

☐ 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 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:	<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
------	------

Wstęp do sprawozdania BETA ETF Nasdaq-100Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	622,00	147,00
II. Koszty funduszu netto	193,00	46,00
III. Przychody z lokat netto	429,00	101,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	857,00	202,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	39,00	9,00
VI. Wynik z operacji	1 325,00	313,00
VII. Zobowiązania	60,00	14,00
VIII. Aktywa	67 182,00	15 895,00
IX. Aktywa netto	67 122,00	15 880,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	280 000	280 000
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	239,72	56,72
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,73	1,12

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2024
	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	42 181	42 763	63,66	35 864	36 413	69,54	26 464
8. Instrumenty pochodne	0	35	0,05	0	52	0,10	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	0

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

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

rok		4 kwartał		
		roku 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
26 726	75,84	26 464	26 726	75,84
-84	-0,24	0	-84	-0,24
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
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
-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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%
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	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%
- 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:						40,00
1. NASDAQ 100 E-MINI MAR26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	36,00
2. NASDAQ 100 MICRO E-MINI MAR26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	4,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						1 200 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-01-08	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BIURO MAKLERSKIE MBANKU	Polska	Waluta USD	1 200 000,00

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	43 100,00	42 181,00	42 763,00	63,65

BILANS	4 kwartał 2025 roku	3 kwartał 2025 roku	2024 rok	4 kwartał 2024 roku
I. Aktywa	67 182,00	52 360,00	35 244,00	35 244,00

	7 950,00	7 884,00	8 059,00	12,00
	7 950,00	7 884,00	8 059,00	12,00
1 000,00	3 000,00	2 989,00	3 067,00	4,57
1 000,00	4 950,00	4 895,00	4 992,00	7,43
	35 150,00	34 297,00	34 704,00	51,66
	35 150,00	34 297,00	34 704,00	51,66
1 000,00	7 250,00	7 079,00	7 128,00	10,61
1 000,00	5 100,00	5 065,00	5 101,00	7,59
1 000,00	5 000,00	4 934,00	4 963,00	7,39
1 000,00	6 000,00	5 812,00	5 931,00	8,83
1 000,00	11 800,00	11 407,00	11 581,00	17,24

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	35,00	0,05
0,00	35,00	0,05

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

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 871,00	8 390,00	4 593,00	4 593,00
2. Należności	11,00	13,00	10,00	10,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	16 502,00	7 492,00	3 999,00	3 999,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	42 763,00	36 413,00	26 726,00	26 726,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	35,00	52,00	-84,00	-84,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	60,00	51,00	44,00	44,00
III. Aktywa netto (I-II)	67 122,00	52 309,00	35 200,00	35 200,00
IV. Kapitał funduszu	43 750,00	30 262,00	20 942,00	20 942,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	58 802,00	45 314,00	34 217,00	34 217,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-15 052,00	-15 052,00	-13 275,00	-13 275,00
V. Dochody zatrzymane	23 130,00	21 844,00	14 295,00	14 295,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	3 506,00	3 077,00	2 536,00	2 536,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	19 624,00	18 767,00	11 759,00	11 759,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	242,00	203,00	-37,00	-37,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	67 122,00	52 309,00	35 200,00	35 200,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	280 000,00	223 000,00	175 700,00	175 700,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	239,72	234,57	200,34	200,34

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	280 000,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	239,72

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFN00018	280 000,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFN00018	239,72

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	2024-10-01	4
		2025		2024
	do 2025-12-31	2025-01-01	2024-12-31	2024-01-01
		2025-12-31		2024-12-31
I. Przychody z lokat	622,00	2 049,00	887,00	2 089,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	622,00	2 049,00	475,00	1 843,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0,00	0,00	411,00	219,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	1,00	27,00
II. Koszty funduszu	194,00	1 128,00	94,00	461,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	63,00	187,00	39,00	154,00
- stała część wynagrodzenia	63,00	187,00	39,00	154,00
- 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	15,00	68,00	16,00	67,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	38,00	8,00	34,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Usługi w zakresie rachunkowości	23,00	99,00	22,00	88,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	3,00	0,00	4,00
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	685,00	0,00	0,00
13. Pozostałe	14,00	48,00	9,00	114,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	1,00	49,00	10,00	134,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	193,00	1 079,00	84,00	327,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	429,00	970,00	803,00	1 762,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	896,00	8 144,00	1 077,00	6 211,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	857,00	7 865,00	1 268,00	6 328,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	39,00	279,00	-191,00	-117,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	1 325,00	9 114,00	1 880,00	7 973,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,73	32,55	10,71	45,38
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	4,73	32,55	10,71	45,38

