☐ 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 WIG20TRsht PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ	**AGIOFUNDS TFI S.A.**	
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	**WARSZAWA**	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO		**1**
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	**PLFIZ001026**	**agiofunds@agiofunds.pl**
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

Ramy prawne	Rodzaj infor
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujaw

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
2594002Z9HD9ULTSHX57	Średnia 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 WIG20TR.rtf	wstep do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzien bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	635,00	148,00
II. Koszty funduszu netto	249,00	58,00
III. Przychody z lokat netto	386,00	90,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-11 098,00	-2 593,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-134,00	-31,00
VI. Wynik z operacji	-10 846,00	-2 534,00
VII. Zobowiązania	96,00	22,00
VIII. Aktywa	74 529,00	17 413,00
IX. Aktywa netto	74 433,00	17 391,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	467 795	109 298
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	159,12	36,44
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-23,18	-5,42

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	0	0	0,00	0	0	0,00	0
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	56 478	57 443	77,08	53 897	54 922	81,63	53 897
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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- FPC0931 (PL0000500500)		CATALYST	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2031-09-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ0528 (PL0000110383)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-05-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ0330 (PL0000117198)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-03-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ0930 (PL0000118170)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-09-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- NZ0331 (PL0000118774)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-03-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

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**
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
54 788	81,68	53 897	54 896	81,51
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

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	3 700,00	3 677,00	3 754,00	5,04
	3 700,00	3 677,00	3 754,00	5,04
1 000,00	3 700,00	3 677,00	3 754,00	5,04
	54 550,00	52 801,00	53 689,00	72,04
	54 550,00	52 801,00	53 689,00	72,04
1 000,00	3 000,00	2 787,00	2 788,00	3,74
1 000,00	3 000,00	2 944,00	3 031,00	4,07
1 000,00	7 250,00	7 007,00	7 209,00	9,67
1 000,00	8 700,00	8 569,00	8 810,00	11,82
1 000,00	7 000,00	6 834,00	7 034,00	9,44
1 000,00	7 600,00	7 356,00	7 426,00	9,96
1 000,00	14 000,00	13 531,00	13 606,00	18,26
1 000,00	4 000,00	3 773,00	3 785,00	5,08

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
1. Kontrakt futures FW20Z2620 (PL0GF0034330)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Polska	Indeks WIG20	-883,00

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	2 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	74 529,00	67 283,00	67 079,00	67 343,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 488,00	5 357,00	5 541,00	6 351,00
2. Należności	6,00	5,00	0,00	6,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	10 592,00	6 999,00	6 750,00	6 090,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	57 443,00	54 922,00	54 788,00	54 896,00
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	96,00	110,00	98,00	95,00
III. Aktywa netto (I-II)	74 433,00	67 173,00	66 981,00	67 248,00
IV. Kapitał funduszu	109 734,00	91 628,00	83 870,00	77 293,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	289 618,00	270 534,00	239 099,00	221 289,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-179 884,00	-178 906,00	-155 229,00	-143 996,00
V. Dochody zatrzymane	-35 842,00	-25 130,00	-17 374,00	-10 443,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 698,00	5 312,00	4 483,00	3 989,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-41 540,00	-30 442,00	-21 857,00	-14 432,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	541,00	675,00	485,00	398,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	74 433,00	67 173,00	66 981,00	67 248,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	467 795,00	360 495,00	321 095,00	290 095,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	159,12	186,34	208,60	231,81

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	467 795,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	159,12

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF200011	467 795,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETF200011	159,12

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

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

	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	2025-07-01	2
		2026		2025
	do 2026-09-30	2026-01-01 2026-09-30	2026-09-30	2025-01-01 2026-09-30
I. Przychody z lokat	635,00	1 965,00	797,00	2 008,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	635,00	1 965,00	797,00	2 018,00
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	0,00	0,00	0,00	-10,00
II. Koszty funduszu	249,00	750,00	244,00	623,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	178,00	529,00	170,00	406,00
- stała część wynagrodzenia	178,00	529,00	170,00	406,00
- 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	18,00	56,00	20,00	56,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	36,00	11,00	30,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	27,00	87,00	23,00	81,00
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	14,00	41,00	19,00	48,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	249,00	750,00	244,00	623,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	386,00	1 215,00	553,00	1 385,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-11 232,00	-19 627,00	-295,00	-10 958,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-11 098,00	-19 683,00	-474,00	-11 150,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-134,00	56,00	179,00	192,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-10 846,00	-18 412,00	258,00	-9 573,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-23,18	-39,36	0,89	-33,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-23,18	-39,36	0,89	-33,00

