

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 4 kwartał 2025 roku obejmujący okres od 2025-10-01 do 2025-12-31

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

(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)

PLFIZ001111

(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 Nasdaq-100 Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	182,00	43,00
II. Koszty funduszu netto	178,00	42,00
III. Przychody z lokat netto	4,00	1,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-758,00	-179,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	6,00	1,00
VI. Wynik z operacji	-748,00	-176,00
VII. Zobowiązania	67,00	16,00
VIII. Aktywa	22 435,00	5 308,00
IX. Aktywa netto	22 368,00	5 292,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	225 480	225 480
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,20	23,47
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-3,32	-0,78

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 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	4 834	4 907	21,87	0	0	0,00	0
8. Instrumenty pochodne	0	19	0,08	0	25	0,14	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	

## TABELEZUPEŁNIAJĄCE

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
----------------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------

[illegible]

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

a) Bony skarbowe						
- 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:						-24,00
1. NASDAQ 100 E-MINI MAR26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	-24,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						1 050 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-01-08	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-800 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-01-15	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	-250 000,00

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	5 000,00	4 834,00	4 907,00	21,87

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 2026-01-08	23,00	0,10
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-01-15	-4,00	-0,02

BILANS	4 kwartał 2025 roku	3 kwartał 2025 roku	2024 rok	4 kwartał 2024 roku
I. Aktywa	22 435,00	17 427,00	3 858,00	3 858,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 000,00	3 797,00	1 136,00	1 136,00
2. Należności	4,00	13,00	37,00	37,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	11 501,00	13 592,00	2 699,00	2 699,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	4 907,00	0,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	23,00	25,00	-14,00	-14,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	67,00	53,00	30,00	30,00
III. Aktywa netto (I-II)	22 368,00	17 374,00	3 828,00	3 828,00
IV. Kapitał funduszu	27 289,00	21 547,00	4 564,00	4 564,00

	5 000,00	4 834,00	4 907,00	21,87
1 000,00	5 000,00	4 834,00	4 907,00	21,87

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	19,00	0,08
0,00	23,00	0,10
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
-------------	--	---	---

1. Kapitał wpłacony, w tym:	49 205,00	34 695,00	8 115,00	8 115,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-21 916,00	-13 148,00	-3 551,00	-3 551,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-4 952,00	-4 198,00	-722,00	-722,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-2,00	-6,00	64,00	64,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 950,00	-4 192,00	-786,00	-786,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	31,00	25,00	-14,00	-14,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	22 368,00	17 374,00	3 828,00	3 828,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	225 480,00	165 980,00	25 480,00	25 480,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,20	104,68	150,23	150,23

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	225 480,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,20

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTN2S00018	225 480,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTN2S00018	99,20

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 2025-10-01	4 ----- 2025	2024-10-01	4 ----- 2024
	do 2025-12-31	2025-01-01 ----- 2025-12-31	2024-12-31	2024-08-02 ----- 2024-12-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	182,00	427,00	107,00	130,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	182,00	427,00	32,00	62,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	75,00	68,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	178,00	557,00	64,00	120,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	83,00	179,00	13,00	27,00
- stała część wynagrodzenia	83,00	179,00	13,00	27,00
- 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	71,00	16,00	27,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	25,00	5,00	9,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	16,00	64,00	16,00	25,00
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	44,00	170,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	12,00	47,00	14,00	32,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	64,00	36,00	54,00

<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	178,00	493,00	28,00	66,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	4,00	-66,00	79,00	64,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-752,00	-4 119,00	-163,00	-800,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-758,00	-4 164,00	-127,00	-786,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	6,00	45,00	-36,00	-14,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-748,00	-4 185,00	-84,00	-736,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,32	-18,56	-3,34	-28,90
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-3,32	-18,56	-3,34	-28,90

