny lub obow iązkow y charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-07-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-30
Znacznik danych osobow ych	☐

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

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
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	3 770,00	870,00
II. Koszty funduszu netto	428,00	99,00
III. Przychody z lokat netto	3 342,00	771,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 546,00	357,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	22 595,00	5 212,00
VI. Wynik z operacji	27 483,00	6 339,00
VII. Zobowiązania	1 755,00	402,00
VIII. Aktywa	285 787,00	65 439,00
IX. Aktywa netto	284 032,00	65 038,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	932 830	932 830
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	304,48	69,72
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	29,46	6,80

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał		2 kwartał		2025
	2026 roku		2026 roku		
	Wartość		Wartość		

Komisja Nadzoru Finansowego

rok		3 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	239 685	282 157	98,75	180 319	200 193	97,52	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 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	10 775,00	Cypr	383,00	1 992,00
2. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 675,00	Polska	2 534,00	2 979,00
3. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS00000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	22 562,00	Polska	1 905,00	1 945,00
4. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 284,00	Polska	322,00	339,00
5. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 751,00	Polska	409,00	364,00
6. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	26 366,00	Polska	676,00	666,00
7. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 418,00	Polska	772,00	752,00

[illegible]

Procentowy udział w aktywach ogółem	0,70
	1,04
	0,68
	0,12
	0,13
	0,23
	0,26

8. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 000,00	Polska	1 355,00	1 516,00
9. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 795,00	Polska	1 406,00	1 428,00
10. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	83 989,00	Polska	9 475,00	10 263,00
11. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	60 174,00	Polska	24 362,00	28 282,00
12. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 949,00	Polska	12 068,00	12 015,00
13. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	38 338,00	Polska	22 110,00	30 594,00
14. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJ000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	330,00	Polska	202,00	152,00
15. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 543,00	Polska	637,00	765,00
16. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 097,00	Polska	2 120,00	2 079,00
17. ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 892,00	Polska	389,00	489,00
18. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	56 885,00	Polska	1 824,00	1 798,00
19. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 372,00	Polska	2 193,00	2 898,00
20. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 253,00	Polska	1 927,00	2 086,00
21. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 679,00	Polska	12 126,00	14 762,00
22. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27 202,00	Polska	11 580,00	10 214,00

0,53
0,50
3,59
9,90
4,20
10,71
0,05
0,27
0,73
0,17
0,63
1,01
0,73
5,17
3,57

23. DEVELIA S.A. (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	755 914,00	Polska	7 015,00	6 781,00
24. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	714,00	Polska	14 338,00	17 736,00
25. TEXT S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	22 195,00	Polska	895,00	908,00
26. MENNICA POLSKA S.A. (PLMNCP00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	29 475,00	Polska	1 114,00	1 164,00
27. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 243,00	Polska	1 135,00	1 283,00
28. MERCOR S.A. (PLMRCOR00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	20 558,00	Polska	285,00	306,00
29. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	109 250,00	Polska	4 211,00	4 042,00
30. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	5 350,00	Polska	461,00	572,00
31. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	6 723,00	Polska	384,00	438,00
32. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	105 127,00	Polska	23 231,00	29 530,00
33. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	172 963,00	Polska	18 606,00	25 263,00
34. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	2 750,00	Polska	707,00	652,00
35. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	369 828,00	Polska	24 517,00	26 369,00
36. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	23 746,00	Polska	3 413,00	2 968,00
37. SELINA FM S.A. (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 277,00	Polska	400,00	415,00

2,37
6,21
0,32
0,41
0,45
0,11
1,41
0,20
0,15
10,33
8,84
0,23
9,23
1,04
0,15

38. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 030,00	Polska	2 146,00	2 483,00
39. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 197,00	Polska	776,00	765,00
40. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	242 958,00	Polska	2 742,00	2 180,00
41. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	29 022,00	Polska	619,00	586,00
42. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	896 059,00	Polska	10 920,00	12 782,00
43. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 578,00	Polska	1 360,00	1 397,00
44. TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 154,00	Polska	138,00	132,00
45. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	13 362,00	Polska	1 251,00	1 347,00
46. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 600,00	Polska	386,00	386,00
47. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	23 478,00	Polska	1 076,00	1 067,00
48. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 179,00	Polska	876,00	1 034,00
49. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 255,00	Polska	529,00	532,00
50. XTB S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	70 611,00	Polska	5 379,00	10 661,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						65,00
1. FW20Z2620	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	65,00

0,87
0,27
0,76
0,21
4,47
0,49
0,05
0,47
0,14
0,37
0,36
0,19
3,73

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
0,00	0,00	0,00

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

BILANS	3 kwartał 2026 roku	2 kwartał 2026 roku	2025 rok	3 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	285 787,00	205 343,00	74 912,00	41 405,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 101,00	2 225,00	593,00	504,00
2. Należności	2 529,00	725,00	0,00	408,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	2 200,00	2 400,00	1 392,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	282 157,00	200 193,00	71 919,00	39 101,00
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	1 755,00	1 408,00	3 896,00	934,00
III. Aktywa netto (I-II)	284 032,00	203 935,00	71 016,00	40 471,00
IV. Kapitał funduszu	231 163,00	176 246,00	66 528,00	41 687,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	231 163,00	176 246,00	66 528,00	41 687,00
- 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	10 396,00	7 811,00	526,00	289,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	9 868,00	8 829,00	789,00	664,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	528,00	-1 018,00	-263,00	-375,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	42 473,00	19 878,00	3 962,00	-1 505,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	284 032,00	203 935,00	71 016,00	40 471,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	932 830,00	747 330,00	310 830,00	196 310,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	304,48	272,88	228,47	206,16

