☐ 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 WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ (skrócona nazwa funduszu)	**AGIOFUNDS TFI S.A.** (nazwa towarzystwa)
00-057 (kod pocztowy)	**WARSZAWA** (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO (ulica)	**1** (numer)
(22) 531-54-54 (telefon)	**PLFIZ000998** (identyfikator krajowy)
agiofunds@agiofunds.pl (e-mail)	

Ramy prawne	Rodzaj infor
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujav

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrowolny lub obowiązkowy 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 osobowych	☑

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

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
259400Y567LYTN3HU661	Duża jednostka

macji przekazanych przez podmiot
v nienie jest w ymagane na mocy przepisów państw a członkow skiego

PLKNF
wania w przypadku nowych informacji)
☐
☑

ızała 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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

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 W20TR 202	wstep do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzien bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	6 011,00	1 386,00
II. Koszty funduszu netto	629,00	145,00
III. Przychody z lokat netto	5 382,00	1 241,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-654,00	-151,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	59 510,00	13 726,00
VI. Wynik z operacji	64 238,00	14 817,00
VII. Zobowiązania	9 787,00	2 241,00
VIII. Aktywa	469 274,00	107 454,00
IX. Aktywa netto	459 487,00	105 213,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	5 305 760	5 305 760
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	86,60	19,83
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	12,11	2,79

ZESTAWIENIE LOKAT

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

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	Wartosc według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	**286 943**	456 976	97,38	223 451	333 976	96,85	105 457
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 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. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	841 100,00	Luksemburg	26 224,00	42 585,00
2. ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME (LU2910446546)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	407 122,00	Luksemburg	9 499,00	12 885,00
3. PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	141 460,00	Holandia	4 002,00	6 352,00
4. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	72 000,00	Polska	6 016,00	9 914,00
5. MBANK S.A. (PLBRE0000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 702,00	Polska	8 428,00	15 727,00
6. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 646,00	Polska	7 167,00	7 126,00
7. SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	34 260,00	Polska	15 777,00	27 339,00

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
188 281	97,57	84 394	147 318	97,58
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	0	0	0,00

Procentowy udział w aktywach ogółem
9,07
2,75
1,35
2,11
3,35
1,52
5,83

8. MODIVO S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	43 500,00	Polska	4 832,00	3 737,00
9. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	392 661,00	Polska	11 269,00	13 771,00
10. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 075,00	Polska	6 872,00	10 207,00
11. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	110 345,00	Polska	22 735,00	36 364,00
12. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 750,00	Polska	5 285,00	5 539,00
13. LPP S.A. (PLLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 043,00	Polska	15 492,00	25 908,00
14. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	57 694,00	Polska	10 890,00	14 654,00
15. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	142 883,00	Polska	22 508,00	40 136,00
16. PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	690 500,00	Polska	5 658,00	10 454,00
17. ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	427 192,00	Polska	37 840,00	62 396,00
18. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	573 269,00	Polska	35 517,00	71 085,00
19. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	462 269,00	Polska	23 227,00	32 960,00
20. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	850 000,00	Polska	7 705,00	7 837,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						70,00
1. FW20Z2620	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	WIG20	70,00

0,80
2,93
2,18
7,75
1,18
5,52
3,12
8,55
2,23
13,30
15,15
7,02
1,67

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	469 274,00	344 825,00	202 503,00	150 935,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 583,00	1 545,00	510,00	485,00
2. Należności	2 424,00	305,00	11,00	1 141,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	8 291,00	8 999,00	13 701,00	1 991,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	456 976,00	333 976,00	188 281,00	147 318,00
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	9 787,00	7 578,00	14 217,00	1 664,00
III. Aktywa netto (I-II)	459 487,00	337 247,00	188 286,00	149 271,00
IV. Kapitał funduszu	260 505,00	202 503,00	89 305,00	70 194,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	374 886,00	316 884,00	196 016,00	175 347,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-114 381,00	-114 381,00	-106 711,00	-105 153,00
V. Dochody zatrzymane	28 951,00	24 223,00	16 155,00	16 155,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	30 637,00	25 255,00	17 462,00	17 528,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 686,00	-1 032,00	-1 307,00	-1 373,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	170 031,00	110 521,00	82 826,00	62 922,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	459 487,00	337 247,00	188 286,00	149 271,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	5 305 760,00	4 601 760,00	2 973 760,00	2 654 760,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	86,60	73,29	63,32	56,23

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	5 305 760,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	86,60

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTETF00015	5 305 760,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTETF00015	86,60