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 2025-10-01	4 2025	2024-08-02	4 2024
	do 2025-12-31	2025-01-01 2025-12-31	2024-12-31	2024-08-02 2024-12-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	4 994,00	18 540,00	3 828,00	3 828,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	17 374,00	3 828,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-748,00	-4 185,00	-736,00	-736,00
a) przychody z lokat netto	4,00	-66,00	64,00	64,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-758,00	-4 164,00	-786,00	-786,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	6,00	45,00	-14,00	-14,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-748,00	-4 185,00	-736,00	-736,00
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:	5 742,00	22 725,00	4 564,00	4 564,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	14 510,00	41 090,00	8 115,00	8 115,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-8 768,00	-18 365,00	-3 551,00	-3 551,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 994,00	18 540,00	3 828,00	3 828,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	22 368,00	22 368,00	3 828,00	3 828,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	21 826,00	11 925,00	3 751,00	3 751,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	59 500,00	200 000,00	25 480,00	25 480,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	59 500,00	200 000,00	25 480,00	25 480,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	146 500,00	352 000,00	47 980,00	47 980,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	87 000,00	152 000,00	22 500,00	22 500,00
c) saldo zmian	59 500,00	200 000,00	25 480,00	25 480,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	225 480,00	225 480,00	25 480,00	25 480,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	399 980,00	399 980,00	47 980,00	47 980,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	174 500,00	174 500,00	22 500,00	22 500,00
c) saldo zmian	225 480,00	225 480,00	25 480,00	25 480,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	225 480,00	225 480,00	25 480,00	25 480,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-5,48	-51,03	-12,81	-12,81
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	104,68	150,23	163,04	163,04
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	99,20	99,20	150,23	150,23
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-20,77	-33,97	-18,80	-18,80

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	93,25	93,25	135,32	135,32
- data wyceny	2025-10-29	2025-10-29	2024-12-16	2024-12-16
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	109,42	121,60	188,65	188,65
- data wyceny	2025-11-20	2025-08-01	2024-08-16	2024-08-16
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	99,20	99,20	150,23	150,23
- data wyceny	2025-12-31	2025-12-31	2024-12-31	2024-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,20	99,20	150,23	150,23
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	3,24	4,67	7,65	7,65
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,50	1,50	1,72	1,72
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,29	0,60	1,72	1,72
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,13	0,21	0,57	0,57
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,29	0,54	1,59	1,59
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 2025-10-01	4	2024-10-01	4
		2025		2024
	do 2025-12-31	2025-01-01 2025-12-31	2024-12-31	2024-08-02 2024-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	-3 539,00	-17 861,00	20,00	-3 428,00
I. Wpływy	364 365,00	821 666,00	52 040,00	80 960,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	14,00	78,00	93,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	364 365,00	821 554,00	51 869,00	80 774,00
3. Pozostałe	0,00	98,00	93,00	93,00
II. Wydatki	367 904,00	839 527,00	52 020,00	84 388,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	44,00	170,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	367 747,00	839 003,00	51 968,00	84 292,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	73,00	153,00	14,00	22,00
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	73,00	22,00	23,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	7,00	24,00	7,00	7,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	11,00	60,00	9,00	10,00
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	5,00	43,00	0,00	34,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	5 742,00	22 725,00	-242,00	4 564,00
I. Wpływy	14 510,00	41 090,00	3 309,00	8 115,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	14 510,00	41 090,00	3 309,00	8 115,00
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	8 768,00	18 365,00	3 551,00	3 551,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	8 768,00	18 365,00	3 551,00	3 551,00
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
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	-44,00	-170,00	75,00	0,00
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	2 203,00	4 864,00	-222,00	1 136,00
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	3 797,00	1 136,00	1 358,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	6 000,00	6 000,00	1 136,00	1 136,00

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq 2	nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCFUNDUSZU	4 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	4,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 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	4,00
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	63,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq 2 X Short 2025Q4.pdf	informacja dodatkowa

**PODPISY**

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>		
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.	