

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2025 roku obejmujący okres od 2025-04-01 do 2025-06-30

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

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	
(ulica)	(numer)	
(22) 531-54-54	PLFIZ001043	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: ☐	Fundusz sekurytyzacyjny: ☐
Fundusz podstawowy: ☐	Fundusz portfelowy: ☒
Fundusz powiązany: ☐	Fundusz aktywów niepublicznych: ☐
	Waluta sprawozdania finansowego: PLN

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(nazwa funduszu)

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	845,00	199,00
II. Koszty funduszu netto	909,00	214,00
III. Przychody z lokat netto	-64,00	-15,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	6 641,00	1 560,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	200,00	47,00
VI. Wynik z operacji	6 777,00	1 592,00
VII. Zobowiązania	51,00	12,00
VIII. Aktywa	45 781,00	10 793,00
IX. Aktywa netto	45 730,00	10 781,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	212 700	212 700
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	215,00	50,68
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	31,86	7,48

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał			1 kwartał		
	2025 roku			2025 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
1. Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	29 292	29 590	64,63	26 464	27 062	74,64
8. Instrumenty pochodne	0	248	0,54	0	-8	-0,02
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
20. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
1. O terminie wykupu do 1 roku:					
a) Obligacje					
- WZ0126 (PL0000108817)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-01-25
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					

2024 rok			2 kwartał		
			roku 2024		
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
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
26 464	26 726	75,84	27 009	27 327	59,40
0	-84	-0,24	0	-70	-0,15
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00
0	0	0,00	0	0	0,00

Warunki oprocentowania	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	3 091,00	6,75
			2 989,00	3 091,00	6,75
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	3 000,00	2 989,00	3 091,00	6,75
			26 303,00	26 499,00	57,88

a) Obligacje					
- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25
- WZ0330 (PL0000117198)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-03-25

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
1. NASDAQ 100 E-MINI SEP25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX
2. NASDAQ 100 MICRO E-MINI SEP25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					
1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-07-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD

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

TABELE DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	29 800,00	29 292,00	29 590,00	64,63

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 2025-07-03	248,00	0,54

BILANS	2 kwartał 2025 roku	1 kwartał 2025 roku	2024 rok	2 kwartał 2024 roku
I. Aktywa	45 781,00	36 259,00	35 244,00	46 009,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 770,00	2 578,00	4 593,00	5 524,00
2. Należności	23,00	28,00	10,00	33,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	8 150,00	6 599,00	3 999,00	13 125,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	29 590,00	27 062,00	26 726,00	27 327,00

			26 303,00	26 499,00	57,88
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	7 250,00	7 079,00	7 083,00	15,47
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	4 950,00	4 895,00	4 974,00	10,86
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	5 100,00	5 065,00	5 080,00	11,10
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	3 500,00	3 452,00	3 457,00	7,55
Zmienne 6M WIBOR + 0%	1 000,00	6 000,00	5 812,00	5 905,00	12,90

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
30,00	0,00	0,00	0,00
27,00	0,00	0,00	0,00
3,00	0,00	0,00	0,00
1 750 000,00	0,00	248,00	0,54
1 750 000,00	0,00	248,00	0,54

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

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	248,00	-8,00	-84,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	51,00	55,00	44,00	5 113,00
III. Aktywa netto (I-II)	45 730,00	36 204,00	35 200,00	40 896,00
IV. Kapitał funduszu	27 885,00	25 136,00	20 942,00	28 897,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	41 862,00	39 113,00	34 217,00	31 567,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-13 977,00	-13 977,00	-13 275,00	-2 670,00
V. Dochody zatrzymane	17 568,00	10 991,00	14 295,00	11 967,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 603,00	2 667,00	2 536,00	1 664,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	14 965,00	8 324,00	11 759,00	10 303,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	277,00	77,00	-37,00	32,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	45 730,00	36 204,00	35 200,00	40 896,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	212 700,00	197 200,00	175 700,00	216 099,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	215,00	183,59	200,34	189,25

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	212 700,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	215,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFN00018	212 700,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFN00018	215,00

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 2025-04-01	2 2025	2024-04-01	2 2024
	do 2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30	2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30
I. Przychody z lokat	845,00	1 306,00	540,00	1 047,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	459,00	920,00	475,00	867,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	39,00	154,00
5. Pozostałe	386,00	386,00	26,00	26,00
II. Koszty funduszu	927,00	1 277,00	114,00	271,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	41,00	77,00	40,00	74,00
- stała część wynagrodzenia	41,00	77,00	40,00	74,00
- 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	35,00	17,00	33,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	17,00	9,00	17,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	26,00	56,00	25,00	50,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	2,00	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	435,00	683,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	398,00	408,00	21,00	95,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	18,00	38,00	28,00	114,00

