

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 1 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-01-01 do 2026-03-31

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 TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 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	470,00	110,00
II. Koszty funduszu netto	149,00	35,00
III. Przychody z lokat netto	321,00	75,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	3 681,00	858,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-156,00	-36,00
VI. Wynik z operacji	3 846,00	897,00
VII. Zobowiązania	187,00	0,00
VIII. Aktywa	26 873,00	0,00
IX. Aktywa netto	26 686,00	6 221,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	233 480	233 480
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,30	26,65
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	16,47	3,84

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	1 kwartał			4 kwartał			
	2026 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	
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	8 763	8 732	32,49	4 834	4 907	21,87	4 834
8. Instrumenty pochodne	0	-88	-0,33	0	19	0,08	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
1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	9 000,00	8 763,00	8 732,00	32,49

a) Obligacje						
- 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:						-34,00
1. NASDAQ 100 E-MINI JUN26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	-29,00
2. NASDAQ 100 E-MINI SEP26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	-2,00
3. NASDAQ 100 MICRO E-MINI JUN26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	-3,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						1 400 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-02	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-500 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-02	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	200 000,00
3. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-09	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	-600 000,00
4. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-23	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	-500 000,00

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	9 000,00	8 763,00	8 732,00	32,49

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 2026-04-02	-38,00	-0,14
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-02	17,00	0,06

	9 000,00	8 763,00	8 732,00	32,49
1 000,00	4 000,00	3 929,00	3 887,00	14,46
1 000,00	5 000,00	4 834,00	4 845,00	18,03

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	0,00	0,00
0,00	-88,00	-0,33
0,00	-38,00	-0,14
0,00	17,00	0,06
0,00	-41,00	-0,15
0,00	-26,00	-0,10

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

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2025 rok	1 kwartał
	2026 roku	2025 roku		2025 roku
<b>I. Aktywa</b>	26 873,00	22 435,00	22 435,00	4 630,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 117,00	6 000,00	6 000,00	1 089,00
2. Należności	8,00	4,00	4,00	43,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	10 999,00	11 501,00	11 501,00	3 499,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	8 732,00	4 907,00	4 907,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	17,00	23,00	23,00	-1,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	187,00	67,00	67,00	45,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	26 686,00	22 368,00	22 368,00	4 585,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	27 761,00	27 289,00	27 289,00	4 336,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	58 641,00	49 205,00	49 205,00	11 707,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-30 880,00	-21 916,00	-21 916,00	-7 371,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	-950,00	-4 952,00	-4 952,00	251,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	319,00	-2,00	-2,00	8,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 269,00	-4 950,00	-4 950,00	243,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-125,00	31,00	31,00	-2,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	26 686,00	22 368,00	22 368,00	4 585,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	233 480,00	225 480,00	225 480,00	25 480,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,30	99,20	99,20	179,96

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	233 480,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,30

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTN2S00018	233 480,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTN2S00018	114,30

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 2026-01-01	1	2025-01-01	1
		2026		2025
	do 2026-03-31	2026-01-01	2025-01-01	2025-01-01
		2026-03-31	2025-03-31	2025-03-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	470,00	470,00	44,00	44,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	179,00	179,00	43,00	43,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	291,00	291,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	149,00	149,00	133,00	133,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	92,00	92,00	16,00	16,00
- stała część wynagrodzenia	92,00	92,00	16,00	16,00
- 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	17,00	17,00	18,00	18,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	8,00	6,00	6,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	21,00	21,00	18,00	18,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	0,00	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	0,00	65,00	65,00
13. Pozostałe	11,00	11,00	10,00	10,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	33,00	33,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	149,00	149,00	100,00	100,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	321,00	321,00	-56,00	-56,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	3 525,00	3 525,00	1 041,00	1 041,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 681,00	3 681,00	1 029,00	1 029,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-156,00	-156,00	12,00	12,00
-z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	3 846,00	3 846,00	985,00	985,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	16,47	16,47	38,68	38,68
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	16,47	16,47	38,68	38,68

