

☐ 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 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 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	

Fundusze powiązane:	(nazwa funduszu podstawowego)
	(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:	(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	616,00	144,00
II. Koszty funduszu netto	176,00	41,00
III. Przychody z lokat netto	440,00	103,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-6 340,00	-1 478,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-247,00	-58,00
VI. Wynik z operacji	-6 147,00	-1 433,00
VII. Zobowiązania	234,00	0,00
VIII. Aktywa	36 954,00	0,00
IX. Aktywa netto	36 720,00	8 561,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	36 485	36 485
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 006,43	234,63
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-168,47	-39,28

## 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	11 264	11 278	30,52	7 335	7 428	23,66	7 335
8. Instrumenty pochodne	0	-129	-0,35	0	69	0,22	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 do 1 roku:						

2025 rok		1 kwartał		
		roku 2025		
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
7 428	23,66	0	0	0,00
69	0,22	0	-13	-0,08
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
	2 500,00	2 501,00	2 546,00	6,89

<b>a) Obligacje</b>						
- WZ1126 (PL0000113130)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2026-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>						
<b>a) Obligacje</b>						
- 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%

<b>INSTRUMENTY POCHODNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						58,00
1. NASDAQ 100 E-MINI JUN26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	55,00
2. NASDAQ 100 E-MINI SEP26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	3,00
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						1 950 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-02	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-700 000,00
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	1 000 000,00
4. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-09	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	-200 000,00
5. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-23	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	-250 000,00

<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	11 500,00	11 264,00	11 278,00	30,52

<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
--	---	--

BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FIZ FIZ-Q-E\_01.07.21 1/2026

	2 500,00	2 501,00	2 546,00	6,89
1 000,00	2 500,00	2 501,00	2 546,00	6,89
	9 000,00	8 763,00	8 732,00	23,63
	9 000,00	8 763,00	8 732,00	23,63
1 000,00	4 000,00	3 929,00	3 887,00	10,52
1 000,00	5 000,00	4 834,00	4 845,00	13,11

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	-129,00	-0,35
0,00	-53,00	-0,14
0,00	17,00	0,05
0,00	-69,00	-0,19
0,00	-11,00	-0,03
0,00	-13,00	-0,04

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

1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-02	-53,00	-0,14
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-02	17,00	0,05

BILANS	1 kwartał	4 kwartał	2025 rok	1 kwartał
	2026 roku	2025 roku		2025 roku
<b>I. Aktywa</b>	36 954,00	31 398,00	31 398,00	16 753,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 530,00	19 987,00	19 987,00	3 802,00
2. Należności	129,00	14,00	14,00	14,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	10 999,00	3 900,00	3 900,00	12 950,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	11 278,00	7 428,00	7 428,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	18,00	69,00	69,00	-13,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania</b>	234,00	84,00	84,00	63,00
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	36 720,00	31 314,00	31 314,00	16 690,00
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	28 497,00	16 944,00	16 944,00	20 080,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	96 258,00	63 385,00	63 385,00	30 032,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-67 761,00	-46 441,00	-46 441,00	-9 952,00
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	8 380,00	14 280,00	14 280,00	-3 377,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-289,00	-729,00	-729,00	-135,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	8 669,00	15 009,00	15 009,00	-3 242,00
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	-157,00	90,00	90,00	-13,00
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)</b>	36 720,00	31 314,00	31 314,00	16 690,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	36 485,00	24 535,00	24 535,00	24 035,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 006,43	1 276,28	1 276,28	694,41

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	36 485,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 006,43

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTN3L00011	36 485,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTN3L00011	1 006,43

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 2026-03-31	2025-03-31	2025-01-01 2025-03-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	616,00	616,00	123,00	123,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	207,00	207,00	123,00	123,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	296,00	296,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	113,00	113,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty funduszu</b>	176,00	176,00	389,00	389,00

Komisja Nadzoru Finansowego

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	117,00	117,00	50,00	50,00
- stała część wynagrodzenia	117,00	117,00	50,00	50,00
- 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	19,00	19,00	19,00
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	25,00	25,00	19,00	19,00
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	236,00	236,00
13. Pozostałe	7,00	7,00	59,00	59,00
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0,00	0,00	5,00	5,00
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	176,00	176,00	384,00	384,00
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	440,00	440,00	-261,00	-261,00
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	-6 587,00	-6 587,00	-3 877,00	-3 877,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-6 340,00	-6 340,00	-3 879,00	-3 879,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-247,00	-247,00	2,00	2,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII. Wynik z operacji</b>	-6 147,00	-6 147,00	-4 138,00	-4 138,00
<b>VIII. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-168,47	-168,47	-172,10	-172,10
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-168,47	-168,47	-172,10	-172,10

