

☐ 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 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-100	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	818,00	191,00
II. Koszty funduszu netto	132,00	31,00
III. Przychody z lokat netto	686,00	160,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-4 544,00	-1 059,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-286,00	-67,00
VI. Wynik z operacji	-4 144,00	-966,00
VII. Zobowiązania	164,00	0,00
VIII. Aktywa	64 190,00	0,00
IX. Aktywa netto	64 026,00	14 927,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	284 500	284 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	225,05	52,47
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-14,57	-3,40

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	48 032	48 423	75,43	42 181	42 763	63,66	42 181
8. Instrumenty pochodne	0	-94	-0,15	0	35	0,05	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	

TABELUZUPEŁNIAJĄCE

[illegible]

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania
1. O terminie wykupu do 1 roku:						
a) Obligacje						
- 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 JUN26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	34,00
2. NASDAQ 100 E-MINI SEP26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	1,00
3. NASDAQ 100 MICRO E-MINI JUN26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	5,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						1 450 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-02	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-400 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-04-09	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	-550 000,00
3. 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

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	4 950,00	4 895,00	5 042,00	7,85
	4 950,00	4 895,00	5 042,00	7,85
1 000,00	4 950,00	4 895,00	5 042,00	7,85
	44 150,00	43 137,00	43 381,00	67,58
	44 150,00	43 137,00	43 381,00	67,58
1 000,00	7 250,00	7 079,00	7 191,00	11,20
1 000,00	5 100,00	5 065,00	5 167,00	8,05
1 000,00	5 000,00	4 934,00	5 012,00	7,81
1 000,00	15 000,00	14 652,00	14 576,00	22,71
1 000,00	11 800,00	11 407,00	11 435,00	17,81

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	-94,00	-0,15
0,00	-30,00	-0,05
0,00	-38,00	-0,06
0,00	-26,00	-0,04

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

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	49 100,00	48 032,00	48 423,00	75,44

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	-30,00	-0,05

BILANS	1 kwartał 2026 roku	4 kwartał 2025 roku	2025 rok	1 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	64 190,00	67 182,00	67 182,00	36 259,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 960,00	7 871,00	7 871,00	2 578,00
2. Należności	8,00	11,00	11,00	28,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	6 799,00	16 502,00	16 502,00	6 599,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	48 423,00	42 763,00	42 763,00	27 062,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	35,00	35,00	-8,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	164,00	60,00	60,00	55,00
III. Aktywa netto (I-II)	64 026,00	67 122,00	67 122,00	36 204,00
IV. Kapitał funduszu	44 798,00	43 750,00	43 750,00	25 136,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	59 850,00	58 802,00	58 802,00	39 113,00
- 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	-15 052,00	-13 977,00
V. Dochody zatrzymane	19 272,00	23 130,00	23 130,00	10 991,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 192,00	3 506,00	3 506,00	2 667,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	15 080,00	19 624,00	19 624,00	8 324,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-44,00	242,00	242,00	77,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	64 026,00	67 122,00	67 122,00	36 204,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	284 500,00	280 000,00	280 000,00	197 200,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	225,05	239,72	239,72	183,59

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	284 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	225,05

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFN00018	284 500,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFN00018	225,05

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 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
I. Przychody z lokat	818,00	818,00	460,00	460,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	611,00	611,00	460,00	460,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	207,00	207,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	132,00	132,00	349,00	349,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	66,00	66,00	36,00	36,00
- stała część wynagrodzenia	66,00	66,00	36,00	36,00
- 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	16,00	18,00	18,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12,00	12,00	8,00	8,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	30,00	30,00	29,00	29,00
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	248,00	248,00
13. Pozostałe	8,00	8,00	10,00	10,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	20,00	20,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	132,00	132,00	329,00	329,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	686,00	686,00	131,00	131,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-4 830,00	-4 830,00	-3 321,00	-3 321,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 544,00	-4 544,00	-3 435,00	-3 435,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-286,00	-286,00	114,00	114,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-4 144,00	-4 144,00	-3 190,00	-3 190,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-14,57	-14,57	-16,18	-16,18
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-14,57	-14,57	-16,18	-16,18

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
I. Zmiana wartości aktywów netto	-3 096,00	-3 096,00	31 922,00	1 004,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	67 122,00	67 122,00	35 200,00	35 200,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-4 144,00	-4 144,00	9 114,00	-3 190,00
a) przychody z lokat netto	686,00	686,00	970,00	131,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 544,00	-4 544,00	7 865,00	-3 435,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-286,00	-286,00	279,00	114,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-8 817,00	-4 144,00	9 114,00	-3 190,00

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:	1 048,00	1 048,00	22 808,00	4 194,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1 048,00	1 048,00	24 585,00	4 896,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	-1 777,00	-702,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-3 096,00	-3 096,00	31 922,00	1 004,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	64 026,00	64 026,00	67 122,00	36 204,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	66 658,00	66 658,00	46 663,00	36 569,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	104 300,00	21 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	4 500,00	4 500,00	104 300,00	21 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	112 800,00	25 000,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	8 500,00	3 500,00
c) saldo zmian	4 500,00	4 500,00	104 300,00	21 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	284 500,00	284 500,00	280 000,00	197 200,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	365 141,00	365 141,00	360 641,00	272 841,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	80 641,00	80 641,00	80 641,00	75 641,00
c) saldo zmian	284 500,00	284 500,00	280 000,00	197 200,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	284 500,00	284 500,00	280 000,00	197 200,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-14,67	-14,67	39,38	-16,75
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	239,72	239,72	200,34	200,34
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	225,05	225,05	239,72	183,59
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-25,10	-24,82	19,66	-33,91
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	217,77	217,77	162,11	182,77
- data wyceny	2026-03-30	2026-03-30	2025-04-08	2025-03-13
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	247,42	247,42	248,16	210,97
- 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	225,05	225,05	239,72	183,59
- data wyceny	2026-03-31	2026-03-31	2025-12-31	2025-03-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	225,05	225,05	239,72	183,59
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,81	0,80	2,42	3,87
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	0,10	0,15	0,20
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07	0,08	0,09
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,18	0,18	0,21	0,32
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
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	40,00	40,00	-6 209,00	-6 209,00
I. Wpływy	339 642,00	339 642,00	127 463,00	127 463,00

1. Z tytułu posiadanych lokat	823,00	823,00	89,00	89,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	338 808,00	338 808,00	127 364,00	127 364,00
3. Pozostałe	11,00	11,00	10,00	10,00
II. Wydatki	339 602,00	339 602,00	133 672,00	133 672,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	248,00	248,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	339 473,00	339 473,00	133 325,00	133 325,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	67,00	67,00	37,00	37,00
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	12,00	12,00	8,00	8,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	20,00	20,00	17,00	17,00
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	13,00	13,00	19,00	19,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 049,00	1 049,00	4 194,00	4 194,00
I. Wpływy	1 049,00	1 049,00	4 896,00	4 896,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	1 049,00	1 049,00	4 896,00	4 896,00
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	0,00	702,00	702,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	702,00	702,00
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	207,00	207,00	-248,00	-248,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 089,00	1 089,00	-2 015,00	-2 015,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 871,00	7 871,00	4 593,00	4 593,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	8 960,00	8 960,00	2 578,00	2 578,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-10(nota 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	8,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	1 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	94,00
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	70,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 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.	