

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2025 roku obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31

podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

00-057

PL. DĄBROWSKIEGO

(22) 531-54-54

(pełna nazwa funduszu)

(skrótowa nazwa funduszu)

(kod pocztowy)

(ulica)

(telefon)

AGIOFUNDS TFI S.A.

WARSZAWA

PLFIZ001043

(nazwa towarzystwa)

(miejscowość)

(numer)

(e-mail)

1

agiofunds@agiofunds.pl

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Subfundusz:

Fundusz podstawowy:

Fundusz powiązany:

☐

☐

☐

Typ funduszu:

Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz portfelowy:

Fundusz aktywów niepublicznych:

☐

☒

☐

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusze powiązane:

Fundusze z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu podstawowego)

(nazwy funduszy powiązanych)

(nazwa funduszu)

Plik	Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF Nasdaq-100	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	460,00	110,00
II. Koszty funduszu netto	329,00	79,00
III. Przychody z lokat netto	131,00	31,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-3 435,00	-821,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	114,00	27,00
VI. Wynik z operacji	-3 190,00	-762,00
VII. Zobowiązania	55,00	13,00
VIII. Aktywa	36 259,00	8 666,00
IX. Aktywa netto	36 204,00	8 653,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	197 200	197 200
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	183,59	43,88
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-16,18	-3,87

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			
	2025 roku			2024 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	Wartość 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	26 464	27 062	74,64	26 464	26 726	75,84	26 464
8. Instrumenty pochodne	0	-8	-0,02	0	-84	-0,24	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 w 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	

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

[illegible]

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ0126 (PL0000108817)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
a) Obligacje						
- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + %
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne 6M WIBOR + %
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						26,00
1. NASDAQ 100 E-MINI JUN25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	24,00
2. NASDAQ 100 MICRO E-MINI JUN25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	2,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						-800 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-04-04	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-750 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-04-04	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-50 000,00

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

TABEL DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	26 800,00	26 464,00	27 062,00	74,64

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		2 989,00	3 048,00	8,41
		2 989,00	3 048,00	8,41
1 000,00	3 000,00	2 989,00	3 048,00	8,41
		23 475,00	24 014,00	66,23
		23 475,00	24 014,00	66,23
1 000,00	7 250,00	7 079,00	7 210,00	19,88
1 000,00	7 950,00	7 879,00	8 122,00	22,40
1 000,00	5 100,00	5 065,00	5 169,00	14,26
1 000,00	3 500,00	3 452,00	3 513,00	9,69

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
0,00	0,00	0,00
0,00	-8,00	-0,02
0,00	-8,00	-0,02
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

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-04-04	-8,00	-0,02
2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-04-04	0,00	0,00

BILANS	1 kwartał 2025 roku	4 kwartał 2024 roku	2024 rok	1 kwartał 2024 roku
I. Aktywa	36 259,00	35 244,00	35 244,00	17 796,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 578,00	4 593,00	4 593,00	3 881,00
2. Należności	28,00	10,00	10,00	95,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	6 599,00	3 999,00	3 999,00	5 201,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	27 062,00	26 726,00	26 726,00	8 584,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-8,00	-84,00	-84,00	35,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	55,00	44,00	44,00	35,00
III. Aktywa netto (I-II)	36 204,00	35 200,00	35 200,00	17 761,00
IV. Kapitał funduszu	25 136,00	20 942,00	20 942,00	14 151,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	39 113,00	34 217,00	34 217,00	23 564,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-13 977,00	-13 275,00	-13 275,00	-9 413,00
V. Dochody zatrzymane	10 991,00	14 295,00	14 295,00	3 551,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 667,00	2 536,00	2 536,00	365,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	8 324,00	11 759,00	11 759,00	3 186,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	77,00	-37,00	-37,00	59,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	36 204,00	35 200,00	35 200,00	17 761,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	197 200,00	175 700,00	175 700,00	214 405,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	183,59	200,34	200,34	82,84

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	197 200,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	183,59

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFN00018	197 200,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFN00018	183,59

	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 2025-01-01 ----- 2025 ----- do 2025-03-31	2024-01-01 ----- 2024 ----- 2024-03-31	1 ----- 2024 ----- 2024-01-01 ----- 2024-03-31
I. Przychody z lokat	460,00	460,00	325,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	460,00	460,00	251,00

