

☐ 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 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FIZ

(skrótowa nazwa funduszu)

00-057

(kod pocztowy)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

(22) 531-54-54

(telefon)

AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(nazwa towarzystwa)

WARSZAWA

(miejscowość)

1

(numer)

PLFIZ001112

(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 zażycia)
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 przekazała informacje
---	-----	--

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje	Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
2594004JRMWNPYPDG7047	Mała jednostka

macji przekazanych przez podmiot wnienie jest w ymagane na mocy przepisów państw a członkow skiego
--

PLKNF owania w przypadku nowych informacji) ☐ ☒
--

izała 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	818,00	192,00
II. Koszty funduszu netto	132,00	31,00
III. Przychody z lokat netto	686,00	161,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-4 544,00	-1 069,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-286,00	-67,00
VI. Wynik z operacji	-4 144,00	-975,00
VII. Zobowiązania	164,00	0,00
VIII. Aktywa	64 190,00	0,00
IX. Aktywa netto	64 026,00	14 903,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	284 500	284 500
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	225,05	52,38
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-14,57	-3,43

ZESTAWIENIE LOKAT

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

Komisja Nadzoru Finansowego

rok		2 kwartał	
		2025	
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	13 694	13 870	33,25	11 264	11 278	30,52	7 335
8. Instrumenty pochodne	0	-304	-0,73	0	-129	-0,35	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						
- 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:						
1. NASDAQ 100 E-MINI SEP26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	54,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-16	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	2 550 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-23	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-650 000,00

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
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	2 501	2 512	10,74
69	0,22	0	390	1,67
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	2 512,00	6,02
	2 500,00	2 501,00	2 512,00	6,02
1 000,00	2 500,00	2 501,00	2 512,00	6,02
	11 500,00	11 193,00	11 358,00	27,23
	11 500,00	11 193,00	11 358,00	27,23
1 000,00	4 000,00	3 929,00	3 963,00	9,50
1 000,00	7 500,00	7 264,00	7 395,00	17,73

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	-304,00	-0,73
0,00	-294,00	-0,71
0,00	-10,00	-0,02

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	14 000,00	13 694,00	13 870,00	33,26

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 2026-07-16 - BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	-294,00	-0,71
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-07-23 - MBANK S.A.	-10,00	-0,02

BILANS	2 kwartał 2026 roku	1 kwartał 2026 roku	2025 rok	2 kwartał 2026 roku
I. Aktywa	41 702,00	36 954,00	31 398,00	23 399,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 726,00	14 530,00	19 987,00	12 380,00
2. Należności	6,00	129,00	14,00	17,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	13 100,00	10 999,00	3 900,00	8 100,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	13 870,00	11 278,00	7 428,00	2 512,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	18,00	69,00	390,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	395,00	234,00	84,00	71,00
III. Aktywa netto (I-II)	41 307,00	36 720,00	31 314,00	23 328,00
IV. Kapitał funduszu	7 758,00	28 497,00	16 944,00	14 309,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	103 873,00	96 258,00	63 385,00	45 047,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-96 115,00	-67 761,00	-46 441,00	-30 738,00
V. Dochody zatrzymane	33 804,00	8 380,00	14 280,00	8 631,00
1. Z akumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-390,00	-289,00	-729,00	-769,00
2. Z akumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	34 194,00	8 669,00	15 009,00	9 400,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-255,00	-157,00	90,00	388,00
VII. Kapitał funduszu i akumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	41 307,00	36 720,00	31 314,00	23 328,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	21 075,00	36 485,00	24 535,00	22 985,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 959,98	1 006,43	1 276,28	1 014,91

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	21 075,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 959,98

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
-----------------------------------	--------

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

Seria PLBTN3L00011	21 075,00
--------------------	-----------

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTN3L00011	1 959,98

		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 do 2026-06-30	2 2026 2026-01-01 2026-06-30	2025-04-01 2025-06-30	2 2025 2025-01-01 2025-06-30
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI				
I. Przychody z lokat	107,00	723,00	178,00	253,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	99,00	420,00	169,00	292,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	8,00	303,00	0,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	9,00	-39,00
II. Koszty funduszu	208,00	384,00	812,00	1 153,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	142,00	259,00	91,00	141,00
- stała część wynagrodzenia	142,00	259,00	91,00	141,00
- 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	18,00	37,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	17,00	7,00	14,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	28,00	55,00	21,00	38,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	2,00	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	662,00	898,00
13. Pozostałe	10,00	17,00	12,00	24,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	5,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	208,00	384,00	812,00	1 148,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-101,00	339,00	-634,00	-895,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	25 427,00	18 840,00	13 043,00	9 166,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	25 525,00	19 185,00	12 642,00	8 763,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-98,00	-345,00	401,00	403,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	25 326,00	19 179,00	12 409,00	8 271,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1 201,74	910,07	539,83	359,87
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1 201,74	910,07	539,83	359,87

