

☐ 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 BITCOIN PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF BITCOIN 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	PLFZ001123	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

Ramy praw ne	Rodzaj infor
TRANSD	Dodatkow e informacje regulow ane, których ujav

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrow olny lub obow iązkow y 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 osobow ych	☐

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

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
259400PTSVBM1Z9MR034	Mała jednostka

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

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

izacja informacji - 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 Bitcoin 2025	Wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	754,00	177,00
II. Koszty funduszu netto	233,00	55,00
III. Przychody z lokat netto	521,00	123,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-12 819,00	-3 015,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-549,00	-129,00
VI. Wynik z operacji	-12 847,00	-3 021,00
VII. Zobowiązania	1 046,00	243,00
VIII. Aktywa	78 102,00	18 179,00
IX. Aktywa netto	77 056,00	17 935,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 691 900	1 691 900
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	45,54	10,60
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-7,59	-1,78

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	2 kwartał		1 kwartał		2025
	2026 roku		2026 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	0	0	0,00	0	0	0,00	0
8. Instrumenty pochodne	0	-917	-1,17	0	-261	-0,38	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

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						64,00
1. BITCOIN FUTURES JUL26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	BITCOIN	64,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						9 000 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-06	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	3 500 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-16	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	4 000 000,00
3. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-16	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	1 500 000,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia
---------------	-----------------------	--------------	-------------------------	----------------	-------	--------------	------------

BILANS	2 kwartał 2026 roku	1 kwartał 2026 roku	2025 rok	2 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	78 102,00	69 549,00	32 670,00	0,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	35 533,00	69 534,00	32 644,00	0,00
2. Należności	70,00	15,00	26,00	0,00

[illegible]

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	-917,00	-1,17
0,00	-283,00	-0,36
0,00	-461,00	-0,59
0,00	-173,00	-0,22

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

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	42 499,00	0,00	0,00	0,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 046,00	366,00	65,00	0,00
III. Aktywa netto (I-II)	77 056,00	69 183,00	32 605,00	0,00
IV. Kapitał funduszu	112 063,00	91 343,00	38 211,00	0,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	115 161,00	92 030,00	38 898,00	0,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-3 098,00	-687,00	-687,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	-34 197,00	-21 899,00	-5 596,00	0,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	922,00	401,00	-243,00	0,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-35 119,00	-22 300,00	-5 353,00	0,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-810,00	-261,00	-10,00	0,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	77 056,00	69 183,00	32 605,00	0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 691 900,00	1 278 400,00	447 900,00	0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	45,54	54,12	72,80	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 691 900,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	45,54

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTFBN00014	1 691 900,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTFBN00014	45,54

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	754,00	1 575,00	0,00	0,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	169,00	203,00	0,00	0,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	583,00	1 370,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	2,00	2,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	238,00	419,00	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	136,00	233,00	0,00	0,00
- stała część wynagrodzenia	136,00	233,00	0,00	0,00
- 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	18,00	39,00	0,00	0,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	23,00	0,00	0,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	30,00	56,00	0,00	0,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Usługi prawne	1,00	2,00	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	0,00	0,00
13. Pozostałe	40,00	66,00	0,00	0,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	5,00	9,00	0,00	0,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	233,00	410,00	0,00	0,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	521,00	1 165,00	0,00	0,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-13 368,00	-30 566,00	0,00	0,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-12 819,00	-29 766,00	0,00	0,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-549,00	-800,00	0,00	0,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-12 847,00	-29 401,00	0,00	0,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-7,59	-17,38	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-7,59	-17,38	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:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2026-04-01 do 2026-06-30	2 2026 2026-01-01 2026-06-30	2025-01-01 2025-06-30	2 2025 2025-01-01 2026-06-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	7 873,00	44 451,00	32 605,00	0,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	69 183,00	32 605,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-12 847,00	-29 401,00	-5 606,00	0,00
a) przychody z lokat netto	521,00	1 165,00	-243,00	0,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-12 819,00	-29 766,00	-5 353,00	0,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-549,00	-800,00	-10,00	0,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-12 847,00	-29 401,00	-5 606,00	0,00
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:	20 720,00	73 852,00	38 211,00	0,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	23 131,00	76 263,00	38 898,00	0,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 411,00	-2 411,00	-687,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 873,00	44 451,00	32 605,00	0,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	77 056,00	77 056,00	32 605,00	0,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	78 219,00	67 501,00	13 709,00	0,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	413 500,00	1 244 000,00	447 900,00	0,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	413 500,00	1 244 000,00	447 900,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	459 500,00	1 290 000,00	456 900,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	46 000,00	46 000,00	9 000,00	0,00
c) saldo zmian	413 500,00	1 244 000,00	447 900,00	0,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 691 900,00	1 691 900,00	447 900,00	0,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 746 900,00	1 746 900,00	456 900,00	0,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	9 000,00	0,00
c) saldo zmian	1 691 900,00	1 691 900,00	447 900,00	0,00

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 691 900,00	1 691 900,00	447 900,00	0,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-8,58	-27,26	-27,20	0,00
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	54,12	72,80	100,00	0,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	45,54	45,54	72,80	0,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-63,59	-75,51	-58,40	0,00
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	45,54	45,54	70,47	0,00
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-18	1899-12-31
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	64,12	81,28	107,24	0,00
- data wyceny	2026-05-11	2026-01-14	2025-10-06	1899-12-31
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	45,54	45,54	72,80	0,00
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-31	1899-12-31
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	45,54	45,54	72,80	0,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,22	1,25	6,16	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,70	0,70	0,69	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,09	0,12	0,60	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,07	0,07	0,17	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,15	0,17	0,50	0,00
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	2025-04-01	2 2025
	do 2026-06-30	2026-01-01 2026-06-30	2026-06-30	2025-01-01 2025-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-54 721,00	-70 964,00	1 417,00	0,00
I. Wpływy	588 638,00	628 423,00	6 741,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	583,00	1 404,00	63,00	0,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	588 055,00	627 019,00	6 678,00	0,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	643 359,00	699 387,00	5 324,00	0,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	643 089,00	699 001,00	5 216,00	0,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	132,00	207,00	52,00	0,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	20,00	43,00	16,00	0,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	13,00	22,00	11,00	0,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	35,00	49,00	18,00	0,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	2,00	0,00	0,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	69,00	63,00	11,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	20 720,00	73 853,00	-1 383,00	0,00
I. Wpływy	23 131,00	76 264,00	1 252,00	0,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	23 131,00	76 264,00	1 252,00	0,00
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	2 411,00	2 411,00	2 635,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 411,00	2 411,00	2 635,00	0,00
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	583,00	1 370,00	0,00	0,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-34 001,00	2 889,00	34,00	0,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	69 534,00	32 644,00	68,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	35 533,00	35 533,00	102,00	0,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Bitcoin 2026	nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚĆ 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	70,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał
	2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	917,00
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	129,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Bitcoin 2026Q2.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.	
Miroslaw Barszcz	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	