☐ 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 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ (skrócona nazwa funduszu)	**AGIOFUNDS TFI S.A.** (nazwa towarzystwa)
00-057 (kod pocztowy)	**WARSZAWA** (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO (ulica)	**1** (numer)
(22) 531-54-54 (telefon)	**PLFIZ001043** (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
259400JFGTGIW4OTQN75	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	1 148,00	268,00
II. Koszty funduszu netto	171,00	40,00
III. Przychody z lokat netto	977,00	228,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 311,00	306,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-285,00	-67,00
VI. Wynik z operacji	2 003,00	468,00
VII. Zobowiązania	342,00	80,00
VIII. Aktywa	106 928,00	24 983,00
IX. Aktywa netto	106 586,00	24 903,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	371 100	86 706
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	287,22	65,77
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,39	1,26

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał 2026 roku	2 kwartał 2026 roku	2025

rok	**2 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	59 102	59 613	55,75	53 730	54 434	55,25	42 181
8. Instrumenty pochodne	0	-271	-0,26	0	0	-0,13	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						
- WZ1129 (PL0000111928)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2029-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1127 (PL0000114559)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2027-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- WZ1128 (PL0000115697)	Inny aktywny rynek	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-11-25	Zmienne 6M WIBOR + 0%
- 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%

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
42 763	63,66	35 864	36 413	69,54
35	0,05	0	52	0,10
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
		5 080,00	5 209,00	4,87
		5 080,00	5 209,00	4,87
1 000,00	5 134,00	5 080,00	5 209,00	4,87
		54 022,00	54 404,00	50,88
		54 022,00	54 404,00	50,88
1 000,00	7 250,00	7 079,00	7 209,00	6,74
1 000,00	5 100,00	5 065,00	5 165,00	4,83
1 000,00	5 000,00	4 934,00	5 024,00	4,70
1 000,00	15 000,00	14 652,00	14 656,00	13,71
1 000,00	11 800,00	11 407,00	11 468,00	10,72
1 000,00	11 500,00	10 885,00	10 882,00	10,18

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						46,00
1. NASDAQ 100 E-MINI DEC26	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	45,00
2. NASDAQ 100 MICRO E-MINI DEC26	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	USA	NASDAQ 100 STOCK INDEX	1,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						3 200 000,00
1. Kontrakt Forward USDPLN 2026-10-09	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	Waluta USD	1 050 000,00
2. Kontrakt Forward USDPLN 2026-10-15	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta USD	1 650 000,00
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	60 784,00	59 102,00	59 613,00	55,75

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	-130,00	-0,12

BILANS	3 kwartał 2026 roku	2 kwartał 2026 roku	2025 rok	3 kwartał 2025 roku
I. Aktywa	106 928,00	98 534,00	67 182,00	52 360,00
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 313,00	11 386,00	7 871,00	8 390,00
2. Należności	5,00	7,00	11,00	13,00
3. Transakcje reverse repo / buy-sell back	30 997,00	32 707,00	16 502,00	7 492,00
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	59 613,00	54 434,00	42 763,00	36 413,00
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00	0,00	35,00	52,00
6. Pozostałe aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania	342,00	214,00	60,00	51,00
III. Aktywa netto (I-II)	106 586,00	98 320,00	67 122,00	52 309,00
IV. Kapitał funduszu	67 788,00	60 118,00	43 750,00	30 262,00
1. Kapitał wpłacony, w tym:	85 019,00	75 170,00	58 802,00	45 314,00
- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00	0,00	0,00	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	-271,00	-0,26
0,00	-134,00	-0,13
0,00	-130,00	-0,12
0,00	-7,00	-0,01

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

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-17 231,00	-15 052,00	-15 052,00	-15 052,00
V. Dochody zatrzymane	38 888,00	38 007,00	23 130,00	21 844,00
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	5 748,00	4 763,00	3 506,00	3 077,00
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	33 140,00	33 244,00	19 624,00	18 767,00
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-90,00	195,00	242,00	203,00
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	106 586,00	98 320,00	67 122,00	52 309,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	371 100,00	343 000,00	280 000,00	223 000,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	287,22	286,65	239,72	234,57

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	371 100,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	287,22

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
Seria PLBETFN00018	371 100,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Seria PLBETFN00018	287,22

	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 / 3 / 2026 / do 2026-09-30 / 2026-01-01 / 2026-09-30	2025-07-01 / 2025-09-30	3 / 2025 / 2025-01-01 / 2025-09-30
I. Przychody z lokat	1 148,00	2 704,00	572,00	1 427,00
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przychody odsetkowe	819,00	2 135,00	507,00	1 427,00
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	329,00	569,00	65,00	0,00
5. Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty funduszu	173,00	466,00	108,00	934,00
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	100,00	251,00	48,00	125,00
- stała część wynagrodzenia	100,00	251,00	48,00	125,00
- 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	15,00	49,00	18,00	53,00
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	41,00	9,00	26,00
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Usługi w zakresie rachunkowości	32,00	95,00	18,00	76,00
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Usługi prawne	0,00	2,00	1,00	2,00
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	618,00
13. Pozostałe	11,00	28,00	14,00	34,00
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	2,00	4,00	10,00	48,00
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	171,00	462,00	98,00	886,00
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	977,00	2 242,00	474,00	541,00