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	2024-01-01	4 2024
	do 2025-12-31	2025-01-01 2025-12-31	2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31
I. Zmiana wartości aktywów netto	14 813,00	31 922,00	3 002,00	3 002,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	52 309,00	35 200,00	32 198,00	32 198,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 325,00	9 114,00	7 973,00	7 973,00
a) przychody z lokat netto	429,00	970,00	1 762,00	1 762,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	857,00	7 865,00	6 328,00	6 328,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	39,00	279,00	-117,00	-117,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 325,00	9 114,00	7 973,00	7 973,00
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:	13 488,00	22 808,00	-4 971,00	-4 971,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	13 488,00	24 585,00	6 478,00	6 478,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	-1 777,00	-11 449,00	-11 449,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	14 813,00	31 922,00	3 002,00	3 002,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	67 122,00	67 122,00	35 200,00	35 200,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	61 589,00	46 663,00	38 439,00	38 439,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	57 000,00	104 300,00	-22 876,00	-22 876,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	57 000,00	104 300,00	-22 876,00	-22 876,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	57 000,00	112 800,00	36 265,00	36 265,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	8 500,00	59 141,00	59 141,00
c) saldo zmian	57 000,00	104 300,00	-22 876,00	-22 876,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	280 000,00	280 000,00	175 700,00	175 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	360 641,00	360 641,00	247 841,00	247 841,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	80 641,00	80 641,00	72 141,00	72 141,00

c) saldo zmian	280 000,00	280 000,00	175 700,00	175 700,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	280 000,00	280 000,00	175 700,00	175 700,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	5,15	39,38	38,20	38,20
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	234,57	200,34	162,14	162,14
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	239,72	239,72	200,34	200,34
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	8,71	19,66	23,56	23,56
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	228,44	162,11	156,82	156,82
- data wyceny	2025-11-20	2025-04-08	2024-01-04	2024-01-04
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	248,16	248,16	211,38	211,38
- 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	239,72	239,72	200,34	200,34
- data wyceny	2025-12-31	2025-12-31	2024-12-31	2024-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	239,72	239,72	200,34	200,34
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,25	2,42	1,20	1,20
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,41	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	0,10	0,15	0,17	0,17
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,08	0,08	0,09	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,21	0,23	0,23
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 2025	2024-10-01	4 2024
	do 2025-12-31	2025-01-01 2025-12-31	2024-12-31	2024-01-01 2024-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-14 006,00	-19 530,00	3 687,00	3 168,00
I. Wpływy	358 741,00	785 354,00	112 472,00	922 586,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	494,00	1 714,00	1 160,00	1 752,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	358 245,00	783 590,00	110 891,00	920 276,00
3. Pozostałe	2,00	50,00	421,00	558,00
II. Wydatki	372 747,00	804 884,00	108 785,00	919 418,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	2,00	685,00	0,00	192,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	372 631,00	803 774,00	108 697,00	918 840,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	56,00	176,00	40,00	151,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	16,00	70,00	17,00	67,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	11,00	37,00	9,00	34,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	18,00	97,00	16,00	88,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	3,00	1,00	4,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	12,00	42,00	5,00	42,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	13 487,00	22 808,00	-6 115,00	-4 971,00
I. Wpływy	13 487,00	24 585,00	405,00	6 478,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	13 487,00	24 585,00	405,00	6 478,00

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	1 777,00	6 520,00	11 449,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	1 777,00	6 520,00	11 449,00
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	-67,00	-685,00	411,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-519,00	3 278,00	-2 428,00	-1 803,00
E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 390,00	4 593,00	7 021,00	6 396,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	7 871,00	7 871,00	4 593,00	4 593,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-2NALEŻNOŚĆ 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	11,00

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	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	60,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 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.	