

☐ 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 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED 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	PLFIZ001112	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:		Typ funduszu:	
Subfundusz:	<input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny:	<input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy:	<input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy:	<input checked="" type="checkbox"/>
Fundusz powiązany:	<input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych:	<input type="checkbox"/>
		Waluta sprawozdania finansowego:	PLN
			-----

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

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	225,00	53,00
II. Koszty funduszu netto	247,00	58,00
III. Przychody z lokat netto	-22,00	-5,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	656,00	155,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	15,00	4,00
VI. Wynik z operacji	649,00	153,00
VII. Zobowiązania	84,00	20,00
VIII. Aktywa	31 398,00	7 428,00
IX. Aktywa netto	31 314,00	7 409,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	24 535	24 535
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 276,28	301,96
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	26,41	6,23

## 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	7 335	7 428	23,66	2 501	2 554	10,99	0
8. Instrumenty pochodne	0	69	0,22	0	66	0,28	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

## TABELEZUPEŁNIAJĄCE

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

2024 rok		4 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
-15	-0,18	0	-15	-0,18
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

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

<b>a) Obligacje</b>						
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
<b>b) Obligacje</b>						
- WZ0930 (PL0000118170)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2030-09-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						52,00
1. NASDAQ 100 E-MINI MAR26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	52,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						2 000 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-01-08	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	2 300 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-01-08	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	300 000,00

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

**TABEL DODATKOWE**

<b>GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT</b>	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	7 500,00	7 335,00	7 428,00	23,66
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

<b>SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY</b>	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-01-08	67,00	0,21
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-01-08	2,00	0,01

## BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FIZ FIZ-Q-E\_01.07.21 4/2025

	2 500,00	2 501,00	2 521,00	8,03
1 000,00	2 500,00	2 501,00	2 521,00	8,03
	5 000,00	4 834,00	4 907,00	15,63
1 000,00	5 000,00	4 834,00	4 907,00	15,63

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	69,00	0,22
0,00	67,00	0,21
0,00	2,00	0,01

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

BILANS	4 kwartał	3 kwartał	2024 rok	4 kwartał
	2025 roku	2025 roku		2024 roku
<b>I. Aktywa</b>	31 398,00	23 236,00	8 148,00	8 148,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 987,00	11 419,00	2 176,00	2 176,00
2. Należności	14,00	3,00	84,00	84,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	3 900,00	9 194,00	5 903,00	5 903,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	7 428,00	2 554,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	69,00	66,00	-15,00	-15,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	84,00	61,00	34,00	34,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	31 314,00	23 175,00	8 114,00	8 114,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	16 944,00	9 454,00	7 366,00	7 366,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	63 385,00	46 653,00	11 503,00	11 503,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-46 441,00	-37 199,00	-4 137,00	-4 137,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	14 280,00	13 646,00	763,00	763,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-729,00	-707,00	126,00	126,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	15 009,00	14 353,00	637,00	637,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	90,00	75,00	-15,00	-15,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	31 314,00	23 175,00	8 114,00	8 114,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	24 535,00	18 335,00	8 485,00	8 485,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 276,28	1 264,00	956,24	956,24

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	24 535,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 276,28

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTN3L00011	24 535,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTN3L00011	1 276,28

	od 2025-10-01	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
		4 2025	2024-10-01	4 2024
<b>RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI</b>	do 2025-12-31	2025-01-01 2025-12-31	2024-12-31	2024-08-07 2024-12-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	225,00	602,00	186,00	194,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	225,00	650,00	31,00	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	106,00	83,00
5. Pozostałe	0,00	-48,00	49,00	49,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	247,00	1 462,00	65,00	121,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	115,00	340,00	15,00	28,00

- stała część wynagrodzenia	115,00	340,00	15,00	28,00
- 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	8,00	29,00	5,00	9,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	19,00	73,00	17,00	26,00
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	67,00	888,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	22,00	60,00	12,00	31,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	5,00	36,00	53,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	247,00	1 457,00	29,00	68,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-22,00	-855,00	157,00	126,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	671,00	14 477,00	-488,00	622,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	656,00	14 372,00	-432,00	637,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	15,00	105,00	-56,00	-15,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	649,00	13 622,00	-331,00	748,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	26,41	555,20	-39,09	88,08
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	26,41	555,20	-39,09	88,08

