

☐ 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 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)

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 Nasdaq-100	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	572,00	134,00
II. Koszty funduszu netto	98,00	23,00
III. Przychody z lokat netto	474,00	111,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3 802,00	891,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-74,00	-17,00
VI. Wynik z operacji	4 202,00	985,00
VII. Zobowiązania	51,00	12,00
VIII. Aktywa	52 360,00	12 265,00
IX. Aktywa netto	52 309,00	12 253,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	223 000	223 000
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	234,57	54,94
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	18,84	4,41

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	35 864	36 413	69,54	29 292	29 590	64,63	26 464
8. Instrumenty pochodne	0	52	0,10	0	248	0,54	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 + 0%
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ0330 (PL0000117198)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-03-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ0930 (PL0000118170)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-09-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						35,00
1. NASDAQ 100 E-MINI DEC25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	28,00
2. NASDAQ 100 MICRO E-MINI DEC25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	7,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						1 440 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-10-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BIURO MAKLERSKIE MBANKU	Polska	Waluta USD	1 740 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-10-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE	Polska	Waluta USD	300 000,00

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

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	3 000,00	2 989,00	3 043,00	5,81
	3 000,00	2 989,00	3 043,00	5,81
1 000,00	3 000,00	2 989,00	3 043,00	5,81
	33 600,00	32 875,00	33 370,00	63,73
	33 600,00	32 875,00	33 370,00	63,73
1 000,00	7 250,00	7 079,00	7 215,00	13,78
1 000,00	4 950,00	4 895,00	5 057,00	9,66
1 000,00	5 100,00	5 065,00	5 165,00	9,86
1 000,00	3 500,00	3 452,00	3 520,00	6,72
1 000,00	6 000,00	5 812,00	5 838,00	11,15
1 000,00	6 800,00	6 572,00	6 575,00	12,56

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	52,00	0,10
0,00	41,00	0,08
0,00	11,00	0,02

Służebności	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	36 600,00	35 864,00	36 413,00	69,54
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

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 2025-10-03	41,00	0,08
2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-10-03	11,00	0,02

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2024 rok	3 kwartał
	2025 roku	2025 roku		2024 roku
I. Aktywa	52 360,00	45 781,00	35 244,00	39 476,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 390,00	7 770,00	4 593,00	7 021,00
2. Należności	13,00	23,00	10,00	13,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	7 492,00	8 150,00	3 999,00	3 600,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	36 413,00	29 590,00	26 726,00	28 784,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	52,00	248,00	-84,00	58,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	51,00	51,00	44,00	41,00
III. Aktywa netto (I-II)	52 309,00	45 730,00	35 200,00	39 435,00
IV. Kapitał funduszu	30 262,00	27 885,00	20 942,00	27 057,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	45 314,00	41 862,00	34 217,00	33 812,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-15 052,00	-13 977,00	-13 275,00	-6 755,00
V. Dochody zatrzymane	21 844,00	17 568,00	14 295,00	12 224,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 077,00	2 603,00	2 536,00	1 733,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	18 767,00	14 965,00	11 759,00	10 491,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	203,00	277,00	-37,00	154,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	52 309,00	45 730,00	35 200,00	39 435,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	223 000,00	212 700,00	175 700,00	205 832,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	234,57	215,00	200,34	191,59

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	223 000,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	234,57

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFN00018	223 000,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFN00018	234,57

	Narastająco kwartały roku bieżącego		Okres roku poprzedniego		Narastająco kwartały roku poprzedniego	
	kwartał:	rok:	od:	do:	kwartał:	rok:
	od:	od:			od:	od:
	do:	do:			do:	do:
	od 2025-07-01	3	2024-07-01	3		
		2025		2024		

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	do 2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30	2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30
I. Przychody z lokat	572,00	1 427,00	346,00	1 393,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	507,00	1 427,00	500,00	1 367,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	65,00	0,00	-154,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	26,00
II. Koszty funduszu	108,00	934,00	287,00	558,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	48,00	125,00	40,00	114,00
- stała część wynagrodzenia	48,00	125,00	40,00	114,00
- 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	53,00	17,00	50,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	26,00	8,00	25,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	18,00	76,00	19,00	69,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	2,00	1,00	3,00
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	618,00	192,00	192,00
13. Pozostałe	14,00	34,00	10,00	105,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	10,00	48,00	10,00	124,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	98,00	886,00	277,00	434,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	474,00	541,00	69,00	959,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 728,00	7 248,00	310,00	5 134,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 802,00	7 008,00	188,00	5 060,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-74,00	240,00	122,00	74,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	4 202,00	7 789,00	379,00	6 093,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	18,84	34,93	1,84	29,60
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	18,84	34,93	1,84	29,60

