



BIULETYN ETF NA GPW

Główny Rynek | GlobalConnect

Nr 2/2026 | III kwartał 2026

Materiał opracowany przez





III KWARTAŁ 2026 W PIGUŁCE

W trzecim kwartale 2026 r. oferta ETF na warszawskiej Giełdzie powiększyła się o **4 nowe instrumenty**, a łączna liczba ETF, ETN i ETC wzrosła do 46. W dniu 3 sierpnia zadebiutowały dwa fundusze TFI PZU oparte o polskie obligacje skarbowe: PZU ETF Obligacji Skarbowych Długoterminowych oraz PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych. We wrześniu Virtune wprowadził dwa kolejne ETP na kryptoaktywa: Virtune Chainlink ETP (3 września) i Virtune Hyperliquid ETP (17 września).

Obroty instrumentami ETF, ETN i ETC na Rynku Głównym GPW wyniosły w lipcu 529,3 mln zł (+165,5% rdr), w sierpniu 552,3 mln zł (+116,9% rdr), a we wrześniu 531,8 mln zł (+99,9% rdr). Po dziewięciu miesiącach 2026 r. obroty tego segmentu sięgnęły 5,06 mld zł, o 132,5% więcej niż rok wcześniej. Łącznie z sześcioma funduszami notowanymi na GlobalConnect obroty w kwartale wyniosły **1,66 mld zł**, a liderem był Beta ETF mWIG40TR. Aktywa funduszy krajowych na koniec września wyniosły 3,37 mld zł.

46

INSTRUMENTÓW ETF, ETN I ETC NOTOWANYCH NA GPW

4

DEBIUTY W Q3 2026

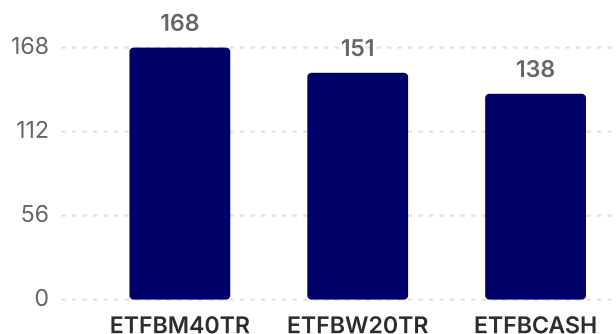
1,66 mld zł

OBROTY ETF W Q3

3,37 mld zł

AUM FUNDUSZY KRAJOWYCH

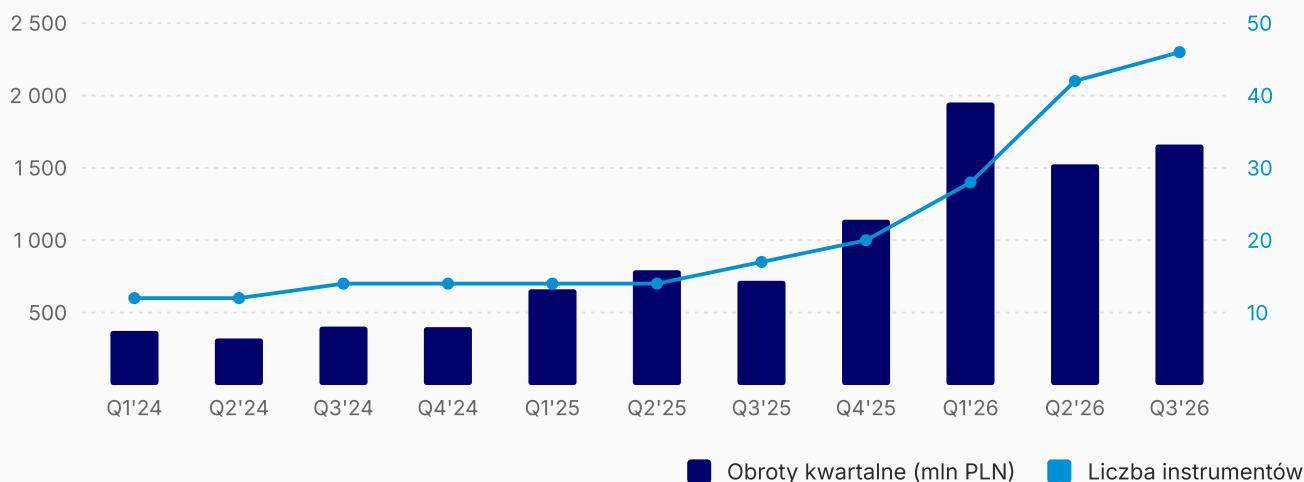
TFI PZU - do końca 2026 r. obowiązuje promocja **0%** na opłatę za zarządzanie i pozostałe koszty funduszu dla wszystkich pięciu funduszy **PZU ETF**: MSCI World, WIG20 TR + mWIG40 TR, Gold, Obligacji Skarbowych Długoterminowych i Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych. Całkowity wskaźnik kosztów (TER) tych funduszy wynosi w tym okresie **0%**.