IV. Koszty funduszu netto (II-III)	909,00	1 239,00	86,00	157,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-64,00	67,00	454,00	890,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	6 841,00	3 520,00	2 403,00	4 824,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 641,00	3 206,00	2 464,00	4 872,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	200,00	314,00	-61,00	-48,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	6 777,00	3 587,00	2 857,00	5 714,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	31,86	16,86	13,22	26,44
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	31,86	16,86	13,22	26,44

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2025-04-01	2 ----- 2025	2024-01-01	2 ----- 2024
	do 2025-06-30	2025-01-01 ----- 2025-06-30	2024-12-31	2024-01-01 ----- 2024-06-30
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	9 526,00	10 530,00	3 002,00	8 698,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	36 204,00	35 200,00	32 198,00	32 198,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	6 777,00	3 587,00	7 973,00	5 714,00
a) przychody z lokat netto	-64,00	67,00	1 762,00	890,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 641,00	3 206,00	6 328,00	4 872,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	200,00	314,00	-117,00	-48,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	6 777,00	3 587,00	7 973,00	5 714,00
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:	2 749,00	6 943,00	-4 971,00	2 984,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	2 749,00	7 645,00	6 478,00	3 828,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-702,00	-11 449,00	-844,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	9 526,00	10 530,00	3 002,00	8 698,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	45 730,00	45 730,00	35 200,00	40 896,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	40 704,00	38 637,00	38 439,00	36 895,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	15 500,00	37 000,00	-22 876,00	17 523,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	15 500,00	37 000,00	-22 876,00	17 523,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	15 500,00	40 500,00	36 265,00	22 265,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	3 500,00	59 141,00	4 742,00
c) saldo zmian	15 500,00	37 000,00	-22 876,00	17 523,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	212 700,00	212 700,00	175 700,00	216 099,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	288 341,00	288 341,00	247 841,00	233 841,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	75 641,00	75 641,00	72 141,00	17 742,00
c) saldo zmian	212 700,00	212 700,00	175 700,00	216 099,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	212 700,00	212 700,00	175 700,00	216 099,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	14,66	14,66	38,20	27,11
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	200,34	200,34	162,14	162,14
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	215,00	215,00	200,34	189,25
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	29,35	14,76	23,56	33,62
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	162,11	162,11	156,82	156,82
- data wyceny	2025-04-08	2025-04-08	2024-01-04	2024-01-04
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	215,00	215,00	211,38	191,71
- data wyceny	2025-06-30	2025-06-30	2024-12-16	2024-06-17

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	215,00	215,00	200,34	189,25
- data wyceny	2025-06-30	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	215,00	215,00	200,34	189,25
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	9,13	6,67	1,20	1,48
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,40	0,40
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,17	0,18	0,17	0,18
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,09	0,09	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,26	0,29	0,23	0,27
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 2025-04-01	2	2024-04-01	2
		2025		2024
	do 2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30	2024-06-30	2024-01-01 2024-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 443,00	-3 766,00	-30,00	-3 856,00
I. Wpływy	141 088,00	268 551,00	375 796,00	652 562,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	606,00	695,00	531,00	658,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	140 462,00	267 826,00	375 199,00	651 796,00
3. Pozostałe	20,00	30,00	66,00	108,00
II. Wydatki	138 645,00	272 317,00	375 826,00	656 418,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	435,00	683,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	138 105,00	271 430,00	375 721,00	656 217,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	38,00	75,00	47,00	71,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	17,00	35,00	12,00	33,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	17,00	12,00	16,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	34,00	51,00	28,00	46,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	1,00	2,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	6,00	25,00	4,00	33,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 749,00	6 943,00	135,00	2 984,00
I. Wpływy	2 749,00	7 645,00	980,00	3 829,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	2 749,00	7 645,00	980,00	3 829,00
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	0,00	702,00	845,00	845,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	702,00	845,00	845,00
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	-435,00	-683,00	154,00	154,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	5 192,00	3 177,00	105,00	-872,00

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 578,00	4 593,00	5 419,00	6 396,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	7 770,00	7 770,00	5 524,00	5 524,00

NOTY**NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI**

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-100	nota 1

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2 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	23,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 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	51,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2025Q2.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

Komisja Nadzoru Finansowego

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.	