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 do 2025-12-31	4 2025 2025-01-01 2025-12-31	2024-08-07 2024-12-31	4 2024 2024-08-07 2024-12-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	8 139,00	23 200,00	8 114,00	8 114,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	23 175,00	8 114,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	649,00	13 622,00	748,00	748,00
a) przychody z lokat netto	-22,00	-855,00	126,00	126,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	656,00	14 372,00	637,00	637,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	15,00	105,00	-15,00	-15,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	649,00	13 622,00	748,00	748,00
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:	7 490,00	9 578,00	7 366,00	7 366,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	16 732,00	51 882,00	11 503,00	11 503,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-9 242,00	-42 304,00	-4 137,00	-4 137,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 139,00	23 200,00	8 114,00	8 114,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	31 314,00	31 314,00	8 114,00	8 114,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	30 290,00	22 521,00	4 122,00	4 122,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	6 200,00	16 050,00	8 485,00	8 485,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	6 200,00	16 050,00	8 485,00	8 485,00

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	13 200,00	62 850,00	13 135,00	13 135,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	7 000,00	46 800,00	4 650,00	4 650,00
c) saldo zmian	6 200,00	16 050,00	8 485,00	8 485,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	24 535,00	24 535,00	8 485,00	8 485,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	75 985,00	75 985,00	13 135,00	13 135,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	51 450,00	51 450,00	4 650,00	4 650,00
c) saldo zmian	24 535,00	24 535,00	8 485,00	8 485,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	24 535,00	24 535,00	8 485,00	8 485,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	12,28	320,04	234,14	234,14
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 264,00	956,24	722,10	722,10
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 276,28	1 276,28	956,24	956,24
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	3,85	33,47	80,51	80,51
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 126,88	472,51	721,16	721,16
- data wyceny	2025-11-20	2025-04-08	2024-09-06	2024-09-06
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 468,41	1 468,41	1 133,47	1 133,47
- data wyceny	2025-10-29	2025-10-29	2024-12-16	2024-12-16
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 276,28	1 276,28	956,24	956,24
- data wyceny	2025-12-31	2025-12-31	2024-12-31	2024-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 276,28	1 276,28	956,24	956,24
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	3,24	6,49	7,26	7,26
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,50	1,50	1,68	1,68
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,21	0,32	1,62	1,62
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,13	0,54	0,54
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,25	0,32	1,56	1,56
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 2025-10-01	4 2025	2024-10-01	4 2024
	do 2025-12-31	2025-01-01 2025-12-31	2024-12-31	2024-08-07 2024-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	1 078,00	8 233,00	-4 054,00	-5 190,00
I. Wpływy	429 320,00	1 207 892,00	46 370,00	76 141,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	154,00	107,00	124,00
2. Z tytułu zbycia udziałów w lokatach	429 320,00	1 207 693,00	46 140,00	75 894,00
3. Pozostałe	0,00	45,00	123,00	123,00
II. Wydatki	428 242,00	1 199 659,00	50 424,00	81 331,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	898,00	0,00	23,00
2. Z tytułu nabycia udziałów w lokatach	428 109,00	1 198 253,00	50 373,00	81 212,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	90,00	294,00	13,00	19,00
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	8,00	28,00	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	13,00	68,00	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	44,00	0,00	37,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>7 490,00</b>	<b>9 578,00</b>	<b>4 033,00</b>	<b>7 366,00</b>
I. Wpływy	16 732,00	51 882,00	6 697,00	11 503,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	16 732,00	51 882,00	6 697,00	11 503,00
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	9 242,00	42 304,00	2 664,00	4 137,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	9 242,00	42 304,00	2 664,00	4 137,00
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>	<b>-67,00</b>	<b>-888,00</b>	<b>106,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>8 568,00</b>	<b>17 811,00</b>	<b>-21,00</b>	<b>2 176,00</b>
<b>E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 419,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>2 197,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>19 987,00</b>	<b>19 987,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>2 176,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	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	14,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA 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	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	84,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq 3 X Lev 2025Q4.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.	