☐ 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 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.**
(skrócona nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)
00-057	**WARSZAWA**
(kod pocztowy)	(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO	**1**
(ulica)	(numer)
(22) 531-54-54	**PLFIZ001111**
(telefon)	(identyfikator krajowy)
	agiofunds@agiofunds.pl
	(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
259400ZE2NN8GKVAJK62	Mikrojednostka

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 Nasdaq-100	wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzien bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	353,00	82,00
II. Koszty funduszu netto	140,00	33,00
III. Przychody z lokat netto	213,00	50,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-905,00	-211,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-141,00	-33,00
VI. Wynik z operacji	-833,00	-195,00
VII. Zobowiązania	289,00	68,00
VIII. Aktywa	31 017,00	7 247,00
IX. Aktywa netto	30 728,00	7 179,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	454 880	106 280
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	67,55	15,47
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,83	-0,43

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2026 roku		2 kwartał 2026 roku		2025
	Wartość		Wartość		

rok		3 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	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	11 196	11 221	36,18	11 196	11 349	36,74	4 834
8. Instrumenty pochodne	0	-217	-0,70	0	-108	-0,36	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

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						
- OK0127 (PL0000117289)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-01-25	Zmienne + %
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
1. NASDAQ 100 E-MINI DEC26	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	-27,00
I. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						2 200 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-10-09	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	-900 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-10-15	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	1 300 000,00

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
4 907	21,87	0	0	0,00
19	0,08	0	25	0,14
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
		1 461,00	1 482,00	4,78
		1 461,00	1 482,00	4,78
1 000,00	1 500,00	1 461,00	1 482,00	4,78
		9 735,00	9 739,00	31,40
		9 735,00	9 739,00	31,40
1 000,00	4 000,00	3 929,00	3 908,00	12,60
1 000,00	6 000,00	5 806,00	5 831,00	18,80

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	-217,00	-0,70
0,00	-115,00	-0,37
0,00	-102,00	-0,33

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

TABELE 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	11 221,00	36,18

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 2026-10-15	-102,00	-0,33

BILANS	3 kwartał 2026 roku	2 kwartał 2026 roku	2025 rok	3 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	31 017,00	30 898,00	22 435,00	17 427,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 690,00	6 537,00	6 000,00	3 797,00
2. Należności	9,00	5,00	4,00	13,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	12 097,00	13 000,00	11 501,00	13 592,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	11 221,00	11 349,00	4 907,00	0,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	7,00	23,00	25,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	289,00	197,00	67,00	53,00
III. Aktywa netto (I-II)	30 728,00	30 701,00	22 368,00	17 374,00
IV. Kapitał funduszu	45 810,00	45 813,00	27 289,00	21 547,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	99 938,00	88 218,00	49 205,00	34 695,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-54 128,00	-42 405,00	-21 916,00	-13 148,00
V. Dochody zatrzymane	-14 884,00	-15 055,00	-4 952,00	-4 198,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	626,00	451,00	-2,00	-6,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-15 510,00	-15 506,00	-4 950,00	-4 192,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-198,00	-57,00	31,00	25,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	30 728,00	30 701,00	22 368,00	17 374,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	454 880,00	444 480,00	225 480,00	165 980,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	67,55	69,07	99,20	104,68

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	454 880,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	67,55

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
PLBTN2S00018	454 880,00

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

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLBTN2S00018	67,55

	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 2026-07-01 / do 2026-09-30 / 3 / 2026 / 2026-01-01 / 2026-09-30	2025-07-01 / 2025-09-30	3 / 2026 / 2025-01-01 / 2025-09-30
I. Przychody z lokat	353,00	1 132,00	147,00	246,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	208,00	591,00	131,00	240,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	139,00	535,00	10,00	0,00
5. Pozostałe	6,00	6,00	6,00	6,00
II. Koszty funduszu	140,00	504,00	108,00	380,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	123,00	329,00	54,00	96,00
- stała część wynagrodzenia	123,00	329,00	54,00	96,00
- 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	16,00	49,00	19,00	55,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	24,00	6,00	18,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	20,00	68,00	14,00	50,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	1,00	0,00	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	0,00	126,00
13. Pozostałe	-27,00	33,00	15,00	34,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	4,00	64,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	140,00	504,00	104,00	316,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	213,00	628,00	43,00	-70,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-1 046,00	-10 789,00	-2 269,00	-3 367,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-905,00	-10 560,00	-2 230,00	-3 406,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-141,00	-229,00	-39,00	39,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	-833,00	-10 161,00	-2 226,00	-3 437,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-1,83	-22,34	-13,42	-20,71
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat nwestycyjny	-1,83	-22,34	-13,42	-20,71