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	3 2025	2024-01-01	3 2024
	do 2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30	2024-12-31	2024-01-01 2024-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	6 579,00	17 109,00	3 002,00	7 237,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	45 730,00	35 200,00	32 198,00	32 198,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4 202,00	7 789,00	7 973,00	6 093,00
a) przychody z lokat netto	474,00	541,00	1 762,00	959,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 802,00	7 008,00	6 328,00	5 060,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-74,00	240,00	-117,00	74,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 202,00	7 789,00	7 973,00	6 093,00
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:	2 377,00	9 320,00	-4 971,00	1 144,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 452,00	11 097,00	6 478,00	6 073,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 075,00	-1 777,00	-11 449,00	-4 929,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 579,00	17 109,00	3 002,00	7 237,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	52 309,00	52 309,00	35 200,00	39 435,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	47 739,00	41 768,00	38 439,00	38 140,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	10 300,00	47 300,00	-22 876,00	7 256,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	10 300,00	47 300,00	-22 876,00	7 256,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	15 300,00	55 800,00	36 265,00	34 265,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 000,00	8 500,00	59 141,00	27 009,00
c) saldo zmian	10 300,00	47 300,00	-22 876,00	7 256,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	223 000,00	223 000,00	175 700,00	205 832,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	303 641,00	303 641,00	247 841,00	245 841,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	80 641,00	80 641,00	72 141,00	40 009,00
c) saldo zmian	223 000,00	223 000,00	175 700,00	205 832,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	223 000,00	223 000,00	175 700,00	205 832,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	19,57	34,23	38,20	29,45
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	215,00	200,34	162,14	162,14
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	234,57	234,57	200,34	191,59
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	36,11	22,84	23,56	24,26
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	213,13	162,11	156,82	156,82
- data wyceny	2025-07-01	2025-04-08	2024-01-04	2024-01-04
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	235,26	235,26	211,38	198,82
- data wyceny	2025-09-22	2025-09-22	2024-12-16	2024-07-10
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	234,57	234,57	200,34	191,59
- data wyceny	2025-09-30	2025-09-30	2024-12-31	2024-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	234,57	234,57	200,34	191,59
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,90	2,99	1,20	1,95
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	0,15	0,17	0,17	0,18
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,08	0,09	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,24	0,23	0,24
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 2025-07-01	3 2025	2024-07-01	3 2024
	do 2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30	2024-09-30	2024-01-01 2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-1 758,00	-5 524,00	3 337,00	-519,00
I. Wpływy	158 062,00	426 613,00	157 552,00	810 114,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	525,00	1 220,00	0,00	592,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	157 519,00	425 345,00	157 523,00	809 385,00

3. Pozostałe	18,00	48,00	29,00	137,00
II. Wydatki	159 820,00	432 137,00	154 215,00	810 633,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	683,00	192,00	192,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	159 713,00	431 143,00	153 926,00	810 143,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	45,00	120,00	40,00	111,00
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	54,00	17,00	50,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	26,00	9,00	25,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	28,00	79,00	26,00	72,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	2,00	1,00	3,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	5,00	30,00	4,00	37,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 378,00	9 321,00	-1 840,00	1 144,00
I. Wpływy	3 453,00	11 098,00	2 244,00	6 073,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 453,00	11 098,00	2 244,00	6 073,00
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	1 075,00	1 777,00	4 084,00	4 929,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 075,00	1 777,00	4 084,00	4 929,00
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	65,00	-618,00	-346,00	-192,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	620,00	3 797,00	1 497,00	625,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 770,00	4 593,00	5 524,00	6 396,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	8 390,00	8 390,00	7 021,00	7 021,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-ZNALEŹNOŚĆ 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	13,00

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		51,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 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.	
Piotr Koroluk	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	