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	74,00	74,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	349,00	349,00	140,00	140,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	36,00	36,00	22,00	22,00
- stała część wynagrodzenia	36,00	36,00	22,00	22,00
- 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	18,00	16,00	16,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	8,00	7,00	7,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	29,00	29,00	21,00	21,00
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	248,00	248,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	10,00	10,00	74,00	74,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	20,00	20,00	93,00	93,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	329,00	329,00	47,00	47,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	131,00	131,00	278,00	278,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-3 321,00	-3 321,00	2 037,00	2 037,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 435,00	-3 435,00	2 031,00	2 031,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	114,00	114,00	6,00	6,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-3 190,00	-3 190,00	2 315,00	2 315,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-16,18	-16,18	8,67	8,67
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-16,18	-16,18	8,67	8,67

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 2025-01-01	1 ----- 2025	2024-01-01	1 ----- 2024
	do 2025-03-31	2025-01-01 ----- 2025-03-31	2024-12-31	2024-01-01 ----- 2024-03-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	1 004,00	1 004,00	3 002,00	6 650,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	35 200,00	35 200,00	32 198,00	17 761,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-3 190,00	-3 190,00	7 973,00	2 315,00
a) przychody z lokat netto	131,00	131,00	1 762,00	278,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-3 435,00	-3 435,00	6 328,00	2 031,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	114,00	114,00	-117,00	6,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-9 042,00	-3 190,00	7 973,00	2 315,00
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:	4 194,00	4 194,00	-4 971,00	4 335,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	4 896,00	4 896,00	6 478,00	4 335,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-702,00	-702,00	-11 449,00	0,00

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 004,00	1 004,00	3 002,00	6 650,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	36 204,00	36 204,00	35 200,00	24 411,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	36 569,00	36 569,00	38 439,00	22 562,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	21 500,00	21 500,00	-22 876,00	52 760,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	21 500,00	21 500,00	-22 876,00	52 760,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	36 265,00	52 760,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	59 141,00	0,00
c) saldo zmian	21 500,00	21 500,00	-22 876,00	52 760,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	197 200,00	197 200,00	175 700,00	267 165,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	272 841,00	272 841,00	247 841,00	384 986,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	75 641,00	75 641,00	72 141,00	117 821,00
c) saldo zmian	197 200,00	197 200,00	175 700,00	267 165,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	197 200,00	197 200,00	175 700,00	267 165,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-16,75	-16,75	38,20	8,53
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	200,34	200,34	162,14	82,84
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	183,59	183,59	200,34	91,37
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-33,91	-33,91	23,56	41,41
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	182,77	182,77	156,82	81,39
- data wyceny	2025-03-13	2025-03-13	2024-01-04	2024-01-04
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	210,97	210,97	211,38	91,37
- data wyceny	2025-02-19	2025-02-19	2024-12-16	2024-03-28
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	183,59	183,59	200,34	91,37
- data wyceny	2025-03-31	2025-03-31	2024-12-31	2024-03-28
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	183,59	183,59	200,34	91,37
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	3,87	3,87	1,20	2,50
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,40	0,39
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,20	0,20	0,17	0,29
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,09	0,09	0,12
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,32	0,32	0,23	0,37
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 2025-01-01	1 2025	2024-01-01	1 2024
	do 2025-03-31	2025-01-01 2025-03-31	2024-03-31	2024-01-01 2024-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-6 209,00	-6 209,00	-4 389,00	-4 389,00
I. Wpływy	130 191,00	130 191,00	230 176,00	230 176,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	89,00	89,00	80,00	80,00
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	130 092,00	130 092,00	230 050,00	230 050,00
3. Pozostałe	10,00	10,00	46,00	46,00
II. Wydatki	136 400,00	136 400,00	234 565,00	234 565,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	248,00	248,00	92,00	92,00
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	133 573,00	133 573,00	234 384,00	234 384,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	285,00	285,00	18,00	18,00

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	248,00	248,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	266,00	266,00	17,00	17,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	256,00	256,00	7,00	7,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	248,00	248,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	265,00	265,00	18,00	18,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	248,00	248,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	248,00	248,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	248,00	248,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	267,00	267,00	29,00	29,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	4 194,00	4 194,00	4 335,00	4 335,00
I. Wpływy	4 896,00	4 896,00	4 335,00	4 335,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	4 896,00	4 896,00	4 335,00	4 335,00
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	702,00	702,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	702,00	702,00	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	-248,00	-248,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-2 015,00	-2 015,00	-54,00	-54,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 593,00	4 593,00	3 881,00	3 881,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	2 578,00	2 578,00	3 827,00	3 827,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-10	nota 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał
	2025 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	28,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2025 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	55,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2025Q1.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.	
Marek Arent	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	