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI		**Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:**	**Okres roku poprzedniego od: do:**	**Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:**
	od 2026-07-01	3 2026	2025-07-01	3 2025
	do 2026-09-30	2026-01-01 2026-09-30	2025-09-30	2025-01-01 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	6 011,00	14 857,00	4 109,00	6 949,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	5 832,00	14 224,00	4 068,00	6 654,00
2. Przychody odsetkowe	116,00	431,00	32,00	222,00
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	63,00	202,00	9,00	73,00
II. Koszty funduszu	629,00	1 682,00	260,00	872,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	354,00	888,00	146,00	405,00
- stała część wynagrodzenia	354,00	888,00	146,00	405,00
- 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	65,00	21,00	61,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	46,00	112,00	18,00	51,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	39,00	123,00	29,00	103,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	1,00	2,00
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	170,00	493,00	45,00	250,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	629,00	1 682,00	260,00	872,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	5 382,00	13 175,00	3 849,00	6 077,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	58 856,00	86 826,00	-1 111,00	32 807,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-654,00	-379,00	7,00	3 321,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	59 510,00	87 205,00	-1 118,00	29 486,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	64 238,00	100 001,00	2 738,00	38 884,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	12,11	18,85	1,03	14,65
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	12,11	18,85	1,03	14,65

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2026-07-01 do 2026-09-30	**Narastająco kwartały roku bieżącego** **kwartał:** 3 **rok:** 2026 **od:** 2026-01-01 **do:** 2026-09-30	**Okres roku poprzedniego** **od:** 2025-01-01 **do:** 2025-12-31	**Narastająco kwartały roku poprzedniego** **kwartał:** 3 **rok:** 2025 **od:** 2025-01-01 **do:** 2025-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	122 240,00	271 201,00	78 611,00	39 596,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	337 247,00	188 286,00	109 675,00	109 675,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	64 238,00	100 001,00	58 788,00	38 884,00
a) przychody z lokat netto	5 382,00	13 175,00	6 011,00	6 077,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-654,00	-379,00	3 387,00	3 321,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	59 510,00	87 205,00	49 390,00	29 486,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	64 238,00	100 001,00	58 788,00	38 884,00
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:	58 002,00	171 200,00	19 823,00	712,00

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	58 002,00	178 870,00	37 812,00	17 143,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-7 670,00	-17 989,00	-16 431,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	122 240,00	271 201,00	78 611,00	39 596,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	459 487,00	459 487,00	188 286,00	149 271,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	400 905,00	315 714,00	142 672,00	135 492,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	704 000,00	2 332 000,00	342 060,00	23 060,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	704 000,00	2 332 000,00	342 060,00	23 060,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	704 000,00	2 442 000,00	683 060,00	338 060,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	341 000,00	315 000,00
c) saldo zmian	704 000,00	2 332 000,00	342 060,00	23 060,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	5 305 760,00	5 305 760,00	2 973 760,00	2 654 760,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	8 055 375,00	8 055 375,00	5 613 375,00	5 268 375,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 749 615,00	2 749 615,00	2 639 615,00	2 613 615,00
c) saldo zmian	5 305 760,00	5 305 760,00	2 973 760,00	2 654 760,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	5 305 760,00	5 305 760,00	2 973 760,00	2 654 760,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	13,31	23,28	21,65	14,56
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	73,29	63,32	41,67	41,67
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	86,60	86,60	63,32	56,23
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	72,05	49,16	51,96	46,72
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	73,78	64,29	42,22	42,22
- data wyceny	2026-07-01	2026-01-08	2025-01-13	2025-01-13
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	87,37	87,37	63,32	59,72
- 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	86,60	86,60	63,32	56,23
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2025-12-31	2025-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	86,60	86,60	63,32	56,23
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,62	0,71	0,82	0,86
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,35	0,38	0,40	0,40
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,02	0,03	0,06	0,06
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,05	0,05	0,05	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,04	0,05	0,09	0,10
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 2026-07-01	3 2026	2025-07-01	3 2025
	do 2026-09-30	2026-01-01 2026-09-30	2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-57 963,00	-170 127,00	-6 892,00	-465,00
I. Wpływy	356 568,00	1 361 268,00	73 346,00	565 393,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	3 722,00	11 840,00	3 391,00	5 530,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	352 846,00	1 349 428,00	69 955,00	559 863,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	414 531,00	1 531 395,00	80 238,00	565 858,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Z tytułu nabycia składników lokat	408 368,00	1 524 502,00	80 004,00	565 227,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	344,00	826,00	140,00	393,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	65,00	22,00	62,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	43,00	103,00	18,00	50,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	45,00	123,00	37,00	105,00
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	1,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	5 713,00	5 775,00	16,00	19,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	58 001,00	171 200,00	7 091,00	711,00
I. Wpływy	58 001,00	178 870,00	9 337,00	17 142,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	58 001,00	178 870,00	9 337,00	17 142,00
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	7 670,00	2 246,00	16 431,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	7 670,00	2 246,00	16 431,00
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)	38,00	1 073,00	199,00	246,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 545,00	510,00	286,00	239,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 583,00	1 583,00	485,00	485,00

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TR 2	nota 1

NOTA-2 NALEŻNOŚCI 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	2 397,00
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	27,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	2 681,00
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	7 106,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20TR 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.	