

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2025 roku obejmujący okres od 2025-07-01 do 2025-09-30

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

BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

00-057

(kod pocztowy)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

(22) 531-54-54

(telefon)

AGIOFUNDS TFI S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

1

(numer)

PLFIZ001112

(identyfikator krajowy)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

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	203,00	48,00
II. Koszty funduszu netto	141,00	33,00
III. Przychody z lokat netto	62,00	15,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	4 953,00	1 161,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-313,00	-73,00
VI. Wynik z operacji	4 702,00	1 102,00
VII. Zobowiązania	61,00	14,00
VIII. Aktywa	23 236,00	5 443,00
IX. Aktywa netto	23 175,00	5 428,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	18 335	18 335
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 264,00	296,07
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	256,47	60,09

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 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	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	2 501	2 554	10,99	2 501	2 512	10,74	0
8. Instrumenty pochodne	0	66	0,28	0	390	1,67	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

2024 rok		3 kwartał		
		2024		
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
-15	-0,18	0	41	0,92
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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
a) Obligacje						
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						38,00
1. NASDAQ 100 E-MINI DEC25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	36,00
2. NASDAQ 100 MICRO E-MINI DEC25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	2,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						2 300 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-10-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	2 500 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-10-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE	Polska	Waluta USD	200 000,00

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	2 500,00	2 501,00	2 554,00	10,99
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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
--	---	-------------------------------------

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	2 500,00	2 501,00	2 554,00	10,99
1 000,00	2 500,00	2 501,00	2 554,00	10,99

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	66,00	0,28
0,00	59,00	0,25
0,00	7,00	0,03

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

1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-10-03	59,00	0,25
---------------------------------------	-------	------

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2024 rok	3 kwartał
	2025 roku	2025 roku		2024 roku
I. Aktywa	23 236,00	23 399,00	8 148,00	4 458,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 419,00	12 380,00	2 176,00	2 197,00
2. Należności	3,00	17,00	84,00	20,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	9 194,00	8 100,00	5 903,00	2 200,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	2 554,00	2 512,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	66,00	390,00	-15,00	41,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	61,00	71,00	34,00	46,00
III. Aktywa netto (I-II)	23 175,00	23 328,00	8 114,00	4 412,00
IV. Kapitał funduszu	9 454,00	14 309,00	7 366,00	3 333,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	46 653,00	45 047,00	11 503,00	4 806,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-37 199,00	-30 738,00	-4 137,00	-1 473,00
V. Dochody zatrzymane	13 646,00	8 631,00	763,00	1 038,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-707,00	-769,00	126,00	-31,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	14 353,00	9 400,00	637,00	1 069,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	75,00	388,00	-15,00	41,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	23 175,00	23 328,00	8 114,00	4 412,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	18 335,00	22 985,00	8 485,00	5 005,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 264,00	1 014,91	956,24	881,46

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	18 335,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 264,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTN3L00011	18 335,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTN3L00011	1 264,00

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2025-07-01	3	2024-08-07	3
		2025		2024
	do 2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30	2024-09-30	2024-08-07 2024-09-30
I. Przychody z lokat	203,00	380,00	31,00	31,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	126,00	380,00	31,00	31,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	77,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	141,00	1 218,00	79,00	79,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	84,00	224,00	14,00	14,00

- stała część wynagrodzenia	84,00	224,00	14,00	14,00
- 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	56,00	11,00	11,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	20,00	4,00	4,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	16,00	57,00	8,00	8,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	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	821,00	23,00	23,00
13. Pozostałe	15,00	39,00	19,00	19,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	5,00	17,00	17,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	141,00	1 213,00	62,00	62,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	62,00	-833,00	-31,00	-31,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	4 640,00	13 806,00	1 110,00	1 110,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 953,00	13 716,00	1 069,00	1 069,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-313,00	90,00	41,00	41,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	4 702,00	12 973,00	1 079,00	1 079,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	256,47	707,61	215,59	215,59
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	256,47	707,61	215,59	215,59

