

☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 2 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-04-01 do 2026-06-30

podstawa prawna:
§ 61 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

(skrótowa nazwa funduszu)

00-057

(kod pocztowy)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

(22) 531-54-54

(telefon)

AGIOFUNDS TFI S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

1

(numer)

PLFIZ001043

(identyfikator krajowy)

agiofunds@agiofunds.pl

(e-mail)

Ramy prawne	Rodzaj informacji
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do załączenia)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-04-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-06-30
Znacznik danych osobowych	☒

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazuje informacje
---	-----	--

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
259400JFGTGIW4OTQN75	Mikrojednostka

macji przekazanych przez podmiot
wniesienie jest wymagane na mocy przepisów państw a członkowskiego

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☒

zała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
--

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
(wg NACE): L

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
Subfundusz: ☐	Fundusz sekurytyzacyjny: ☐
Fundusz podstawowy: ☐	Fundusz portfelowy: ☒
Fundusz powiązany: ☐	Fundusz aktywów niepublicznych: ☐
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	730,00	170,00
II. Koszty funduszu netto	158,00	37,00
III. Przychody z lokat netto	572,00	133,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	18 164,00	4 235,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	239,00	56,00
VI. Wynik z operacji	18 975,00	4 424,00
VII. Zobowiązania	214,00	0,00
VIII. Aktywa	98 534,00	0,00
IX. Aktywa netto	98 320,00	22 922,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	343 000	343 000
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	286,65	66,83
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	55,32	12,90

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał		1 kwartał		2025
	2026 roku		roku		
	Wartość		Wartość		

rok		2 kwartał	
2025 roku			
Wartość		Wartość	

	Wartość według ceny nabycia w tys.	według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	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	53 730	54 434	55,25	48 032	48 423	75,43	42 181
8. Instrumenty pochodne	0	-127	-0,13	0	0	-0,15	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:						
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:						70,00

[illegible]

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		10 593,00	10 687,00	10,85
		10 593,00	10 687,00	10,85
1 000,00	10 634,00	10 593,00	10 687,00	10,85
		43 137,00	43 747,00	44,40
		43 137,00	43 747,00	44,40
1 000,00	7 250,00	7 079,00	7 159,00	7,27
1 000,00	5 100,00	5 065,00	5 114,00	5,19
1 000,00	5 000,00	4 934,00	4 978,00	5,05
1 000,00	15 000,00	14 652,00	14 862,00	15,08
1 000,00	11 800,00	11 407,00	11 634,00	11,81

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

1. NASDAQ 100 E-MINI SEP26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	41,00
2. NASDAQ 100 MICRO E-MINI JUN26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	29,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						2 700 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-16	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	1 050 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-23	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-950 000,00
3. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-23	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-700 000,00

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	54 784,00	53 730,00	54 434,00	55,24

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 2026-07-23	-15,00	-0,02
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-23	9,00	0,01

BILANS	2 kwartał 2026 roku	1 kwartał 2026 roku	2025 rok	2 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	98 534,00	64 190,00	67 182,00	45 781,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 386,00	8 960,00	7 871,00	7 770,00
2. Należności	7,00	8,00	11,00	23,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	32 707,00	6 799,00	16 502,00	8 150,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	54 434,00	48 423,00	42 763,00	29 590,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	35,00	248,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	214,00	164,00	60,00	51,00
III. Aktywa netto (I-II)	98 320,00	64 026,00	67 122,00	45 730,00
IV. Kapitał funduszu	60 118,00	44 798,00	43 750,00	27 885,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	75 170,00	59 850,00	58 802,00	41 862,00
- 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	38 007,00	19 272,00	23 130,00	17 568,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	4 763,00	4 192,00	3 506,00	2 603,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	33 244,00	15 080,00	19 624,00	14 965,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	195,00	-44,00	242,00	277,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	98 320,00	64 026,00	67 122,00	45 730,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-127,00	-0,13
0,00	-121,00	-0,12
0,00	-15,00	-0,02
0,00	9,00	0,01

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

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	343 000,00	284 500,00	280 000,00	212 700,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	286,65	225,05	239,72	215,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	343 000,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	286,65

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFN00018	343 000,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFN00018	286,65

