☐ skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2026 roku obejmujący okres od 2026-07-01 do 2026-09-30

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.**
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)
00-057	**WARSZAWA**
(kod pocztowy)	(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO	**1**
(ulica)	(numer)
(22) 531-54-54	**PLFIZ001123** / **agiofunds@agiofunds.pl**
(telefon)	(identyfikator krajowy) / (e-mail)

Ramy prawne	Rodzaj infor
TRANSD	Dodatkowe informacje regulowane, których ujaw

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji	
Rodzaj przedkładanych informacji	nowe (do zastosc
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji	☐
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-07-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje	2026-09-30
Znacznik danych osobowych	☐

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

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

macji przekazanych przez podmiot
v nienie jest w ymagane na mocy przepisów państw a członkow skiego

PLKNF
owania w przypadku nowych informacji)
☐
☐

ızała 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

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

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 202	wstep do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzien bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	1 910,00	446,00
II. Koszty funduszu netto	228,00	53,00
III. Przychody z lokat netto	1 682,00	393,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	30 063,00	7 024,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-266,00	-62,00
VI. Wynik z operacji	31 479,00	7 355,00
VII. Zobowiązania	1 284,00	300,00
VIII. Aktywa	123 157,00	28 775,00
IX. Aktywa netto	121 873,00	28 475,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 919 300	448 435
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	63,50	14,54
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	16,40	3,83

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2026 roku	2 kwartał 2026 roku	2025

rok	**3 kwartał** **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	Wartosc 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	-1 182	-0,96	0	-917	-1,17	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 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

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						76,00
1. BITCOIN FUTURES OCT26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	BITCOIN	74,00
2. BITCOIN FUTURES NOV26	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	BITCOIN	2,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						4 600 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-10-09	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	6 600 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-10-20	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	2 000 000,00
3. Kontrakt Forward USDPLN 2026-10-20	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	5 000 000,00
4. Kontrakt Forward USDPLN 2026-10-20	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	1 000 000,00

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

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**
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
-10	-0,03	0	1	0,02
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 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	-1 182,00	-0,96
0,00	-842,00	-0,68
0,00	-117,00	-0,10
0,00	-211,00	-0,17
0,00	-12,00	-0,01

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

BILANS	3 kwartał 2026 roku	2 kwartał roku	2025 rok	3 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	123 157,00	78 102,00	32 670,00	5 064,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	65 155,00	35 533,00	32 644,00	5 032,00
2. Należności	4,00	70,00	26,00	31,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	57 998,00	42 499,00	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	1,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	1 284,00	1 046,00	65,00	28,00
III. Aktywa netto (I-II)	121 873,00	77 056,00	32 605,00	5 036,00
IV. Kapitał funduszu	125 401,00	112 063,00	38 211,00	5 100,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	134 763,00	115 161,00	38 898,00	5 100,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-9 362,00	-3 098,00	-687,00	0,00
V. Dochody zatrzymane	-2 345,00	-34 197,00	-5 596,00	-65,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	2 573,00	922,00	-243,00	17,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-4 918,00	-35 119,00	-5 353,00	-82,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-1 183,00	-810,00	-10,00	1,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	121 873,00	77 056,00	32 605,00	5 036,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 919 300,00	1 691 900,00	447 900,00	51 400,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	63,50	45,54	72,80	97,97

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 919 300,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	63,50

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
SeriaPLBTFBN00014	1 919 300,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
SeriaPLBTFBN00014	63,50

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2026-07-01 do 2026-09-30	**Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:** 3 2026 2026-01-01 2026-09-30	**Okres roku poprzedniego od: do:** 2025-07-16 2025-09-30	**Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:** 3 2025 2025-07-16 2025-09-30
I. Przychody z lokat	1 910,00	3 431,00	35,00	35,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	436,00	638,00	29,00	29,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	1 447,00	2 788,00	6,00	6,00
5. Pozostałe	27,00	5,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	228,00	624,00	48,00	48,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	169,00	402,00	7,00	7,00
- stała część wynagrodzenia	169,00	402,00	7,00	7,00
- 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	57,00	16,00	16,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	39,00	4,00	4,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	25,00	81,00	11,00	11,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	1,00	3,00	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	0,00	42,00	10,00	10,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	9,00	30,00	30,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	228,00	615,00	18,00	18,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	1 682,00	2 816,00	17,00	17,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	29 797,00	-738,00	-81,00	-81,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	30 063,00	435,00	-82,00	-82,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-266,00	-1 173,00	1,00	1,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	31 479,00	2 078,00	-64,00	-64,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	16,40	1,08	-1,25	-1,25
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat nwestycyjny	16,40	1,08	-1,25	-1,25

