

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2025 roku obejmujący okres od 2025-07-16 do 2025-09-30

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

BETA ETF BITCOIN PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF BITCOIN 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)

PLFIZ001123

(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:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:

(nazwy funduszy powiązanych)

(nazwa funduszu)

Plik	Opis
------	------

Wstęp do sprawozdania BETA ETF Bitcoin 2025 Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	35,00	8,00
II. Koszty funduszu netto	18,00	4,00
III. Przychody z lokat netto	17,00	4,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-82,00	-19,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1,00	0,00
VI. Wynik z operacji	-64,00	-15,00
VII. Zobowiązania	28,00	7,00
VIII. Aktywa	5 064,00	1 186,00
IX. Aktywa netto	5 036,00	1 180,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	51 400	51 400
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	97,97	22,95
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,25	-0,29

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	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	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8. Instrumenty pochodne	0	1	0,02	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 w spółnego 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

TABELE ZUPEŁNIAJĄCE

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						

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

1. BITCOIN FUTURES OCT25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	BITCOIN	1,00
2. MICRO BITCOIN FUTURES OCT25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	BITCOIN	82,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						
1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-10-01	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-450 000,00

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

TABEL DODATKOWE

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 2025-10-01	1,00	0,02

I. Aktywa	5 064,00	0,00	0,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 032,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności	31,00	0,00	0,00	0,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	1,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	28,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	5 036,00	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał funduszu	5 100,00	0,00	0,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	5 100,00	0,00	0,00	0,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	-65,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	17,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-82,00	0,00	0,00	0,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	1,00	0,00	0,00	0,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	5 036,00	0,00	0,00	0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	51 400,00	0,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	97,97	0,00	0,00	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	51 400,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	97,97

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTFBN00014	51 400,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	0,02
0,00	1,00	0,02

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

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTBFBN00014	97,97

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2025-07-16	3 2025				
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2025-09-30	2025-07-16 2025-09-30				
I. Przychody z lokat	35,00	35,00	0,00	0,00		
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Przychody odsetkowe	29,00	29,00	0,00	0,00		
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	6,00	6,00	0,00	0,00		
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Koszty funduszu	48,00	48,00	0,00	0,00		
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	7,00	7,00	0,00	0,00		
- stała część wynagrodzenia	7,00	7,00	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	16,00	16,00	0,00	0,00		
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	4,00	4,00	0,00	0,00		
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Usługi w zakresie rachunkowości	11,00	11,00	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	10,00	0,00	0,00		
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	30,00	30,00	0,00	0,00		
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	18,00	18,00	0,00	0,00		
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	17,00	17,00	0,00	0,00		
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-81,00	-81,00	0,00	0,00		
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-82,00	-82,00	0,00	0,00		
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1,00	1,00	0,00	0,00		
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
VII. Wynik z operacji	-64,00	-64,00	0,00	0,00		
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,25	-1,25	0,00	0,00		
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,25	-1,25	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:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2025-07-16	3		3
		2025		
	do 2025-09-30	2025-07-16 2025-09-30		
I. Zmiana wartości aktywów netto	5 036,00	5 036,00	0,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-64,00	-64,00	0,00	0,00
a) przychody z lokat netto	17,00	17,00	0,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-82,00	-82,00	0,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1,00	1,00	0,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-64,00	-64,00	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:	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 036,00	5 036,00	0,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 036,00	5 036,00	0,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 533,00	4 533,00	0,00	0,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) saldo zmian	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-2,03	-2,03	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	97,97	97,97	0,00	0,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-9,62	-9,62	0,00	0,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	93,34	93,34	0,00	0,00
- data wyceny	2025-09-26	2025-09-26	2024-09-30	2024-09-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	100,85	100,85	0,00	0,00
- data wyceny	2025-09-18	2025-09-18	2024-09-30	2024-09-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	97,97	97,97	0,00	0,00
- data wyceny	2025-09-30	2025-09-30	2024-09-30	2024-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	97,97	97,97	0,00	0,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	5,02	5,02	0,00	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,73	0,73	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	1,67	1,67	0,00	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,42	0,42	0,00	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	1,15	1,15	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:
	od 2025-07-16	3		
		2025		
	do 2025-09-30	2025-07-16		
		2025-09-30		
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-68,00	-68,00	0,00	0,00
I. Wpływy	9 035,00	9 035,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	30,00	30,00	0,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	9 005,00	9 005,00	0,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	9 103,00	9 103,00	0,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	9 064,00	9 064,00	0,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	4,00	4,00	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	11,00	11,00	0,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	2,00	2,00	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	3,00	3,00	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	19,00	19,00	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
I. Wpływy	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	5 100,00	5 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	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	6,00	6,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Bitcoin 2025	nota 1

NOTA-2 NALEŻNOŚĆ 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	31,00

NOTA-3 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	28,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Bitcoin 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.	

Komisja Nadzoru Finansowego

Piotr Koroluk	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	
---------------	------------------------------------	--