

☐ 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 2 x SHORT PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIETY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF NASDAQ-100 2 x SHORT PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
PL. DĄBROWSKIEGO	1	(numer)
(ulica)		
(22) 531-54-54	PLFIZ001111	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(identyfikator krajowy)	(e-mail)

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

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 osobowych	☒

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
259400ZE2NN8GKVAJK62	Mała jednostka

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

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 Nasdaq-100	Wstęp sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	308,00	72,00
II. Koszty funduszu netto	176,00	41,00
III. Przychody z lokat netto	132,00	31,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-14 237,00	-3 348,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	68,00	16,00
VI. Wynik z operacji	-14 037,00	-3 301,00
VII. Zobowiązania	197,00	0,00
VIII. Aktywa	30 898,00	0,00
IX. Aktywa netto	30 701,00	7 209,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	444 480	444 480
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	69,07	16,22
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-31,58	-7,43

ZESTAWIENIE LOKAT

	2 kwartał	1 kwartał	2025
SKŁADNIKI LOKAT			

rok	2 kwartał
-----	-----------

	2026 roku			2026			
	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	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	11 196	11 349	36,74	8 763	8 732	32,49	4 834
8. Instrumenty pochodne	0	-108	-0,36	0	-88	-0,33	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
a) Obligacje						
- OK0127 (PL0000117289)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-01-25	Zmienne + %
1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:						
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:						-32,00
1. NASDAQ 100 E-MINI SEP26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	-27,00
2. 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						2 200 000,00

[illegible]

Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	1 500,00	1 461,00	1 470,00	4,76
1 000,00	1 500,00	1 461,00	1 470,00	4,76
	10 000,00	9 735,00	9 879,00	31,98
	10 000,00	9 735,00	9 879,00	31,98
1 000,00	4 000,00	3 929,00	3 963,00	12,83
1 000,00	6 000,00	5 806,00	5 916,00	19,15

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	-108,00	-0,36

1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-16	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	-900 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-23	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-700 000,00
3. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-23	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-600 000,00

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	11 500,00	11 196,00	11 349,00	36,73

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	-11,00	-0,04
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-23	7,00	0,02

BILANS	2 kwartał 2026 roku	1 kwartał 2026 roku	2025 rok	2 kwartał 2026 roku
I. Aktywa	30 898,00	26 873,00	22 435,00	10 618,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 537,00	7 117,00	6 000,00	1 624,00
2. Należności	5,00	8,00	4,00	32,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	13 000,00	10 999,00	11 501,00	8 898,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	11 349,00	8 732,00	4 907,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	7,00	17,00	23,00	64,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	197,00	187,00	67,00	46,00
III. Aktywa netto (I-II)	30 701,00	26 686,00	22 368,00	10 572,00
IV. Kapitał funduszu	45 813,00	27 761,00	27 289,00	12 519,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	88 218,00	58 641,00	49 205,00	22 570,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-42 405,00	-30 880,00	-21 916,00	-10 051,00
V. Dochody zatrzymane	-15 055,00	-950,00	-4 952,00	-2 011,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	451,00	319,00	-2,00	-49,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-15 506,00	-1 269,00	-4 950,00	-1 962,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-57,00	-125,00	31,00	64,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	30 701,00	26 686,00	22 368,00	10 572,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	444 480,00	233 480,00	225 480,00	86 980,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	69,07	114,30	99,20	121,55

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	444 480,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	69,07

0,00	-104,00	-0,34
0,00	-11,00	-0,04
0,00	7,00	0,02

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

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTN2S00018	444 480,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTN2S00018	69,07

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	308,00	778,00	64,00	108,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	202,00	382,00	64,00	108,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	106,00	396,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	176,00	325,00	148,00	281,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	112,00	205,00	26,00	42,00
- stała część wynagrodzenia	112,00	205,00	26,00	42,00
- 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	34,00	17,00	35,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	16,00	6,00	11,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	27,00	47,00	17,00	36,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	1,00	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	71,00	136,00
13. Pozostałe	11,00	22,00	10,00	20,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	27,00	60,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	176,00	325,00	121,00	221,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	132,00	453,00	-57,00	-113,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-14 169,00	-10 644,00	-2 139,00	-1 098,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-14 237,00	-10 556,00	-2 205,00	-1 176,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	68,00	-88,00	66,00	78,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-14 037,00	-10 191,00	-2 196,00	-1 211,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-31,58	-22,93	-25,24	-13,91
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-31,58	-22,93	-25,24	-13,91