	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	od 2026-07-01	3	2025-01-01	3
		2026		2025
	do 2026-09-30	2026-01-01 2026-09-30	2026-12-31	2025-01-01 2025-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	7 260,00	7 452,00	26 577,00	26 844,00

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	67 173,00	66 981,00	40 404,00	40 404,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-10 846,00	-18 412,00	-16 417,00	-9 573,00
a) przychody z lokat netto	386,00	1 215,00	1 879,00	1 385,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-11 098,00	-19 683,00	-18 575,00	-11 150,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-134,00	56,00	279,00	192,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-10 846,00	-18 412,00	-16 417,00	-9 573,00
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:	18 106,00	25 864,00	42 994,00	36 417,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	19 084,00	50 519,00	90 748,00	72 938,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-978,00	-24 655,00	-47 754,00	-36 521,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 260,00	7 452,00	26 577,00	26 844,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	74 433,00	74 433,00	66 981,00	67 248,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	70 567,00	70 623,00	57 772,00	54 421,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	107 300,00	146 700,00	189 000,00	158 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	107 300,00	146 700,00	189 000,00	158 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	113 000,00	273 400,00	384 500,00	302 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 700,00	126 700,00	195 500,00	144 500,00
c) saldo zmian	107 300,00	146 700,00	189 000,00	158 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	467 795,00	467 795,00	321 095,00	290 095,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 123 995,00	1 123 995,00	850 595,00	768 595,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	656 200,00	656 200,00	529 500,00	478 500,00
c) saldo zmian	467 795,00	467 795,00	321 095,00	290 095,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	467 795,00	467 795,00	321 095,00	290 095,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-27,22	-49,48	-97,27	-74,06
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	186,34	208,60	305,87	305,87
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	159,12	159,12	208,60	231,81
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-57,95	-31,71	-31,80	-32,37
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	157,79	157,79	208,58	217,53
- data wyceny	2026-09-21	2026-09-21	2025-12-30	2025-08-21
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	185,57	208,01	302,94	302,94
- data wyceny	2026-07-01	2026-03-24	2025-01-13	2025-01-13
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	159,12	159,12	208,60	231,81
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2025-12-31	2025-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	159,12	159,12	208,60	231,81
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,40	1,42	1,50	1,53
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,00	1,00	1,00	1,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,10	0,11	0,13	0,14
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07	0,07	0,07
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,16	0,18	0,20
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego	**Okres roku poprzedniego**	**Narastająco kwartały roku poprzedniego**
kwartał:		**kwartał:**
rok:		**rok:**
od:	**od:**	**od:**
do:	**do:**	**do:**

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2026-07-01 do 2026-09-30	3 2026 2026-01-01 2026-09-30	2025-07-01 2025-09-30	3 2025 2025-01-01 2025-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-16 974,00	-24 917,00	-11 326,00	-34 618,00
I. Wpływy	247 695,00	732 197,00	294 901,00	706 890,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	479,00	1 723,00	647,00	1 802,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	247 213,00	730 471,00	294 254,00	705 088,00
3. Pozostałe	3,00	3,00	0,00	0,00
II. Wydatki	264 669,00	757 114,00	306 227,00	741 508,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	264 423,00	756 354,00	306 006,00	740 903,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	177,00	529,00	158,00	383,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	16,00	56,00	21,00	57,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	36,00	11,00	29,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	33,00	90,00	30,00	82,00
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	8,00	48,00	0,00	52,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	18 105,00	25 864,00	12 895,00	36 416,00
I. Wpływy	19 083,00	50 519,00	24 972,00	72 938,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	19 083,00	50 519,00	24 972,00	72 938,00
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	978,00	24 655,00	12 077,00	36 522,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	978,00	24 655,00	12 077,00	36 522,00
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)	1 131,00	947,00	1 569,00	1 798,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 357,00	5 541,00	4 782,00	4 553,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 488,00	6 488,00	6 351,00	6 351,00

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20TRs.pdf	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	0,00
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	6,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0,00
2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
12. Z tytułu rezerw	96,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF WIG20TRsht 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.	