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 2026-04-01	2 2026	2025-04-01	2 2025
	do 2026-06-30	2026-01-01 2026-06-30	2025-06-30	2025-01-01 2025-06-30
I. Przychody z lokat	730,00	1 548,00	845,00	1 306,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	697,00	1 308,00	459,00	920,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	33,00	240,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	386,00	386,00
II. Koszty funduszu	160,00	293,00	927,00	1 277,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	85,00	150,00	41,00	77,00
- stała część wynagrodzenia	85,00	150,00	41,00	77,00
- 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	33,00	17,00	35,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	14,00	26,00	9,00	17,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	34,00	64,00	26,00	56,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	2,00	1,00	1,00
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	435,00	683,00
13. Pozostałe	9,00	18,00	398,00	408,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	2,00	2,00	18,00	38,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	158,00	291,00	909,00	1 239,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	572,00	1 257,00	-64,00	67,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	18 403,00	13 573,00	6 841,00	3 520,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	18 164,00	13 620,00	6 641,00	3 206,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	239,00	-47,00	200,00	314,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	18 975,00	14 830,00	6 777,00	3 587,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	55,32	43,24	31,86	16,86
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	55,32	43,24	31,86	16,86

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	od 2026-04-01	2 ----- 2026	2025-01-01	2 ----- 2025
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	do 2026-06-30	2026-01-01 ----- 2026-06-30	2025-12-31	2025-01-01 ----- 2025-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	34 294,00	31 198,00	31 922,00	10 530,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	64 026,00	67 122,00	35 200,00	35 200,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	18 975,00	14 830,00	9 114,00	3 587,00
a) przychody z lokat netto	572,00	1 257,00	970,00	67,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	18 164,00	13 620,00	7 865,00	3 206,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	239,00	-47,00	279,00	314,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	18 975,00	14 830,00	9 114,00	3 587,00
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:	15 320,00	16 368,00	22 808,00	6 943,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	15 320,00	16 368,00	24 585,00	7 645,00
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	34 294,00	31 198,00	31 922,00	10 530,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	98 320,00	98 320,00	67 122,00	45 730,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	85 221,00	75 864,00	46 663,00	38 637,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	58 500,00	63 000,00	104 300,00	37 000,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	58 500,00	63 000,00	104 300,00	37 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	58 500,00	63 000,00	112 800,00	40 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	8 500,00	3 500,00
c) saldo zmian	58 500,00	63 000,00	104 300,00	37 000,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	343 000,00	343 000,00	280 000,00	212 700,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	423 641,00	423 641,00	360 641,00	288 341,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	80 641,00	80 641,00	80 641,00	75 641,00
c) saldo zmian	343 000,00	343 000,00	280 000,00	212 700,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	343 000,00	343 000,00	280 000,00	212 700,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	61,60	46,93	39,38	14,66
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	225,05	239,72	200,34	200,34
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	286,65	286,65	239,72	215,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	109,79	39,48	19,66	14,76
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	227,82	217,77	162,11	162,11
- data wyceny	2026-04-01	2026-03-30	2025-04-08	2025-04-08
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	289,63	289,63	248,16	215,00
- data wyceny	2026-06-02	2026-06-02	2025-10-29	2025-06-30
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	286,65	286,65	239,72	215,00
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	286,65	286,65	239,72	215,00

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,75	0,78	2,42	6,67
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	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	0,08	0,09	0,15	0,18
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	0,16	0,17	0,21	0,29
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 2026-04-01	2 2026	2025-01-01	2 2025
	do 2026-06-30	2026-01-01 2026-06-30	2025-12-31	2025-01-01 2025-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-12 893,00	-12 853,00	2 443,00	-3 766,00
I. Wpływy	464 370,00	804 012,00	141 088,00	268 551,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	408,00	1 231,00	606,00	695,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	463 961,00	802 769,00	140 462,00	267 826,00
3. Pozostałe	1,00	12,00	20,00	30,00
II. Wydatki	477 263,00	816 865,00	138 645,00	272 317,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	435,00	683,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	477 106,00	816 579,00	138 105,00	271 430,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	75,00	142,00	38,00	75,00
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	35,00	17,00	35,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	25,00	9,00	17,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	39,00	59,00	34,00	51,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	2,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	10,00	23,00	6,00	25,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	15 319,00	16 368,00	2 749,00	6 943,00
I. Wpływy	15 319,00	16 368,00	2 749,00	7 645,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	15 319,00	16 368,00	2 749,00	7 645,00
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	0,00	702,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	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	33,00	240,00	-435,00	-683,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	2 426,00	3 515,00	5 192,00	3 177,00

E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	8 960,00	7 871,00	2 578,00	4 593,00
F Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	11 386,00	11 386,00	7 770,00	7 770,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-100	nota 1

NOTA-2 NALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	2 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	7,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	136,00
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	78,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2026Q2.pdf	informacja dodatkowa

Komisja Nadzoru Finansowego

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.	
Mirośław Barszcz	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	