☐ 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 MWIG40TRlv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF MWIG40TRlv 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	**PLFIZ001142**
(telefon)	(identyfikator krajowy)
	agiofunds@agiofunds.pl
	(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
259400CF9NQBSAVQER82	Mała 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 MWIG40TR	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzien bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	72,00	17,00
II. Koszty funduszu netto	65,00	15,00
III. Przychody z lokat netto	7,00	2,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	350,00	81,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	236,00	54,00
VI. Wynik z operacji	593,00	137,00
VII. Zobowiązania	50,00	11,00
VIII. Aktywa	16 549,00	3 789,00
IX. Aktywa netto	16 499,00	3 778,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	44 700	44 700
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	369,10	84,52
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	13,26	3,06

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał	2 kwartał	

rok 2025	**3 kwartał**

	2026 roku			roku			
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartosc według ceny nabycia w tys.
1. Akcje	13 264	13 715	82,88	2 702	2 915	64,88	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	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	3 076,00	Cypr	365,00	569,00
2. AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 974,00	Hiszpania	56,00	49,00
3. AB S.A. (PLAB00000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 233,00	Polska	173,00	187,00
4. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 484,00	Polska	187,00	188,00
5. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 181,00	Polska	167,00	185,00
6. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 350,00	Polska	512,00	557,00

		roku 2025		
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	**Procentowy udział w aktywach ogółem**	**Wartość według ceny nabycia w tys.**	**Wartość 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
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
3,44
0,30
1,13
1,14
1,12
3,37

7. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 412,00	Polska	292,00	295,00
8. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	51 790,00	Polska	1 047,00	1 197,00
9. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	251,00	Polska	1 314,00	1 254,00
10. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 789,00	Polska	1 233,00	1 311,00
11. CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	22 957,00	Polska	361,00	368,00
12. CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (PLCRTCH00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	260,00	Polska	190,00	209,00
13. DIAGNOSTYKA S.A. (PLDGNST00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 522,00	Polska	257,00	245,00
14. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	803,00	Polska	201,00	183,00
15. ENEA S.A. (PLENEA000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	19 901,00	Polska	407,00	427,00
16. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 323,00	Polska	217,00	229,00
17. GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 169,00	Polska	111,00	121,00
18. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	784,00	Polska	726,00	738,00
19. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 530,00	Polska	135,00	144,00
20. DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40 487,00	Polska	416,00	363,00
21. LUBAWA S.A. (PLLUBAW00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 144,00	Polska	75,00	84,00

1,78
7,23
7,58
7,92
2,22
1,26
1,48
1,11
2,58
1,38
0,73
4,46
0,87
2,19
0,51

22. TEXT S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 474,00	Polska	70,00	60,00
23. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	274,00	Polska	101,00	108,00
24. MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 658,00	Polska	84,00	75,00
25. POLIMEX MOSTOSTAL S.A. (PLMSTSD00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 090,00	Polska	72,00	65,00
26. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 364,00	Polska	92,00	87,00
27. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 882,00	Polska	183,00	194,00
28. POLENERGIA S.A. (PLPLSEP00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 830,00	Polska	103,00	96,00
29. CYBER_FOLKS S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	876,00	Polska	166,00	177,00
30. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 055,00	Polska	150,00	132,00
31. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	566,00	Polska	195,00	200,00
32. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 781,00	Polska	1 023,00	1 047,00
33. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	55 283,00	Polska	792,00	789,00
34. NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	178,00	Polska	134,00	126,00
35. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	498,00	Polska	51,00	50,00
36. VOXEL S.A. (PLVOXEL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	640,00	Polska	76,00	92,00

0,36
0,65
0,45
0,39
0,53
1,17
0,58
1,07
0,80
1,21
6,33
4,77
0,76
0,30
0,56

37. VERCOM S.A. (PLVRCM000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 344,00	Polska	160,00	176,00
38. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 278,00	Polska	74,00	73,00
39. XTB S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 800,00	Polska	1 204,00	1 178,00
40. GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 562,00	Polska	92,00	87,00

