☐ 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 sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF sWIG80TR 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	**(22) 531-54-55**	**agiofunds@agiofunds.pl**
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(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
2594008K38ZJMUO7PU72	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 sW80TR 20	wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzien bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	3 972,00	928,00
II. Koszty funduszu netto	888,00	207,00
III. Przychody z lokat netto	3 084,00	721,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-4 043,00	-945,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	7 145,00	1 669,00
VI. Wynik z operacji	6 186,00	1 445,00
VII. Zobowiązania	5 696,00	1 304,00
VIII. Aktywa	320 876,00	73 474,00
IX. Aktywa netto	315 180,00	72 170,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	644 910	644 910
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	488,72	111,91
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	9,59	2,24

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	287 190	311 630	97,09	291 981	309 452	97,57	165 787
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	970	795	0,25	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. GREENX METALS LIMITED (AU0000198939)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 407 456,00	Australia	2 964,00	3 868,00
2. INDUSTRIAL MILK COMPANY SA (LU0607203980)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	62 351,00	Luksemburg	1 991,00	1 808,00
3. ASTARTA HOLDING PLC (NL0000686509)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	60 417,00	Holandia	2 408,00	2 211,00
4. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	21 384,00	Polska	2 901,00	2 523,00
5. DIGITAL NETWORK S.A. (PL4FNMD00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 283,00	Polska	2 888,00	6 783,00
6. ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	167 338,00	Polska	11 807,00	14 424,00
7. AGORA S.A. (PLAGORA00067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	334 799,00	Polska	3 008,00	3 699,00

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
183 676	97,49	125 611	143 064	96,11
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
1,21
0,56
0,69
0,79
2,11
4,50
1,15

8. AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	91 535,00	Polska	1 802,00	1 796,00
9. AMICA S.A. (PLAMICA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	47 244,00	Polska	2 830,00	2 220,00
10. ANSWEAR.COM S.A. (PLANSWR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	76 772,00	Polska	1 515,00	1 651,00
11. APATOR S.A. (PLAPATR00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	194 575,00	Polska	4 074,00	4 913,00
12. ARCHICOM S.A. (PLARHCM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	145 315,00	Polska	5 916,00	7 091,00
13. ARLEN S.A. (PLARLEN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	82 541,00	Polska	2 579,00	1 799,00
14. ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	205 365,00	Polska	2 190,00	1 195,00
15. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	94 127,00	Polska	5 297,00	5 648,00
16. ATREM S.A. (PLATREM00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	24 451,00	Polska	1 494,00	1 335,00
17. BIOCELTIX S.A. (PLBCLTX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	40 257,00	Polska	3 198,00	3 056,00
18. BIOTON S.A. (PLBIOTN00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	388 570,00	Polska	1 501,00	1 484,00
19. BLOOBER TEAM S.A. (PLBLOBR00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	119 581,00	Polska	2 938,00	2 619,00
20. SYNTHAVERSE S.A. (PLBMDLB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	430 972,00	Polska	1 683,00	1 228,00
21. BUMECH S.A. (PLBMECH00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	79 127,00	Polska	1 481,00	1 044,00
22. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. (PLBOS0000019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	240 378,00	Polska	2 457,00	2 577,00
23. BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	586 451,00	Polska	3 222,00	2 821,00

0,56
0,69
0,51
1,53
2,21
0,56
0,37
1,76
0,42
0,95
0,46
0,82
0,38
0,33
0,80
0,88

24. CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	185 585,00	Polska	3 955,00	3 470,00
25. COMP S.A. (PLCMP0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	174 240,00	Polska	7 866,00	16 344,00
26. SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	41 328,00	Polska	2 878,00	3 463,00
27. COGNOR HOLDING S.A. (PLCNTSL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	956 232,00	Polska	4 759,00	5 317,00
28. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	42 305,00	Polska	2 818,00	2 944,00
29. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 147,00	Polska	2 247,00	1 908,00
30. CREOTECH QUANTUM S.A. (PLCTHQM00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	22 079,00	Polska	4 392,00	5 233,00
31. CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 093 981,00	Polska	4 795,00	5 057,00
32. DADELO S.A. (PLDADEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	37 349,00	Polska	2 380,00	3 724,00
33. DECORA S.A. (PLDECOR00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	47 790,00	Polska	3 169,00	4 277,00
34. ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 455 802,00	Polska	6 983,00	7 847,00
35. ELEKTROTIM S.A. (PLELEKT00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	65 277,00	Polska	2 577,00	4 047,00
36. ENTER AIR S.A. (PLENTER00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	104 701,00	Polska	5 051,00	5 073,00
37. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	663 000,00	Polska	3 434,00	3 398,00
38. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	201 054,00	Polska	6 201,00	6 353,00
39. FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	130 985,00	Polska	3 296,00	2 076,00