Obroty ETF na GPW - Q3 2026, top 3 (mln PLN)



OBROTY NA GPW - RYNEK ETF, ETN I ETC

KWARTALNE OBROTY ETF/ETN/ETC (MLN PLN) I LICZBA INSTRUMENTÓW



Obroty Q3 2026 - klasy aktywów



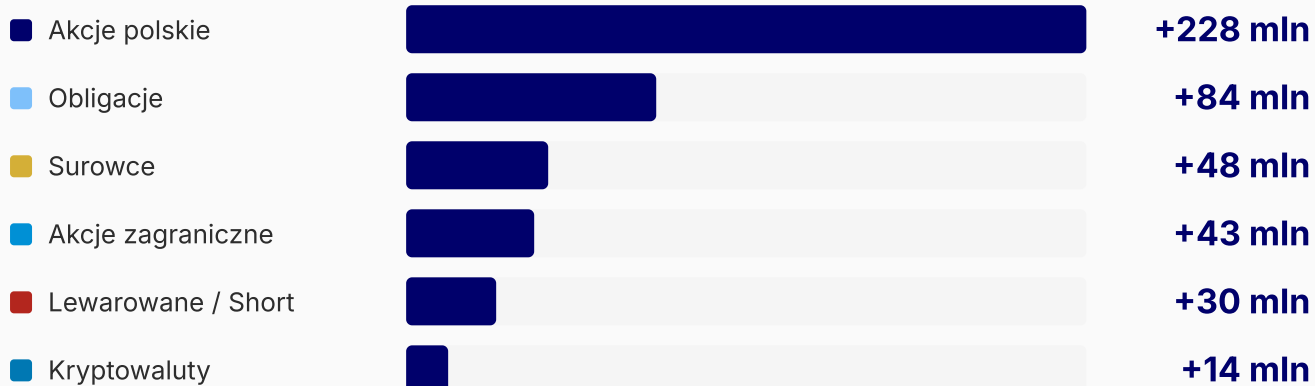
Aktywa (AUM) - krajowe fundusze ETF





NAPŁYWY NETTO - FUNDUSZE KRAJOWE

NAPŁYWY NETTO Q3 2026 - KLASY AKTYWÓW · ŁĄCZNIE +446 MLN PLN



Dane wyłącznie dla funduszy krajowych (Beta ETF, PZU).

