☐ 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 mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF mWIG40TR 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	**PLFIZ001024**	**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
259400P1KWJ7SOVUEV29	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 mW40TR 2	wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzien bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	5 479,00	1 280,00
II. Koszty funduszu netto	1 863,00	435,00
III. Przychody z lokat netto	3 616,00	845,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3 011,00	704,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	88 414,00	20 657,00
VI. Wynik z operacji	95 041,00	22 206,00
VII. Zobowiązania	16 806,00	3 927,00
VIII. Aktywa	927 645,00	216 739,00
IX. Aktywa netto	910 839,00	212 813,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	5 248 491	1 226 283
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	173,54	39,74
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	18,11	4,23

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	596 996	906 179	97,67	520 692	741 459	98,36	305 885
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	811	815	0,11	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. ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	199 000,00	Cypr	7 080,00	36 795,00
2. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	286 289,00	Hiszpania	5 141,00	2 806,00
3. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89 000,00	Polska	9 165,00	13 475,00
4. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	143 741,00	Polska	10 385,00	10 896,00
5. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	419 600,00	Polska	6 899,00	12 567,00
6. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	211 000,00	Polska	25 683,00	35 068,00
7. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	186 000,00	Polska	15 051,00	22 729,00

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**
459 130	99,46	268 114	397 374	99,17
0	0,00	0	0	0,00
0	0,00	540	551	0,14
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
3,97
0,30
1,45
1,17
1,35
3,78
2,45

8. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 445 000,00	Polska	36 193,00	79 614,00
9. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 400,00	Polska	40 362,00	81 902,00
10. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	185 320,00	Polska	51 291,00	87 100,00
11. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 440 000,00	Polska	21 298,00	23 098,00
12. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 189,00	Polska	11 456,00	13 000,00
13. DIAGNOSTYKA S.A. (PLDGNST00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	101 400,00	Polska	20 150,00	16 295,00
14. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	58 250,00	Polska	9 753,00	13 310,00
15. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 440 000,00	Polska	19 170,00	30 874,00
16. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	156 867,00	Polska	8 524,00	15 475,00
17. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	129 573,00	Polska	6 866,00	7 256,00
18. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 200,00	Polska	23 892,00	49 120,00
19. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	298 697,00	Polska	7 945,00	9 496,00
20. DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 641 662,00	Polska	14 658,00	23 696,00
21. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	415 821,00	Polska	3 766,00	4 911,00
22. TEXT S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89 975,00	Polska	4 337,00	3 680,00
23. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 662,00	Polska	5 615,00	6 590,00

8,58
8,83
9,39
2,49
1,40
1,76
1,43
3,33
1,67
0,78
5,30
1,02
2,55
0,53
0,40
0,71

24. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	386 067,00	Polska	5 157,00	4 363,00
25. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	555 131,00	Polska	4 156,00	3 980,00
26. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	192 834,00	Polska	7 776,00	7 135,00
27. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	126 842,00	Polska	10 126,00	13 090,00
28. POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	106 108,00	Polska	7 101,00	5 549,00
29. CYBER_FOLKS S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	53 666,00	Polska	9 110,00	10 851,00
30. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	74 300,00	Polska	8 791,00	9 288,00
31. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	41 000,00	Polska	10 511,00	14 481,00
32. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	312 100,00	Polska	42 351,00	68 350,00
33. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 685 449,00	Polska	49 226,00	52 573,00
34. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 695,00	Polska	7 650,00	8 280,00
35. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 862,00	Polska	2 440,00	2 506,00
36. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 538,00	Polska	4 693,00	5 405,00
37. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	133 090,00	Polska	15 880,00	17 461,00
38. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	70 075,00	Polska	4 214,00	4 029,00
39. XTB S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	490 000,00	Polska	36 928,00	73 980,00

0,47
0,43
0,77
1,41
0,60
1,17
1,00
1,56
7,37
5,67
0,89
0,27
0,58
1,88
0,43
7,98

40. GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	267 692,00	Polska	6 206,00	5 105,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						154,00
1. Kontrakt futures FW40Z26 (PL0GF0034959)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	Polska	Indeks MWIG40	154,00

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	927 645,00	753 847,00	461 513,00	400 720,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 900,00	3 020,00	613,00	413,00
2. Należności	469,00	4 653,00	21,00	284,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	17 097,00	3 900,00	1 749,00	2 098,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	906 179,00	742 274,00	459 130,00	397 374,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	551,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	16 806,00	9 095,00	5 447,00	2 422,00
III. Aktywa netto (I-II)	910 839,00	744 752,00	456 066,00	398 298,00
IV. Kapitał funduszu	501 616,00	430 570,00	244 458,00	210 034,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	562 429,00	488 325,00	299 183,00	262 112,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-60 813,00	-57 755,00	-54 725,00	-52 078,00
V. Dochody zatrzymane	100 039,00	91 728,00	58 362,00	58 994,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	47 750,00	44 134,00	26 647,00	26 798,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	52 289,00	47 594,00	31 715,00	32 196,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	309 184,00	222 454,00	153 246,00	129 270,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	910 839,00	744 752,00	456 066,00	398 298,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	5 248 491,00	4 828 491,00	3 510 991,00	3 238 991,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	173,54	154,24	129,90	122,97

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	5 248 491,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	173,54

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETF400025	5 248 491,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