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 2025-07-01 do 2025-09-30	3 2025 2025-01-01 2025-09-30	2024-08-07 2024-12-31	3 2024 2024-08-07 2024-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	-153,00	15 061,00	8 114,00	4 412,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	23 328,00	8 114,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4 702,00	12 973,00	748,00	1 079,00
a) przychody z lokat netto	62,00	-833,00	126,00	-31,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 953,00	13 716,00	637,00	1 069,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-313,00	90,00	-15,00	41,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 702,00	12 973,00	748,00	1 079,00
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:	-4 855,00	2 088,00	7 366,00	3 333,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 606,00	35 150,00	11 503,00	4 806,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-6 461,00	-33 062,00	-4 137,00	-1 473,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-153,00	15 061,00	8 114,00	4 412,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	23 175,00	23 175,00	8 114,00	4 412,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	22 093,00	20 000,00	4 122,00	5 119,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-4 650,00	9 850,00	8 485,00	5 005,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-4 650,00	9 850,00	8 485,00	5 005,00

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 350,00	49 650,00	13 135,00	6 655,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	6 000,00	39 800,00	4 650,00	1 650,00
c) saldo zmian	-4 650,00	9 850,00	8 485,00	5 005,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	18 335,00	18 335,00	8 485,00	5 005,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	62 785,00	62 785,00	13 135,00	6 655,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	44 450,00	44 450,00	4 650,00	1 650,00
c) saldo zmian	18 335,00	18 335,00	8 485,00	5 005,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	18 335,00	18 335,00	8 485,00	5 005,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	249,09	307,76	793,20	159,36
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 014,91	956,24	163,04	722,10
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 264,00	1 264,00	956,24	881,46
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	97,37	43,03	1 203,12	144,24
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	987,94	472,51	721,16	721,16
- data wyceny	2025-07-01	2025-04-08	2024-09-06	2024-09-06
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 280,66	1 280,66	1 133,47	892,66
- data wyceny	2025-09-22	2025-09-22	2024-12-16	2024-09-26
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 264,00	1 264,00	956,24	881,46
- data wyceny	2025-09-30	2025-09-30	2024-12-31	2024-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 264,00	1 264,00	956,24	881,46
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,53	8,14	7,26	10,09
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,51	1,50	1,68	1,79
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,34	0,37	1,62	1,40
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,13	0,13	0,54	0,51
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,29	0,38	1,56	1,02
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:	Okres roku poprzedniego	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:	od:	rok:
od:	do:	od:
do:		do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2025-07-01	3 2025	2024-08-07	3 2024
	do 2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30	2024-09-30	2024-08-07 2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 893,00	7 155,00	-1 136,00	-1 136,00
I. Wpływy	229 908,00	778 572,00	29 771,00	29 771,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	78,00	154,00	17,00	17,00
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	229 827,00	778 373,00	29 754,00	29 754,00
3. Pozostałe	3,00	45,00	0,00	0,00
II. Wydatki	226 015,00	771 417,00	30 907,00	30 907,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	898,00	23,00	23,00
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	225 867,00	770 144,00	30 839,00	30 839,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	85,00	204,00	6,00	6,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19,00	56,00	1,00	1,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	20,00	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	26,00	55,00	1,00	1,00

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	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	11,00	39,00	37,00	37,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 854,00	2 088,00	3 333,00	3 333,00
I. Wpływy	1 606,00	35 150,00	4 806,00	4 806,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 606,00	35 150,00	4 806,00	4 806,00
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	6 460,00	33 062,00	1 473,00	1 473,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	6 460,00	33 062,00	1 473,00	1 473,00
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	77,00	-821,00	-23,00	-23,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-961,00	9 243,00	2 197,00	2 197,00
E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 380,00	2 176,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	11 419,00	11 419,00	2 197,00	2 197,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq 3	xnota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	3 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	3,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 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	61,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq 3 X Lev 2025Q3.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.	