1,08
5,09
1,08
1,66
0,92
0,59
1,63
1,58
1,16
1,33
2,45
1,26
1,58
1,06
1,98
0,65

40. ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. (PLKGNRC00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	59 165,00	Polska	3 348,00	4 609,00
41. LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	114 548,00	Polska	2 481,00	2 932,00
42. MCI CAPITAL ASI S.A. (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	126 201,00	Polska	3 442,00	3 357,00
43. MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	83 835,00	Polska	2 585,00	2 154,00
44. MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	84 008,00	Polska	4 743,00	4 889,00
45. MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	83 750,00	Polska	7 819,00	9 548,00
46. MENNICA POLSKA S.A. (PLMNNCP00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	183 722,00	Polska	6 362,00	7 257,00
47. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	31 523,00	Polska	1 330,00	1 904,00
48. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (PLMSTZB00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	332 892,00	Polska	1 769,00	2 164,00
49. ONDE S.A. (PLONDE000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	170 314,00	Polska	1 852,00	1 458,00
50. OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	48 710,00	Polska	3 819,00	5 212,00
51. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	53 618,00	Polska	3 227,00	3 491,00
52. DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	49 951,00	Polska	5 341,00	5 974,00
53. PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	11 435,00	Polska	3 236,00	2 710,00
54. QUERCUS TFI S.A. (PLQRCUS00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	258 152,00	Polska	2 725,00	3 242,00
55. ROBYG S.A. (PLROBYG00321)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	274 687,00	Polska	9 233,00	8 488,00

1,44
0,91
1,05
0,67
1,52
2,98
2,26
0,59
0,67
0,45
1,62
1,09
1,86
0,84
1,01
2,65

56. REX CONCEPTS SA (PLRXCNC00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	303 998,00	Polska	3 763,00	3 348,00
57. SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	17 704,00	Polska	2 661,00	2 160,00
58. SCANWAY S.A. (PLSCWAY00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 892,00	Polska	5 714,00	4 927,00
59. SELENA FM S.A. (PLSELNA00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	47 350,00	Polska	2 024,00	2 699,00
60. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	140 666,00	Polska	3 385,00	2 200,00
61. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	140 687,00	Polska	4 912,00	3 123,00
62. SYN2BIO S.A. (PLSNBIO00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	45 511,00	Polska	3 397,00	3 095,00
63. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	47 004,00	Polska	3 874,00	3 911,00
64. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	920 000,00	Polska	2 690,00	1 614,00
65. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	14 695,00	Polska	3 566,00	3 424,00
66. SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	141 433,00	Polska	2 805,00	2 857,00
67. TORPOL S.A. (PLTORPL00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	132 963,00	Polska	6 149,00	9 028,00
68. TOYA S.A. (PLTOYA000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	277 445,00	Polska	2 447,00	2 941,00
69. TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 754,00	Polska	2 250,00	2 138,00
70. UNIBEP S.A. (PLUNBEP00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	161 291,00	Polska	2 034,00	2 371,00
71. UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	22 789,00	Polska	2 693,00	3 382,00

1,04
0,67
1,54
0,84
0,69
0,97
0,96
1,22
0,50
1,07
0,89
2,81
0,92
0,67
0,74
1,05

72. VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	8 839,00	Polska	4 305,00	4 755,00
73. METAVERSUM S.A. (PLVNTCP00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	265 000,00	Polska	4 498,00	4 200,00
74. VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	48 086,00	Polska	2 140,00	2 185,00
75. VRG S.A. (PLVSTLA00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 262 037,00	Polska	5 290,00	6 411,00
76. WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 926,00	Polska	3 422,00	3 478,00
77. WIELTON S.A. (PLWELTN00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	253 709,00	Polska	1 503,00	1 260,00
78. ZREMB-CHOJNICE S.A. (PLZBMZC00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89 836,00	Polska	963,00	746,00
79. ZE PAK S.A. (PLZEPAK00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	165 059,00	Polska	3 315,00	2 889,00
80. HUUUGE, INC. (US44853H1086)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	214 603,00	Polska	5 133,00	4 775,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						101,00
1. FW40Z26	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	GPW S.A.	Polska	MWIG40	101,00

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	320 876,00	317 178,00	188 328,00	148 886,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 298,00	1 146,00	247,00	853,00
2. Należności	1 150,00	285,00	105,00	474,00

1,48
1,31
0,68
2,00
1,08
0,39
0,23
0,90
1,49

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

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	6 798,00	5 500,00	4 300,00	4 495,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	311 630,00	310 247,00	183 676,00	143 064,00
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	5 696,00	9 336,00	5 970,00	3 785,00
III. Aktywa netto (I-II)	315 180,00	307 842,00	182 358,00	145 101,00
IV. Kapitał funduszu	262 894,00	261 742,00	141 007,00	103 226,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	286 158,00	279 897,00	154 281,00	115 870,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-23 264,00	-18 155,00	-13 274,00	-12 644,00
V. Dochody zatrzymane	27 848,00	28 807,00	23 467,00	24 428,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	12 642,00	9 558,00	7 116,00	6 383,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	15 206,00	19 249,00	16 351,00	18 045,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	24 438,00	17 293,00	17 884,00	17 447,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	315 180,00	307 842,00	182 358,00	145 101,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	644 910,00	642 610,00	393 310,00	311 210,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	488,72	479,05	463,65	466,25