		Narastająco kwartaly roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartaly roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
	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
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO				
I. Zmiana wartości aktywów netto	4 015,00	8 333,00	18 540,00	6 744,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	26 686,00	22 368,00	3 828,00	3 828,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-14 037,00	-10 191,00	-4 185,00	-1 211,00
a) przychody z lokat netto	132,00	453,00	-66,00	-113,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-14 237,00	-10 556,00	-4 164,00	-1 176,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	68,00	-88,00	45,00	78,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-14 037,00	-10 191,00	-4 185,00	-1 211,00
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:	18 052,00	18 524,00	22 725,00	7 955,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	29 577,00	39 013,00	41 090,00	14 455,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-11 525,00	-20 489,00	-18 365,00	-6 500,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 015,00	8 333,00	18 540,00	6 744,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	30 701,00	30 701,00	22 368,00	10 572,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	30 117,00	27 457,00	11 925,00	5 647,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	211 000,00	219 000,00	200 000,00	61 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	211 000,00	219 000,00	200 000,00	61 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	352 000,00	446 000,00	352 000,00	98 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	141 000,00	227 000,00	152 000,00	37 000,00
c) saldo zmian	211 000,00	219 000,00	200 000,00	61 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	444 480,00	444 480,00	225 480,00	86 980,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	845 980,00	845 980,00	399 980,00	146 480,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	401 500,00	401 500,00	174 500,00	59 500,00
c) saldo zmian	444 480,00	444 480,00	225 480,00	86 980,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	444 480,00	444 480,00	225 480,00	86 980,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-45,23	-30,13	-51,03	-28,68
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	114,30	99,20	150,23	150,23
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	69,07	69,07	99,20	121,55
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-158,72	-61,25	-33,97	-38,50
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	67,30	67,30	93,25	121,55
- data wyceny	2026-06-02	2026-06-02	2025-10-29	2025-06-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	111,33	122,40	121,60	222,60
- data wyceny	2026-04-01	2026-03-30	2025-08-01	2025-04-08
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	69,07	69,07	99,20	121,55
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	69,07	69,07	99,20	121,55
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,34	2,39	4,67	10,03
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,49	1,51	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	0,23	0,25	0,60	1,25
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,11	0,12	0,21	0,39

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,36	0,35	0,54	1,29
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	2025-04-01	2 ----- 2025
	do 2026-06-30	2026-01-01 ----- 2026-06-30	2025-06-30	2025-01-01 ----- 2025-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-18 631,00	-17 986,00	-7 647,00	-7 466,00
I. Wpływy	358 651,00	648 476,00	128 520,00	204 861,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	-185,00	313,00	1,00	2,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	358 836,00	648 159,00	128 485,00	204 789,00
3. Pozostałe	0,00	4,00	34,00	70,00
II. Wydatki	377 282,00	666 462,00	136 167,00	212 327,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	71,00	136,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	377 102,00	666 146,00	136 020,00	212 053,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	105,00	193,00	19,00	35,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19,00	36,00	18,00	36,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	16,00	6,00	11,00
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	43,00	24,00	29,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	1,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	12,00	27,00	8,00	26,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	18 051,00	18 523,00	8 182,00	7 954,00
I. Wpływy	29 576,00	39 012,00	10 862,00	14 454,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	29 576,00	39 012,00	10 862,00	14 454,00
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	11 525,00	20 489,00	2 680,00	6 500,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	11 525,00	20 489,00	2 680,00	6 500,00
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	106,00	396,00	-71,00	-136,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-580,00	537,00	535,00	488,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 117,00	6 000,00	1 089,00	1 136,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 537,00	6 537,00	1 624,00	1 624,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq 2	Nota 1

NOTA-ZNALEŻNOŚĆ 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		5,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2026	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		115,00
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 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.	
Mirośław Barszcz	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	