		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
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	4 587,00	9 993,00	23 200,00	15 214,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	36 720,00	31 314,00	8 114,00	8 114,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	25 326,00	19 179,00	13 622,00	8 271,00
a) przychody z lokat netto	-101,00	339,00	-855,00	-895,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	25 525,00	19 185,00	14 372,00	8 763,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-98,00	-345,00	105,00	403,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	25 326,00	19 179,00	13 622,00	8 271,00
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:	-20 739,00	-9 186,00	9 578,00	6 943,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	7 615,00	40 488,00	51 882,00	33 544,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-28 354,00	-49 674,00	-42 304,00	-26 601,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 587,00	9 993,00	23 200,00	15 214,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	41 307,00	41 307,00	31 314,00	23 328,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	37 804,00	34 726,00	22 521,00	18 894,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	-15 410,00	-3 460,00	16 050,00	14 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	-15 410,00	-3 460,00	16 050,00	14 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	4 500,00	33 350,00	62 850,00	48 300,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	19 910,00	36 810,00	46 800,00	33 800,00
c) saldo zmian	-15 410,00	-3 460,00	16 050,00	14 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	21 075,00	21 075,00	24 535,00	22 985,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	109 335,00	109 335,00	75 985,00	61 435,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	88 260,00	88 260,00	51 450,00	38 450,00
c) saldo zmian	21 075,00	21 075,00	24 535,00	22 985,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	21 075,00	21 075,00	24 535,00	22 985,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	953,55	683,70	320,04	58,67
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 006,43	1 276,28	956,24	956,24
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 959,98	1 959,98	1 276,28	1 014,91
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	380,02	108,03	33,47	12,37
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 038,69	913,58	472,51	472,51
- 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	2 072,20	2 072,20	1 468,41	1 084,78
- data wyceny	2026-06-02	2026-06-02	2025-10-29	2025-02-19
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 959,98	1 959,98	1 276,28	1 014,91
- data wyceny	2026-06-30	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 959,98	1 959,98	1 276,28	1 014,91
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,21	2,23	6,49	12,31
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,51	1,50	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	0,18	0,20	0,32	0,39
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,10	0,13	0,15

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,30	0,32	0,32	0,41
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 2026 do 2026-06-30	2 2026 2026-01-01 2026-06-30	2025-04-01 2025-06-30	2 2025 2025-01-01 2025-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	20 935,00	3 925,00	14 349,00	3 262,00
I. Wpływy	329 150,00	618 558,00	320 890,00	548 664,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	503,00	75,00	76,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	329 144,00	618 042,00	320 809,00	548 546,00
3. Pozostałe	6,00	13,00	6,00	42,00
II. Wydatki	308 215,00	614 633,00	306 541,00	545 402,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	662,00	898,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	308 009,00	614 248,00	305 739,00	544 277,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	134,00	253,00	81,00	119,00
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	37,00	18,00	37,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9,00	17,00	7,00	13,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	34,00	49,00	23,00	29,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	2,00	2,00	1,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	8,00	27,00	10,00	28,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-20 739,00	-9 186,00	-5 771,00	6 942,00
I. Wpływy	7 615,00	40 488,00	15 015,00	33 544,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	7 615,00	40 488,00	15 015,00	33 544,00
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	28 354,00	49 674,00	20 786,00	26 602,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	28 354,00	49 674,00	20 786,00	26 602,00
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	8,00	303,00	-662,00	-898,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	196,00	-5 261,00	8 578,00	10 204,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 530,00	19 987,00	3 802,00	2 176,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	14 726,00	14 726,00	12 380,00	12 380,00

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq 3	xnota 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		6,00

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2 kwartał	
	2026	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów		305,00
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		90,00
13. Pozostałe zobowiązania		0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq 3 X Lev 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.	
Mirosław Barszcz	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	