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2026-07-01 do 2026-09-30	**Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: 3 rok: 2026 od: 2026-01-01 do: 2026-09-30**	2025-07-16 2025-12-31	**Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 3 rok: 2025 od: 2025-07-16 do: 2025-09-30**
I. Zmiana wartości aktywów netto	44 817,00	89 268,00	32 605,00	5 036,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	77 056,00	32 605,00	0,00	0,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	31 479,00	2 078,00	-5 606,00	-64,00
a) przychody z lokat netto	1 682,00	2 816,00	-243,00	17,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	30 063,00	435,00	-5 353,00	-82,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-266,00	-1 173,00	-10,00	1,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	31 479,00	2 078,00	-5 606,00	-64,00
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:	13 338,00	87 190,00	38 211,00	5 100,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	19 602,00	95 865,00	38 898,00	5 100,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-6 264,00	-8 675,00	-687,00	0,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	44 817,00	89 268,00	32 605,00	5 036,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	121 873,00	121 873,00	32 605,00	5 036,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	95 385,00	77 090,00	13 709,00	4 533,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	227 400,00	1 471 400,00	447 900,00	51 400,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	227 400,00	1 471 400,00	447 900,00	51 400,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	344 900,00	1 634 900,00	456 900,00	51 400,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	117 500,00	163 500,00	9 000,00	0,00

c) saldo zmian	227 400,00	1 471 400,00	447 900,00	51 400,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 919 300,00	1 919 300,00	447 900,00	51 400,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	2 091 800,00	2 091 800,00	456 900,00	51 400,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	172 500,00	172 500,00	9 000,00	0,00
c) saldo zmian	1 919 300,00	1 919 300,00	447 900,00	51 400,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 919 300,00	1 919 300,00	447 900,00	51 400,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	17,96	-9,30	-27,20	-2,03
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	45,54	72,80	100,00	100,00
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	63,50	63,50	72,80	97,97
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	156,47	-17,08	-58,40	-9,62
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	46,46	45,54	70,47	93,34
- data wyceny	2026-07-01	2026-06-30	2025-12-18	2025-09-26
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	65,88	81,28	107,24	100,85
- data wyceny	2026-09-21	2026-01-14	2025-10-06	2025-09-18
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	63,50	63,50	72,80	97,97
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2025-12-31	2025-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	63,50	63,50	72,80	97,97
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,95	1,08	6,16	5,02
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,70	0,70	0,69	0,73
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,10	0,60	1,67
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,07	0,17	0,42
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,10	0,14	0,50	1,15
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2026-07-01 do 2026-09-30	**Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:** 3 **rok:** 2026 **od:** 2026-01-01 **do:** 2026-09-30	**Okres roku poprzedniego** **od:** 2025-07-16 **do:** 2025-09-30	**Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:** 3 **rok:** 2026 **od:** 2025-07-16 **do:** 2025-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	16 285,00	-54 679,00	-68,00	-68,00
I. Wpływy	1 412 249,00	2 040 672,00	9 035,00	9 035,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	78,00	1 482,00	30,00	30,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	1 412 171,00	2 039 190,00	9 005,00	9 005,00
3. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 395 964,00	2 095 351,00	9 103,00	9 103,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	1 395 749,00	2 094 750,00	9 064,00	9 064,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	152,00	359,00	4,00	4,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	16,00	59,00	11,00	11,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	14,00	36,00	2,00	2,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	32,00	81,00	3,00	3,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	1,00	3,00	0,00	0,00

11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	0,00	63,00	19,00	19,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	13 337,00	87 190,00	5 100,00	5 100,00
I. Wpływy	19 601,00	95 865,00	5 100,00	5 100,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	19 601,00	95 865,00	5 100,00	5 100,00
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	6 264,00	8 675,00	0,00	0,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	6 264,00	8 675,00	0,00	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	1 447,00	2 788,00	6,00	6,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	29 622,00	32 511,00	5 032,00	5 032,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	35 533,00	32 644,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	65 155,00	65 155,00	5 032,00	5 032,00

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Bitcoin 202	nota 1

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3 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	4,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	1 183,00
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	101,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Bitcoin 2026Q3.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.	