☐ 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 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED 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	**PLFIZ001112**
(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
2594004JRMWNYPDG7047	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 Nasdaq-100	wstęp do sprawozdania

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzien bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	554,00	128,00
II. Koszty funduszu netto	231,00	53,00
III. Przychody z lokat netto	323,00	75,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	894,00	206,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-127,00	-29,00
VI. Wynik z operacji	1 090,00	251,00
VII. Zobowiązania	477,00	109,00
VIII. Aktywa	48 868,00	11 190,00
IX. Aktywa netto	48 391,00	11 081,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	25 880	25 880
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 869,84	428,16
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	42,11	9,71

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	13 637	13 665	27,97	13 694	13 870	33,25	7 335
8. Instrumenty pochodne	0	-382	-0,78	0	-304	-0,73	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						
- 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%
- NZ0331 (PL0000118774)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	SKARB PAŃSTWA	Polska	2031-03-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						61,00
1. NASDAQ 100 E-MINI DEC26	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	61,00

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	2 554	10,99
69	0,22	0	66	0,28
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
	1 500,00	1 501,00	1 522,00	3,11
	1 500,00	1 501,00	1 522,00	3,11
1 000,00	1 500,00	1 501,00	1 522,00	3,11
	12 500,00	12 136,00	12 143,00	24,86
	12 500,00	12 136,00	12 143,00	24,86
1 000,00	4 000,00	3 929,00	3 908,00	8,00
1 000,00	7 500,00	7 264,00	7 289,00	14,92
1 000,00	1 000,00	943,00	946,00	1,94

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

II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						3 700 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-10-09	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	2 550 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-10-15	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	-650 000,00
3. Kontrakt Forward USDPLN 2026-10-20	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	-500 000,00

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**	14 000,00	13 637,00	13 665,00	27,96

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	-51,00	-0,10

BILANS	3 kwartał 2026 roku	2 kwartał 2026 roku	2025 rok	3 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	48 868,00	41 702,00	31 398,00	23 236,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 105,00	14 726,00	19 987,00	11 419,00
2. Należności	3,00	6,00	14,00	3,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	19 096,00	13 100,00	3 900,00	9 194,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	13 664,00	13 870,00	7 428,00	2 554,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	69,00	66,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	477,00	395,00	84,00	61,00
III. Aktywa netto (I-II)	48 391,00	41 307,00	31 314,00	23 175,00
IV. Kapitał funduszu	13 752,00	7 758,00	16 944,00	9 454,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	127 528,00	103 873,00	63 385,00	46 653,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-113 776,00	-96 115,00	-46 441,00	-37 199,00
V. Dochody zatrzymane	35 021,00	33 804,00	14 280,00	13 646,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-67,00	-390,00	-729,00	-707,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	35 088,00	34 194,00	15 009,00	14 353,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-382,00	-255,00	90,00	75,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	48 391,00	41 307,00	31 314,00	23 175,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	25 880,00	21 075,00	24 535,00	18 335,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 869,84	1 959,98	1 276,28	1 264,00

0,00	-382,00	-0,78
0,00	-325,00	-0,67
0,00	-51,00	-0,10
0,00	-6,00	-0,01

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

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	25 880,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 869,84

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBTN3L00011	25 880,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBTN3L00011	1 869,84

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2026-07-01 do 2026-09-30	**Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:** 3 **rok:** 2026 **od:** 2026-01-01 **do:** 2026-09-30	2025-07-01 2025-09-30	**Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:** 3 **rok:** 2025 **od:** 2025-01-01 **do:** 2025-09-30
Okres roku poprzedniego od: **do:**				
I. Przychody z lokat	554,00	1 277,00	203,00	380,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	289,00	709,00	126,00	380,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	265,00	568,00	77,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	231,00	615,00	141,00	1 218,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	169,00	428,00	84,00	224,00
- stała część wynagrodzenia	169,00	428,00	84,00	224,00
- 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	19,00	53,00	19,00	56,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	27,00	7,00	20,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	22,00	77,00	16,00	57,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	2,00	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	821,00
13. Pozostałe	11,00	28,00	15,00	39,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0,00	0,00	0,00	5,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	231,00	615,00	141,00	1 213,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	323,00	662,00	62,00	-833,00
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	767,00	19 607,00	4 640,00	13 806,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	894,00	20 079,00	4 953,00	13 716,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-127,00	-472,00	-313,00	90,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	1 090,00	20 269,00	4 702,00	12 973,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	42,11	783,21	256,47	707,61
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	42,11	783,21	256,47	707,61

