

☐ 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 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TFI S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	(numer)
(ulica)		
(22) 531-54-54	PLFIZ001111	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	

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

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	147,00	34,00
II. Koszty funduszu netto	104,00	24,00
III. Przychody z lokat netto	43,00	10,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-2 230,00	-523,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-39,00	-9,00
VI. Wynik z operacji	-2 226,00	-522,00
VII. Zobowiązania	53,00	12,00
VIII. Aktywa	17 427,00	4 082,00
IX. Aktywa netto	17 374,00	4 070,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	165 980	165 980
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,68	24,52
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-13,42	-3,14

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	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8. Instrumenty pochodne	0	25	0,14	0	64	0,60	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	

TABELE ZUPEŁNIAJĄCE

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
----------------------	--------------	-------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------	--------

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
0	0,00	0	0	0,00
-14	-0,36	0	22	0,52
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

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

I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:							-21,00
1. NASDAQ 100 E-MINI DEC25	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX		-21,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne							-800 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2025-10-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD		-450 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-10-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD		-450 000,00
3. Kontrakt Forward USDPLN 2025-10-03	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	SANTANDER BIURO MAKLERSKIE	Polska	Waluta USD		100 000,00

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 2025-10-03	11,00	0,06
2. Kontrakt Forward USDPLN 2025-10-03	10,00	0,06

BILANS	3 kwartał	2 kwartał	2024 rok	3 kwartał
	2025 roku	2025 roku		2024 roku
I. Aktywa	17 427,00	10 618,00	3 858,00	4 200,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 797,00	1 624,00	1 136,00	1 358,00
2. Należności	13,00	32,00	37,00	20,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	13 592,00	8 898,00	2 699,00	2 800,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	25,00	64,00	-14,00	22,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	53,00	46,00	30,00	46,00
III. Aktywa netto (I-II)	17 374,00	10 572,00	3 828,00	4 154,00
IV. Kapitał funduszu	21 547,00	12 519,00	4 564,00	4 806,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	34 695,00	22 570,00	8 115,00	4 806,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-13 148,00	-10 051,00	-3 551,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	-4 198,00	-2 011,00	-722,00	-674,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-6,00	-49,00	64,00	-15,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 192,00	-1 962,00	-786,00	-659,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	25,00	64,00	-14,00	22,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	17 374,00	10 572,00	3 828,00	4 154,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	165 980,00	86 980,00	25 480,00	25 480,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,68	121,55	150,23	163,04

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	165 980,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,68

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Komisja Nadzoru Finansowego	

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	25,00	0,14
0,00	11,00	0,06
0,00	10,00	0,06
0,00	4,00	0,02

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

Seria PLBTN2S00018	165 980,00
--------------------	------------

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTN2S00018	104,68

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2025-07-01	3 2025	2024-08-02	3 2024
	do 2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30	2024-09-30	2024-08-02 2024-09-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	147,00	246,00	29,00	29,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	131,00	240,00	29,00	29,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	10,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	6,00	6,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	108,00	380,00	62,00	62,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	54,00	96,00	14,00	14,00
- stała część wynagrodzenia	54,00	96,00	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	55,00	11,00	11,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	18,00	4,00	4,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	14,00	50,00	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	126,00	6,00	6,00
13. Pozostałe	15,00	34,00	19,00	19,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	4,00	64,00	18,00	18,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	104,00	316,00	44,00	44,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	43,00	-70,00	-15,00	-15,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-2 269,00	-3 367,00	-637,00	-637,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 230,00	-3 406,00	-659,00	-659,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-39,00	39,00	22,00	22,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-2 226,00	-3 437,00	-652,00	-652,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-13,42	-20,71	-25,63	-25,63
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-13,42	-20,71	-25,63	-25,63

		Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2025-07-01	3 2025	2024-08-02	3 2024
	do 2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30	2024-12-31	2024-08-02 2024-09-30
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	6 802,00	13 546,00	3 828,00	4 154,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	10 572,00	3 828,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-2 226,00	-3 437,00	-736,00	-652,00
a) przychody z lokat netto	43,00	-70,00	64,00	-15,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-2 230,00	-3 406,00	-786,00	-659,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-39,00	39,00	-14,00	22,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-2 226,00	-3 437,00	-736,00	-652,00
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:	9 028,00	16 983,00	4 564,00	4 806,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	12 125,00	26 580,00	8 115,00	4 806,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-3 097,00	-9 597,00	-3 551,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	6 802,00	13 546,00	3 828,00	4 154,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	17 374,00	17 374,00	3 828,00	4 154,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	14 322,00	8 678,00	3 751,00	4 577,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	79 000,00	140 500,00	25 480,00	25 480,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	79 000,00	140 500,00	25 480,00	25 480,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	107 000,00	205 500,00	47 980,00	25 480,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	28 000,00	65 000,00	22 500,00	0,00
c) saldo zmian	79 000,00	140 500,00	25 480,00	25 480,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	165 980,00	165 980,00	25 480,00	25 480,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	253 480,00	253 480,00	47 980,00	25 480,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	87 500,00	87 500,00	22 500,00	0,00
c) saldo zmian	165 980,00	165 980,00	25 480,00	25 480,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	165 980,00	165 980,00	25 480,00	25 480,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-16,87	-45,55	-12,81	-25,56
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	121,55	150,23	163,04	188,60
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	104,68	104,68	150,23	163,04
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-55,06	-40,54	-18,80	-82,67
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	103,79	103,79	135,32	161,67
- data wyceny	2025-09-22	2025-09-22	2024-12-16	2024-09-26
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	123,72	222,60	188,65	188,65
- data wyceny	2025-07-01	2025-04-08	2024-08-16	2024-08-16
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	104,68	104,68	150,23	163,04
- data wyceny	2025-09-30	2025-09-30	2024-12-31	2024-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	104,68	121,55	150,23	163,04
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,99	5,85	7,65	8,26
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,50	1,48	1,72	1,87
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,53	0,85	1,72	1,47
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,17	0,28	0,57	0,53

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,39	0,77	1,59	1,07
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 2025-07-01	3 ----- 2025	2024-08-02	3 ----- 2024
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	do 2025-09-30	2025-01-01 ----- 2025-09-30	2024-09-30	2024-08-02 ----- 2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-6 856,00	-14 322,00	-3 448,00	-3 448,00
I. Wpływy	252 440,00	457 301,00	28 920,00	28 920,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	12,00	14,00	15,00	15,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	252 400,00	457 189,00	28 905,00	28 905,00
3. Pozostałe	28,00	98,00	0,00	0,00
II. Wydatki	259 296,00	471 623,00	32 368,00	32 368,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	126,00	6,00	6,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	259 193,00	471 256,00	32 315,00	32 315,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	45,00	80,00	8,00	8,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20,00	56,00	1,00	1,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	17,00	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	20,00	49,00	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	12,00	38,00	37,00	37,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	9 029,00	16 983,00	4 806,00	4 806,00
I. Wpływy	12 126,00	26 580,00	4 806,00	4 806,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	12 126,00	26 580,00	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	3 097,00	9 597,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	3 097,00	9 597,00	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	10,00	-126,00	-6,00	-6,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 173,00	2 661,00	1 358,00	1 358,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 624,00	1 136,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 797,00	3 797,00	1 358,00	1 358,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq 2	Nota 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		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		53,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq 2 X Short 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.	