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	932 830,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	304,48

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBT FDP00015	932 830,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBT FDP00015	304,48

	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 2026-07-01 3 2026	2025-07-15	3 2025
	do 2026-09-30 2026-01-01 2026-09-30	2025-09-30	2025-07-15 2025-09-30

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

I. Przychody z lokat	3 770,00	12 387,00	708,00	708,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	3 737,00	12 324,00	704,00	704,00
2. Przychody odsetkowe	30,00	59,00	4,00	4,00
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	3,00	4,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	428,00	619,00	60,00	60,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	317,00	317,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	317,00	317,00	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	21,00	70,00	19,00	19,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	31,00	61,00	9,00	9,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	29,00	93,00	14,00	14,00
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	30,00	77,00	18,00	18,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	16,00	16,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	428,00	619,00	44,00	44,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	3 342,00	11 768,00	664,00	664,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	24 141,00	39 302,00	-1 880,00	-1 880,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 546,00	791,00	-375,00	-375,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	22 595,00	38 511,00	-1 505,00	-1 505,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	27 483,00	51 070,00	-1 216,00	-1 216,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	29,46	54,75	-6,20	-6,20
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	29,46	54,75	-6,20	-6,20

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 2026-07-01	3	2025-07-15	3
		2026		2025
		2026-01-01		2025-07-15
		2026-09-30		2025-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	80 097,00	213 016,00	71 016,00	40 471,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	203 935,00	71 016,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	27 483,00	51 070,00	4 488,00	-1 216,00
a) przychody z lokat netto	3 342,00	11 768,00	789,00	664,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 546,00	791,00	-263,00	-375,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	22 595,00	38 511,00	3 962,00	-1 505,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	27 483,00	51 070,00	4 488,00	-1 216,00
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:	52 614,00	161 946,00	66 528,00	41 687,00

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	52 614,00	161 946,00	66 528,00	41 687,00
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	80 097,00	213 016,00	71 016,00	40 471,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	284 032,00	284 032,00	71 016,00	40 471,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	251 092,00	186 415,00	39 494,00	20 675,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	185 500,00	622 000,00	310 830,00	196 310,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	185 500,00	622 000,00	310 830,00	196 310,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	185 500,00	622 000,00	310 830,00	196 310,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	185 500,00	622 000,00	310 830,00	196 310,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	932 830,00	932 830,00	310 830,00	196 310,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	932 830,00	932 830,00	310 830,00	196 310,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	932 830,00	932 830,00	310 830,00	196 310,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	932 830,00	932 830,00	310 830,00	196 310,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	31,60	76,01	16,07	-6,24
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	272,88	228,47	212,40	212,40
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	304,48	304,48	228,47	206,16
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	45,94	44,48	16,15	-13,75
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	274,62	233,80	206,16	206,16
- data wyceny	2026-07-01	2026-01-05	2025-09-30	2025-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	308,26	308,26	228,47	219,11
- data wyceny	2026-09-22	2026-09-22	2025-12-30	2025-08-21
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	304,48	304,48	228,47	206,16
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2025-12-31	2025-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	304,48	304,48	228,47	206,16
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,68	0,44	0,75	1,36
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,50	0,23	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	0,03	0,05	0,21	0,43
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,04	0,09	0,20
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,05	0,07	0,21	0,32
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: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2026-07-01	3	2025-07-15	3
		2026		2025
	do 2026-09-30	2026-01-01	2025-09-30	2025-07-15
		2026-09-30		2025-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-56 041,00	-164 126,00	-41 183,00	-41 183,00
I. Wpływy	116 732,00	238 377,00	14 712,00	14 712,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 801,00	9 803,00	316,00	316,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	114 931,00	228 574,00	14 396,00	14 396,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	172 773,00	402 503,00	55 895,00	55 895,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Z tytułu nabycia udziałów lokat	172 469,00	402 003,00	55 841,00	55 841,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	203,00	203,00	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	19,00	69,00	17,00	17,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	29,00	53,00	6,00	6,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	35,00	93,00	3,00	3,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	1,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	18,00	81,00	28,00	28,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	54 917,00	164 634,00	41 687,00	41 687,00
I. Wpływy	54 917,00	164 634,00	41 687,00	41 687,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	54 917,00	164 634,00	41 687,00	41 687,00
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)	-1 124,00	508,00	504,00	504,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 225,00	593,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 101,00	1 101,00	504,00	504,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF Dywidenda	nota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 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	2 521,00
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	8,00

Komisja Nadzoru Finansowego

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	1 585,00
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	170,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Dywidenda Plus 2026Q3.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.	