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 2026-01-01	1 2026	2025-01-01	1 2025
	do 2026-03-31	2026-01-01 2026-03-31	2025-12-31	2025-01-01 2025-03-31
<b>I. Zmiana wartości aktywów netto</b>	<b>4 318,00</b>	<b>4 318,00</b>	<b>18 540,00</b>	<b>757,00</b>
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	22 368,00	22 368,00	3 828,00	3 828,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	3 846,00	3 846,00	-4 185,00	985,00
a) przychody z lokat netto	321,00	321,00	-66,00	-56,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	3 681,00	3 681,00	-4 164,00	1 029,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-156,00	-156,00	45,00	12,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-827,00	3 846,00	-4 185,00	985,00
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:	472,00	472,00	22 725,00	-228,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	9 436,00	9 436,00	41 090,00	3 592,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-8 964,00	-8 964,00	-18 365,00	-3 820,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 318,00	4 318,00	18 540,00	757,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 686,00	26 686,00	22 368,00	4 585,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	24 927,00	24 927,00	11 925,00	4 362,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	8 000,00	8 000,00	200 000,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	94 000,00	94 000,00	352 000,00	24 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	86 000,00	86 000,00	152 000,00	24 000,00
c) saldo zmian	8 000,00	8 000,00	200 000,00	0,00

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	233 480,00	233 480,00	225 480,00	25 480,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	493 980,00	493 980,00	399 980,00	71 980,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	260 500,00	260 500,00	174 500,00	46 500,00
c) saldo zmian	233 480,00	233 480,00	225 480,00	25 480,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	233 480,00	233 480,00	225 480,00	25 480,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	15,10	15,10	-51,03	29,73
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	99,20	99,20	150,23	150,23
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	114,30	114,30	99,20	179,96
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	62,43	61,73	-33,97	80,26
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	93,66	93,66	93,25	136,85
- data wyceny	2026-01-28	2026-01-28	2025-10-29	2025-02-19
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	122,40	122,40	121,60	180,43
- data wyceny	2026-03-30	2026-03-30	2025-08-01	2025-03-13
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	114,30	114,30	99,20	179,96
- data wyceny	2026-03-31	2026-03-31	2025-12-31	2025-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,30	114,30	99,20	179,96
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	2,45	2,42	4,67	12,37
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,51	1,50	1,50	1,49
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,28	0,28	0,60	1,67
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,13	0,13	0,21	0,56
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,35	0,34	0,54	1,67
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 2026-01-01	1 2026	2025-01-01	1 2025
	do 2026-03-31	2026-01-01 2026-03-31	2025-03-31	2025-01-01 2025-03-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	645,00	645,00	181,00	181,00
I. Wpływy	289 825,00	289 825,00	76 341,00	76 341,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	498,00	498,00	1,00	1,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	289 323,00	289 323,00	76 304,00	76 304,00
3. Pozostałe	4,00	4,00	36,00	36,00
II. Wydatki	289 180,00	289 180,00	76 160,00	76 160,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	65,00	65,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	289 044,00	289 044,00	76 033,00	76 033,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	88,00	88,00	16,00	16,00
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	17,00	18,00	18,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	8,00	5,00	5,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	8,00	8,00	5,00	5,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00



12. Pozostałe	15,00	15,00	18,00	18,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>472,00</b>	<b>472,00</b>	<b>-228,00</b>	<b>-228,00</b>
I. Wpływy	9 436,00	9 436,00	3 592,00	3 592,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	9 436,00	9 436,00	3 592,00	3 592,00
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	8 964,00	8 964,00	3 820,00	3 820,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	8 964,00	8 964,00	3 820,00	3 820,00
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>291,00</b>	<b>291,00</b>	<b>-65,00</b>	<b>-65,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>1 117,00</b>	<b>1 117,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>-47,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 136,00</b>	<b>1 136,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>7 117,00</b>	<b>7 117,00</b>	<b>1 089,00</b>	<b>1 089,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowości Beta ETF Nasdaq 2 xnota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	1 kwartał
	2026 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	8,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	105,00
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	82,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq 2 X Short 2026Q1.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.	