Top 3 napływy netto w Q3 2026

01	ETFBM40TR Beta ETF mWIG40TR	+71 mln
02	ETFBW20TR Beta ETF WIG20TR	+60 mln
03	ETFBDIVPL Beta ETF DYWIDENDA PLUS Portfelowy FIZ	+55 mln

Największe odpływy netto w Q3 2026

01	ETFBW20LV Beta ETF WIG20lev	-5 mln
02	ETFBTBSP Beta ETF TBSP	-0,8 mln
03	ETFBM40ST Beta ETF mWIG40TRsh	-0,5 mln



SPIS TREŚCI

01 OBLIGACJE POLSKIE 10

Beta ETF Obligacji 6M	11
Beta ETF TBSP	13
PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych Portfelowy FIZ	15
PZU ETF Obligacji Skarbowych Długoterminowych Portfelowy FIZ	17

02 AKCJE POLSKIE 19

Beta ETF mWIG40TR	20
Beta ETF WIG20TR	22
Beta ETF sWIG80TR	24
Beta ETF DYWIDENDA PLUS Portfelowy FIZ	26
PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	28

03 AKCJE ZAGRANICZNE 30

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	31
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	33
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	35
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR (Dist)	37
HANetf ICAV - Future of Defence UCITS ETF (Acc)	39
iShares AI Infrastructure UCITS ETF	41
Amundi DAX II UCITS ETF (Acc)	43
LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (Acc)	45
Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Acc)	47
HANetf ICAV - Future of European Defence UCITS ETF (Acc)	49
Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF	51
Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF	53
Gold Miners Screened UCITS ETF	55
Defiance Drone UCITS ETF (Acc)	57
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged	59

Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged	61
PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	63
Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF (Acc)	65
Making Europe Great Again UCITS ETF	67

04 SUROWCE 69

Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC	70
Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc	72
PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	74

05 TRADINGOWE 76

Beta ETF WIG20lev	77
Beta ETF WIG20short	79
Beta ETF Nasdaq-100 3x Lev	81
Beta ETF Nasdaq-100 2xShort	83
Beta ETF mWIG40TRlv	85
Beta ETF mWIG40TRsh	87

06 KRYPTO 89

Virtune XRP ETP	90
Virtune Staked Ethereum ETP	92
Virtune Staked Solana ETP	94
Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ	96
Virtune - Bitcoin Prime ETP	98
Virtune Chainlink ETP	100
Virtune Crypto Altcoin Index ETP	102
Virtune Coinbase 50 Index ETP	104
Virtune Hyperliquid ETP	106

SŁOWNICZEK POJĘĆ 108

ZASTRZEŻENIA PRAWNE 109



ZESTAWIENIE FUNDUSZY

Zestawienie obejmuje 46 instrumentów w kolejności: obligacje polskie, akcje polskie, akcje zagraniczne, surowce, tradingowe, krypto. Stopy zwrotu: wycena NAV w PLN (uwzględnia dywidendy), 30.09.2026. „-” = brak pełnej historii dla wskazanego okresu. Oznaczenie **DEBIUT** - instrument wprowadzony do obrotu na GPW w III kwartale 2026.

TICKER	INSTRUMENT	RYNEK	YTD 2026	3M	12M	TER	AUM PLN
OBLIGACJE POLSKIE							
ETFBKASH	Beta ETF Obligacji 6M	GŁÓWNY RYNEK	2,99%	0,66%	4,17%	0,42%	310,0 mln
ETFBTBSP	Beta ETF TBSP	GŁÓWNY RYNEK	-0,95%	-2,67%	1,47%	0,50%	167,4 mln
ETFPZUCASH	PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych Portfelowy FIZ DEBIUT	GŁÓWNY RYNEK	-	-	-	0,00%	26,35 mln
ETFPZULONGDUR	PZU ETF Obligacji Skarbowych Długoterminowych Portfelowy FIZ DEBIUT	GŁÓWNY RYNEK	-	-	-	0,00%	23,93 mln
AKCJE POLSKIE							
ETFBM40TR	Beta ETF mWIG40TR	GŁÓWNY RYNEK	33,60%	12,51%	41,12%	0,81%	910,8 mln
ETFBW20TR	Beta ETF WIG20TR	GŁÓWNY RYNEK	36,77%	18,16%	54,01%	0,49%	459,5 mln
ETFB80TR	Beta ETF sWIG80TR	GŁÓWNY RYNEK	5,40%	2,02%	4,82%	1,06%	315,2 mln
ETFBDIVPL	Beta ETF DYWIDENDA PLUS Portfelowy FIZ	GŁÓWNY RYNEK	34,85%	12,66%	49,44%	0,66%	284,0 mln
ETFPZUW20M40	PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ	GŁÓWNY RYNEK	-	15,43%	-	0,00%	104,8 mln
AKCJE ZAGRANICZNE							
ETFIWDA	iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	GLOBALCONNECT	19,92%	4,25%	22,06%	0,20%	573,2 mld
ETFEUNM	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	GLOBALCONNECT	32,30%	1,94%	36,68%	0,18%	40,84 mld
ETFISIJPA	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	GLOBALCONNECT	31,06%	8,13%	33,23%	0,12%	33,39 mld
ETFSP500	Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR (Dist)	GŁÓWNY RYNEK	20,57%	4,50%	22,30%	0,05%	14,25 mld