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>5 406,00</b>	5 406,00	23 200,00	8 576,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	31 314,00	31 314,00	8 114,00	8 114,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-6 147,00	-6 147,00	13 622,00	-4 138,00
a) przychody z lokat netto	440,00	440,00	-855,00	-261,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-6 340,00	-6 340,00	14 372,00	-3 879,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-247,00	-247,00	105,00	2,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-10 820,00	-6 147,00	13 622,00	-4 138,00
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:	11 553,00	11 553,00	9 578,00	12 714,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	32 873,00	32 873,00	51 882,00	18 529,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-21 320,00	-21 320,00	-42 304,00	-5 815,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	5 406,00	5 406,00	23 200,00	8 576,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	36 720,00	36 720,00	31 314,00	16 690,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	31 747,00	31 747,00	22 521,00	13 516,00
<b>II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych</b>	11 950,00	11 950,00	16 050,00	15 550,00

1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	11 950,00	11 950,00	16 050,00	15 550,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	28 850,00	28 850,00	62 850,00	22 350,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	16 900,00	16 900,00	46 800,00	6 800,00
c) saldo zmian	11 950,00	11 950,00	16 050,00	15 550,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	36 485,00	36 485,00	24 535,00	24 035,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	104 835,00	104 835,00	75 985,00	35 485,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	68 350,00	68 350,00	51 450,00	11 450,00
c) saldo zmian	36 485,00	36 485,00	24 535,00	24 035,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	36 485,00	36 485,00	24 535,00	24 035,00
<b>III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny</b>	-269,85	-269,85	320,04	-261,83
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 276,28	1 276,28	956,24	956,24
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 006,43	1 006,43	1 276,28	694,41
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-86,71	-85,75	33,47	-111,05
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	913,58	913,58	472,51	694,41
- data wyceny	2026-03-30	2026-03-30	2025-04-08	2025-03-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 371,35	1 371,35	1 468,41	1 084,78
- data wyceny	2026-01-28	2026-01-28	2025-10-29	2025-02-19
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 006,43	1 006,43	1 276,28	694,41
- data wyceny	2026-03-31	2026-03-31	2025-12-31	2025-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 006,43	1 006,43	1 276,28	694,41
<b>IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	2,27	2,25	6,49	11,67
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,51	1,49	1,50	1,50
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,25	0,24	0,32	0,57
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,10	0,13	0,18
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,32	0,32	0,32	0,57
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>	-17 010,00	-17 010,00	-11 087,00	-11 087,00
I. Wpływy	289 408,00	289 408,00	227 774,00	227 774,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	503,00	503,00	1,00	1,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	288 898,00	288 898,00	227 737,00	227 737,00
3. Pozostałe	7,00	7,00	36,00	36,00
II. Wydatki	306 418,00	306 418,00	238 861,00	238 861,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	236,00	236,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	306 239,00	306 239,00	238 538,00	238 538,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	119,00	119,00	38,00	38,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	18,00	19,00	19,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	8,00	6,00	6,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00



8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	15,00	15,00	6,00	6,00
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	19,00	19,00	18,00	18,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>11 553,00</b>	<b>11 553,00</b>	<b>12 713,00</b>	<b>12 713,00</b>
I. Wpływy	32 873,00	32 873,00	18 529,00	18 529,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	32 873,00	32 873,00	18 529,00	18 529,00
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	21 320,00	21 320,00	5 816,00	5 816,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	21 320,00	21 320,00	5 816,00	5 816,00
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>296,00</b>	<b>296,00</b>	<b>-236,00</b>	<b>-236,00</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>-5 457,00</b>	<b>-5 457,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>1 626,00</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>19 987,00</b>	<b>19 987,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>2 176,00</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>14 530,00</b>	<b>14 530,00</b>	<b>3 802,00</b>	<b>3 802,00</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

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

NOTA-2NALEŻNOŚĆ 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	129,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
-----------------------------	-----------

	2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	145,00
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	89,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

## INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq 3 X Lev 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.	