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

BILANS	3 kwartał 2026 roku	2 kwartał roku	2025 rok	3 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	16 549,00	4 492,00	0,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 613,00	1 466,00	0,00	0,00
2. Należności	25,00	111,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	1 196,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	13 715,00	2 915,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	50,00	40,00	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	16 499,00	4 452,00	0,00	0,00
IV. Kapitał funduszu	14 826,00	3 372,00	0,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	18 274,00	4 437,00	0,00	0,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 448,00	-1 065,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	1 223,00	866,00	0,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	77,00	70,00	0,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 146,00	796,00	0,00	0,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	450,00	214,00	0,00	0,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	16 499,00	4 452,00	0,00	0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	44 700,00	15 000,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	369,10	296,81	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	44 700,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	369,10

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
SeriaPLBTRLV00011	44 700,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

1,06
0,44
7,12
0,53

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

SeriaPLBTRLV00011	369,10

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	2025-07-01		3	
		2026			2025	
	do 2026-09-30	2026-01-01 2026-09-30	2025-09-30		2025-01-01 2025-09-30	
I. Przychody z lokat	72,00	185,00	0,00		0,00	
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	66,00	165,00	0,00		0,00	
2. Przychody odsetkowe	6,00	20,00	0,00		0,00	
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00		0,00	
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00		0,00	
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00		0,00	
II. Koszty funduszu	80,00	165,00	0,00		0,00	
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	33,00	52,00	0,00		0,00	
- stała część wynagrodzenia	33,00	52,00	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	17,00	37,00	0,00		0,00	
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	13,00	0,00		0,00	
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00		0,00	
6. Usługi w zakresie rachunkowości	14,00	43,00	0,00		0,00	
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00		0,00	
8. Usługi prawne	0,00	0,00	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	10,00	20,00	0,00		0,00	
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	15,00	57,00	0,00		0,00	
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	65,00	108,00	0,00		0,00	
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	7,00	77,00	0,00		0,00	
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	586,00	1 596,00	0,00		0,00	
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	350,00	1 146,00	0,00		0,00	
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	236,00	450,00	0,00		0,00	
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00		0,00	
VII. Wynik z operacji	593,00	1 673,00	0,00		0,00	
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	13,26	37,42	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	13,26	37,42	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:	
	od 2026-07-01	3	2025-01-01		3	

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	12 047,00	16 499,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	4 452,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	593,00	1 673,00	0,00	0,00
a) przychody z lokat netto	7,00	77,00	0,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	350,00	1 146,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	236,00	450,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	593,00	1 673,00	0,00	0,00
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
c) z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	11 454,00	14 826,00	0,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	13 837,00	18 274,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 383,00	-3 448,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	12 047,00	16 499,00	0,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	16 499,00	16 499,00	0,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	10 897,00	7 788,00	0,00	0,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	29 700,00	44 700,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	29 700,00	44 700,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	36 100,00	54 600,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 400,00	9 900,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	29 700,00	44 700,00	0,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	269,10	269,10	0,00	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	100,00	100,00	0,00	0,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	369,10	369,10	0,00	0,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 067,63	465,50	0,00	0,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	303,35	239,71	0,00	0,00
- data wyceny	2026-07-01	2026-04-07	1899-12-31	1899-12-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	388,11	388,11	0,00	0,00
- data wyceny	2026-08-14	2026-08-14	1899-12-31	1899-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	369,10	369,10	0,00	0,00
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	1899-12-31	1899-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	369,10	369,10	0,00	0,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,91	3,66	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,20	1,16	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	0,62	0,82	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,22	0,29	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,51	0,96	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	-11 307,00	-13 213,00	0,00	0,00
I. Wpływy	21 801,00	28 968,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	78,00	175,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	21 688,00	28 751,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	35,00	42,00	0,00	0,00
II. Wydatki	33 108,00	42 181,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	33 044,00	42 059,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	22,00	36,00	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	12,00	30,00	0,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	11,00	0,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	20,00	26,00	0,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	4,00	19,00	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	11 454,00	14 826,00	0,00	0,00
I. Wpływy	13 837,00	18 274,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	13 837,00	18 274,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 383,00	3 448,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 383,00	3 448,00	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)	147,00	1 613,00	0,00	0,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 466,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF MWIG40TRnota 1	

NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU	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	3,00
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	22,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA 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	50,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF MWIG40TRlv 2026Q3.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHFUNDUSZ		
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.	