0,55

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

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

Seria PLBETF400025	173,54

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	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: 2025-07-01 do: 2026-09-30	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 3 rok: 2025 od: 2025-01-01 do: 2025-09-30
I. Przychody z lokat	5 479,00	26 056,00	3 360,00	10 651,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	5 190,00	25 516,00	3 284,00	10 217,00
2. Przychody odsetkowe	171,00	345,00	55,00	288,00
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	118,00	195,00	21,00	146,00
II. Koszty funduszu	1 863,00	4 953,00	980,00	2 759,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	1 510,00	4 047,00	800,00	2 099,00
- stała część wynagrodzenia	1 510,00	4 047,00	800,00	2 099,00
- 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	68,00	23,00	65,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	92,00	232,00	39,00	108,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	39,00	129,00	36,00	117,00
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	1,00	0,00	3,00
13. Pozostałe	198,00	475,00	81,00	365,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 863,00	4 953,00	980,00	2 759,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	3 616,00	21 103,00	2 380,00	7 892,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	91 425,00	176 512,00	-11 331,00	73 350,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 011,00	20 574,00	-1 632,00	14 157,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	88 414,00	155 938,00	-9 699,00	59 193,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	95 041,00	197 615,00	-8 951,00	81 242,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	18,11	37,65	-2,76	25,08
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	18,11	37,65	-2,76	25,08

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: 3 rok: 2026 od: 2026-01-01 do: 2026-09-30	Okres roku poprzedniego od: 2025-07-01 do: 2026-09-30	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 3 rok: 2025 od: 2025-01-01 do: 2025-09-30
	od 2026-07-01		2025-01-01	

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2026-07-01 do 2026-09-30	2026 2026-01-01 2026-09-30	2025-01-01 2025-12-31	2025 2025-01-01 2025-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	166 087,00	454 773,00	195 693,00	137 925,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	744 752,00	456 066,00	260 373,00	260 373,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	95 041,00	197 615,00	104 586,00	81 242,00
a) przychody z lokat netto	3 616,00	21 103,00	7 741,00	7 892,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 011,00	20 574,00	13 676,00	14 157,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	88 414,00	155 938,00	83 169,00	59 193,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	95 041,00	197 615,00	104 586,00	81 242,00
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:	71 046,00	257 158,00	91 107,00	56 683,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	74 104,00	263 246,00	102 976,00	65 905,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 058,00	-6 088,00	-11 869,00	-9 222,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	166 087,00	454 773,00	195 693,00	137 925,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	910 839,00	910 839,00	456 066,00	398 298,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	855 334,00	715 865,00	369 716,00	351 328,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	420 000,00	1 737 500,00	762 500,00	490 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	420 000,00	1 737 500,00	762 500,00	490 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	438 000,00	1 777 500,00	868 500,00	575 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	18 000,00	40 000,00	106 000,00	85 000,00
c) saldo zmian	420 000,00	1 737 500,00	762 500,00	490 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	5 248 491,00	5 248 491,00	3 510 991,00	3 238 991,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	6 022 214,00	6 022 214,00	4 244 714,00	3 951 714,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	773 723,00	773 723,00	733 723,00	712 723,00
c) saldo zmian	5 248 491,00	5 248 491,00	3 510 991,00	3 238 991,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	5 248 491,00	5 248 491,00	3 510 991,00	3 238 991,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	19,30	43,64	29,90	28,24
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	154,24	129,90	100,00	94,73
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	173,54	173,54	129,90	122,97
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	49,64	44,92	29,90	39,86
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	156,12	129,79	96,46	96,46
- data wyceny	2026-07-01	2026-03-24	2025-01-02	2025-01-02
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	176,27	176,27	130,12	129,94
- data wyceny	2026-08-14	2026-08-14	2025-10-28	2025-08-21
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	173,54	173,54	129,90	122,97
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2025-12-31	2025-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,86	0,93	1,03	1,05
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,70	0,76	0,80	0,80
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,01	0,01	0,02	0,02
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,04	0,04	0,04	0,04
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,02	0,02	0,04	0,04
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,00	0,00	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 2026-07-01	3 2026	2025-07-01	3 2026
	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	-70 166,00	-253 871,00	-27 368,00	-56 593,00
I. Wpływy	552 244,00	1 216 716,00	159 650,00	806 386,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	34 650,00	72 015,00	3 312,00	10 052,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	517 594,00	1 144 700,00	156 338,00	796 331,00
3. Pozostałe	0,00	1,00	0,00	3,00
II. Wydatki	622 410,00	1 470 587,00	187 018,00	862 979,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	31 090,00	0,00	3,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	620 712,00	1 434 947,00	186 123,00	860 631,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 515,00	3 852,00	767,00	2 001,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	21,00	67,00	23,00	66,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	86,00	217,00	40,00	105,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	46,00	133,00	43,00	120,00
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	30,00	280,00	21,00	51,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	71 046,00	257 158,00	26 137,00	56 683,00
I. Wpływy	74 104,00	263 246,00	26 635,00	65 905,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	74 104,00	263 246,00	26 635,00	65 905,00
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	3 058,00	6 088,00	498,00	9 222,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 058,00	6 088,00	498,00	9 222,00
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	-1,00	0,00	-3,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	880,00	3 287,00	-1 231,00	90,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 020,00	613,00	1 644,00	323,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 900,00	3 900,00	413,00	413,00

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF mWIG40TF	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	365,00
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	104,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	917,00
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	15 889,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF mW40TR 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.	

Komisja Nadzoru Finansowego

Piotr Koroluk	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	