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	644 910,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	488,72

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBSWTR00014	644 910,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBSWTR00014	488,72

	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	2025-07-01	3 2025
	do 2026-09-30	2026-01-01 2026-09-30	2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30
I. Przychody z lokat	3 972,00	7 986,00	1 417,00	3 776,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	3 863,00	7 655,00	1 362,00	3 627,00
2. Przychody odsetkowe	43,00	138,00	40,00	104,00
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	66,00	193,00	15,00	45,00
II. Koszty funduszu	888,00	2 460,00	417,00	1 090,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	722,00	2 015,00	304,00	767,00
- stała część wynagrodzenia	722,00	2 015,00	304,00	767,00
- 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	19,00	68,00	25,00	66,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	36,00	105,00	17,00	46,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	39,00	119,00	29,00	96,00
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	72,00	152,00	41,00	113,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	888,00	2 460,00	417,00	1 090,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	3 084,00	5 526,00	1 000,00	2 686,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 102,00	5 409,00	5 246,00	25 164,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 043,00	-1 145,00	4 443,00	9 252,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	7 145,00	6 554,00	803,00	15 912,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	6 186,00	10 935,00	6 246,00	27 850,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	9,59	16,96	20,07	89,49
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	9,59	16,96	20,07	89,49

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	7 338,00	132 822,00	101 188,00	63 931,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	307 842,00	182 358,00	81 170,00	81 170,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	6 186,00	10 935,00	27 326,00	27 850,00
a) przychody z lokat netto	3 084,00	5 526,00	3 419,00	2 686,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 043,00	-1 145,00	7 558,00	9 252,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	7 145,00	6 554,00	16 349,00	15 912,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	6 186,00	10 935,00	27 326,00	27 850,00
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:	1 152,00	121 887,00	73 862,00	36 081,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	6 261,00	131 877,00	79 407,00	40 996,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-5 109,00	-9 990,00	-5 545,00	-4 915,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 338,00	132 822,00	101 188,00	63 931,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	315 180,00	315 180,00	182 358,00	145 101,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	317 996,00	300 376,00	124 824,00	114 082,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	2 300,00	251 600,00	167 000,00	84 900,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	2 300,00	251 600,00	167 000,00	84 900,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	12 700,00	272 000,00	179 900,00	96 400,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	10 400,00	20 400,00	12 900,00	11 500,00
c) saldo zmian	2 300,00	251 600,00	167 000,00	84 900,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	644 910,00	644 910,00	393 310,00	311 210,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	701 060,00	701 060,00	429 060,00	345 560,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	56 150,00	56 150,00	35 750,00	34 350,00
c) saldo zmian	644 910,00	644 910,00	393 310,00	311 210,00

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	644 910,00	644 910,00	393 310,00	311 210,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	9,67	25,07	104,98	107,58
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	479,05	463,65	358,67	358,67
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	488,72	488,72	463,65	466,25
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	8,01	7,23	29,27	40,10
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	481,30	452,54	361,82	361,82
- data wyceny	2026-07-17	2026-03-30	2025-01-13	2025-01-13
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	505,96	505,96	473,13	472,13
- data wyceny	2026-08-26	2026-08-26	2025-10-03	2025-09-22
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	488,72	488,72	463,65	466,25
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2025-12-31	2025-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	488,72	488,72	463,65	466,25
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,11	1,09	1,29	1,28
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,90	0,90	0,90	0,90
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	0,07	0,08
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,05	0,05	0,05
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,05	0,05	0,10	0,11
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 do 2026-09-30	3 2026 2026-01-01 2026-09-30	2025-07-01 2025-09-30	3 2025 2026-01-01 2026-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-999,00	-120 836,00	-13 216,00	-35 273,00
I. Wpływy	208 183,00	534 573,00	109 751,00	288 517,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	9 065,00	26 329,00	1 074,00	3 172,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	199 118,00	508 244,00	108 677,00	285 345,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	209 182,00	655 409,00	122 967,00	323 790,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	8 151,00	16 045,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	200 183,00	637 079,00	122 584,00	322 810,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	735,00	1 917,00	287,00	720,00
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	67,00	25,00	67,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	36,00	101,00	16,00	44,00
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	121,00	35,00	98,00
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	15,00	78,00	19,00	49,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 151,00	121 887,00	12 948,00	36 081,00
I. Wpływy	6 261,00	131 877,00	15 608,00	40 996,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	6 261,00	131 877,00	15 608,00	40 996,00
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	5 110,00	9 990,00	2 660,00	4 915,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	5 110,00	9 990,00	2 660,00	4 915,00
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)	152,00	1 051,00	-268,00	808,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 146,00	247,00	1 121,00	45,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 298,00	1 298,00	853,00	853,00

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF sWIG80TR	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	1 120,00
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	30,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	553,00
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	5 143,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF sWIG80TR 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.	