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	1 026,00	13 184,00	3 728,00	7 248,00
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 311,00	13 516,00	3 802,00	7 008,00
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-285,00	-332,00	-74,00	240,00
- z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Wynik z operacji	2 003,00	15 426,00	4 202,00	7 789,00
VIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,39	41,57	18,84	34,93
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,39	41,57	18,84	34,93

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	**Okres roku poprzedniego** **od:** 2025-01-01 **do:** 2025-12-31	**Narastająco kwartały roku poprzedniego** **kwartał:** 3 **rok:** 2025 **od:** 2025-01-01 **do:** 2025-09-30
I. Zmiana wartości aktywów netto	8 266,00	39 464,00	31 922,00	17 109,00
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	98 320,00	67 122,00	35 200,00	35 200,00
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 003,00	15 426,00	9 114,00	7 789,00
a) przychody z lokat netto	977,00	2 242,00	970,00	541,00
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 311,00	13 516,00	7 865,00	7 008,00
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-285,00	-332,00	279,00	240,00
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	597,00	15 426,00	9 114,00	7 789,00
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:	7 670,00	24 038,00	22 808,00	9 320,00
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	9 849,00	26 217,00	24 585,00	11 097,00
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-2 179,00	-2 179,00	-1 777,00	-1 777,00
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 266,00	39 464,00	31 922,00	17 109,00
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	106 586,00	106 586,00	67 122,00	52 309,00
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	99 899,00	84 158,00	46 663,00	41 768,00
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	28 100,00	91 100,00	104 300,00	47 300,00
1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	28 100,00	91 100,00	104 300,00	47 300,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	36 100,00	99 100,00	112 800,00	55 800,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00
c) saldo zmian	28 100,00	91 100,00	104 300,00	47 300,00
2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	371 100,00	371 100,00	280 000,00	223 000,00
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	459 741,00	459 741,00	360 641,00	303 641,00
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	88 641,00	88 641,00	80 641,00	80 641,00
c) saldo zmian	371 100,00	371 100,00	280 000,00	223 000,00
3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	371 100,00	371 100,00	280 000,00	223 000,00
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,57	47,50	39,38	34,23
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	286,65	239,72	200,34	200,34
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	287,22	287,22	239,72	234,57
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	0,80	26,49	19,66	22,84
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	256,88	217,77	162,11	162,11
- 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	289,84	289,84	248,16	235,26
- data wyceny	2026-09-22	2026-09-22	2025-10-29	2025-09-22
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	287,22	287,22	239,72	234,57
- data wyceny	2026-09-30	2026-09-30	2025-12-31	2025-09-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	287,22	287,22	239,72	234,57
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	0,69	0,74	2,42	2,99
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,40	0,40	0,40	0,40
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,06	0,08	0,15	0,17
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,06	0,07	0,08	0,08
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,13	0,15	0,21	0,24
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: 2025-01-01 do: 2025-12-31**	**Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: 3 rok: 2025 od: 2025-01-01 do: 2025-09-30**
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-2 743,00	-15 596,00	-1 758,00	-5 524,00
I. Wpływy	763 050,00	1 567 062,00	158 062,00	426 613,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 021,00	2 252,00	525,00	1 220,00
2. Z tytułu zbycia składników lokat	762 028,00	1 564 797,00	157 519,00	425 345,00
3. Pozostałe	1,00	13,00	18,00	48,00
II. Wydatki	765 793,00	1 582 658,00	159 820,00	432 137,00
1. Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	683,00
2. Z tytułu nabycia składników lokat	765 619,00	1 582 198,00	159 713,00	431 143,00
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	100,00	242,00	45,00	120,00
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	48,00	19,00	54,00
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15,00	40,00	9,00	26,00
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	37,00	96,00	28,00	79,00
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	1,00	2,00
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Pozostałe	9,00	32,00	5,00	30,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	7 670,00	24 038,00	2 378,00	9 321,00
I. Wpływy	9 849,00	26 217,00	3 453,00	11 098,00
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	9 849,00	26 217,00	3 453,00	11 098,00
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	2 179,00	2 179,00	1 075,00	1 777,00
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	2 179,00	2 179,00	1 075,00	1 777,00
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	329,00	569,00	65,00	-618,00
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	4 927,00	8 442,00	620,00	3 797,00
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 386,00	7 871,00	7 770,00	4 593,00
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	16 313,00	16 313,00	8 390,00	8 390,00

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-10	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	5,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2026 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	271,00
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	71,00
13. Pozostałe zobowiązania	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 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.	