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2026-07-01 do 2026-09-30	3 2026 2026-01-01 2026-09-30	2025-01-01 2026-12-31	3 2025 2025-01-01 2025-09-30
	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		**Okres roku poprzedniego od: do:**	**Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:**
I. Zmiana wartości aktywów netto	7 084,00	17 077,00	23 200,00	15 061,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	41 307,00	31 314,00	8 114,00	8 114,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	1 090,00	20 269,00	13 622,00	12 973,00
a) przychody z lokat netto	323,00	662,00	-855,00	-833,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	894,00	20 079,00	14 372,00	13 716,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-127,00	-472,00	105,00	90,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 091,00	20 269,00	13 622,00	12 973,00
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:	5 994,00	-3 192,00	9 578,00	2 088,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	23 655,00	64 143,00	51 882,00	35 150,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-17 661,00	-67 335,00	-42 304,00	-33 062,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	7 084,00	17 077,00	23 200,00	15 061,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	48 391,00	48 391,00	31 314,00	23 175,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	44 620,00	37 996,00	22 521,00	20 000,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	4 805,00	1 345,00	16 050,00	9 850,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	4 805,00	1 345,00	16 050,00	9 850,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	14 585,00	47 935,00	62 850,00	49 650,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	9 780,00	46 590,00	46 800,00	39 800,00
c) saldo zmian	4 805,00	1 345,00	16 050,00	9 850,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	25 880,00	25 880,00	24 535,00	18 335,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	123 920,00	123 920,00	75 985,00	62 785,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	98 040,00	98 040,00	51 450,00	44 450,00
c) saldo zmian	25 880,00	25 880,00	24 535,00	18 335,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	25 880,00	25 880,00	24 535,00	18 335,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-90,14	593,56	320,04	307,76
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 959,98	1 276,28	956,24	956,24
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 869,84	1 869,84	1 276,28	1 264,00
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-18,25	62,18	33,47	43,03
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 393,88	913,58	472,51	472,51
- data wyceny	2026-07-29	2026-03-30	2025-04-08	2025-04-08
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 928,63	2 072,20	1 468,41	1 280,66
- data wyceny	2026-09-22	2026-06-02	2025-10-29	2025-09-22
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 869,84	1 869,84	1 276,28	1 264,00
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2025-12-31	2025-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 869,84	1 869,84	1 276,28	1 264,00
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,05	2,16	6,49	8,14
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	1,50	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	0,17	0,19	0,32	0,37

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,09	0,10	0,13	0,13
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,20	0,27	0,32	0,38
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: 2025-07-01 do: 2025-09-30	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 3 rok: 2025 od: 2025-01-01 do: 2025-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-4 616,00	-691,00	3 893,00	7 155,00
I. Wpływy	528 011,00	1 146 569,00	229 908,00	778 572,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	261,00	764,00	78,00	154,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	527 444,00	1 145 486,00	229 827,00	778 373,00
3. Pozostałe	306,00	319,00	3,00	45,00
II. Wydatki	532 627,00	1 147 260,00	226 015,00	771 417,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	898,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	532 405,00	1 146 653,00	225 867,00	770 144,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	159,00	412,00	85,00	204,00
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	15,00	52,00	19,00	56,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10,00	27,00	7,00	20,00
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	77,00	26,00	55,00
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Z tytułu usług prawnych	0,00	2,00	0,00	1,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	10,00	37,00	11,00	39,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 995,00	-3 191,00	-4 854,00	2 088,00
I. Wpływy	23 656,00	64 144,00	1 606,00	35 150,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	23 656,00	64 144,00	1 606,00	35 150,00
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	17 661,00	67 335,00	6 460,00	33 062,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	17 661,00	67 335,00	6 460,00	33 062,00
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	265,00	568,00	77,00	-821,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 379,00	-3 882,00	-961,00	9 243,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 726,00	19 987,00	12 380,00	2 176,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	16 105,00	16 105,00	11 419,00	11 419,00

NOTY

NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq 3 X	nota 1

NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU	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	3,00

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	383,00
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	94,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq 3 X Lev 2026Q3.pdf	informacja dodatkowa

PODPISY

PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHFUNDUSZ

Komisja Nadzoru Finansowego

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.	