	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 2026-07-01 do 2026-09-30	3 2026 2026-01-01 2026-09-30	2025-01-01 2025-12-31	3 2025 2025-01-01 2025-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	27,00	8 360,00	18 540,00	13 546,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	30 701,00	22 368,00	3 828,00	3 828,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-833,00	-10 161,00	-4 185,00	-3 437,00
a) przychody z lokat netto	213,00	628,00	-66,00	-70,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-905,00	-10 560,00	-4 164,00	-3 406,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-141,00	-229,00	45,00	39,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	30,00	-10 161,00	-4 185,00	-3 437,00
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:	-3,00	18 521,00	22 725,00	16 983,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	11 720,00	50 733,00	41 090,00	26 580,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-11 723,00	-32 212,00	-18 365,00	-9 597,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	27,00	8 360,00	18 540,00	13 546,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	30 728,00	30 728,00	22 368,00	17 374,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	32 859,00	29 357,00	11 925,00	8 678,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	10 400,00	229 400,00	200 000,00	140 500,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	10 400,00	229 400,00	200 000,00	140 500,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	164 700,00	610 700,00	352 000,00	205 500,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	154 300,00	381 300,00	152 000,00	65 000,00
c) saldo zmian	10 400,00	229 400,00	200 000,00	140 500,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	454 880,00	454 880,00	225 480,00	165 980,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 010 680,00	1 010 680,00	399 980,00	253 480,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	555 800,00	555 800,00	174 500,00	87 500,00
c) saldo zmian	454 880,00	454 880,00	225 480,00	165 980,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	454 880,00	454 880,00	225 480,00	165 980,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-1,52	-31,65	-51,03	-45,55
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	69,07	99,20	150,23	150,23
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	67,55	67,55	99,20	104,68
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-8,83	-42,66	-33,97	-40,54
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	66,21	66,21	93,25	103,79
- data wyceny	2026-09-22	2026-09-22	2025-10-29	2025-09-22
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	85,14	122,40	121,60	222,60
- data wyceny	2026-07-29	2026-03-30	2025-08-01	2025-04-08
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	67,55	67,55	99,20	104,68
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2025-12-31	2025-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	67,55	67,55	99,20	104,68
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,71	2,30	4,67	5,85
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,50	1,50	1,50	1,48
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,20	0,22	0,60	0,85
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,10	0,11	0,21	0,28
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,24	0,31	0,54	0,77
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 2026-07-01	3 2026	2025-07-01	3 2025
	do 2026-09-30	2026-01-01 2026-09-30	2025-09-30	2025-01-01 2025-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 156,00	-16 830,00	-6 856,00	-14 322,00
I. Wpływy	343 757,00	992 233,00	252 440,00	457 301,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	226,00	539,00	12,00	14,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	343 531,00	991 690,00	252 400,00	457 189,00
3. Pozostałe	0,00	4,00	28,00	98,00
II. Wydatki	342 601,00	1 009 063,00	259 296,00	471 623,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	126,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	342 417,00	1 008 563,00	259 193,00	471 256,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	126,00	319,00	45,00	80,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	13,00	49,00	20,00	56,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	8,00	24,00	6,00	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	28,00	71,00	20,00	49,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	1,00	0,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	9,00	36,00	12,00	38,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3,00	18 520,00	9 029,00	16 983,00
I. Wpływy	11 720,00	50 732,00	12 126,00	26 580,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	11 720,00	50 732,00	12 126,00	26 580,00
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	11 723,00	32 212,00	3 097,00	9 597,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	11 723,00	32 212,00	3 097,00	9 597,00
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	139,00	535,00	10,00	-126,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 153,00	1 690,00	2 173,00	2 661,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 537,00	6 000,00	1 624,00	1 136,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	7 690,00	7 690,00	3 797,00	3 797,00

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq 2 x	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	9,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	217,00
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	72,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq 2 X Short 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.	

Komisja Nadzoru Finansowego

Piotr Koroluk	Członek Zarządu Agiofunds TFI S.A.	