ZESTAWIENIE FUNDUSZY (CD.)

TICKER	INSTRUMENT	RYNEK	YTD 2026	3M	12M	TER	AUM PLN
AKCJE ZAGRANICZNE (CD.)							
ETFNATO	HANetf ICAV - Future of Defence UCITS ETF (Acc)	GŁÓWNY RYNEK	20,88%	4,57%	11,70%	0,49%	12,54 mld
ETFAIFS	iShares AI Infrastructure UCITS ETF	GLOBALCONNECT	73,60%	3,11%	86,91%	0,35%	5,59 mld
ETFDAX	Amundi DAX II UCITS ETF (Acc)	GŁÓWNY RYNEK	6,02%	2,30%	7,37%	0,15%	5,38 mld
ETFV60A	LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (Acc)	GLOBALCONNECT	12,10%	1,40%	13,04%	0,25%	4,37 mld
ETFHANURNM	Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Acc)	GŁÓWNY RYNEK	-1,48%	-6,98%	-7,14%	0,85%	1,41 mld
ETFHANARMY	HANetf ICAV - Future of European Defence UCITS ETF (Acc)	GŁÓWNY RYNEK	8,26%	4,30%	-5,25%	0,39%	669,0 mln
ETFHANCPPR	Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF	GŁÓWNY RYNEK	25,07%	12,04%	51,93%	0,59%	475,2 mln
ETFHANMMLP	Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF	GŁÓWNY RYNEK	29,02%	-1,82%	24,75%	0,49%	291,7 mln
ETFHANESGO	Gold Miners Screened UCITS ETF	GŁÓWNY RYNEK	9,97%	17,60%	17,81%	0,60%	244,9 mln
ETFHANDRON	Defiance Drone UCITS ETF (Acc)	GŁÓWNY RYNEK	-	-11,49%	-	0,69%	175,9 mln
ETFBSPXPL	Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged	GŁÓWNY RYNEK	10,97%	2,03%	14,43%	0,75%	127,7 mln
ETFBNDXPL	Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged	GŁÓWNY RYNEK	18,82%	0,20%	22,45%	0,80%	106,6 mln
ETFPZUWORLD	PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ	GŁÓWNY RYNEK	-	0,91%	-	0,00%	89,86 mln
ETFHANUKRN	Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF (Acc)	GŁÓWNY RYNEK	-	-5,96%	-	0,65%	82,51 mln
ETFHANGR8	Making Europe Great Again UCITS ETF	GŁÓWNY RYNEK	18,58%	1,31%	22,79%	0,60%	60,31 mln



ZESTAWIENIE FUNDUSZY (CD.)

TICKER	INSTRUMENT	RYNEK	YTD 2026	3M	12M	TER	AUM PLN
SUROWCE							
ETCGLDRMAU	Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC	GŁÓWNY RYNEK	2,41%	6,08%	15,34%	0,25%	6,13 mld
ETFSLVR	Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc	GLOBALCONNECT	8,71%	13,24%	28,81%	0,65%	5,63 mld
ETFPZUGOLD	PZU ETF Gold Portfelowy FIZ	GŁÓWNY RYNEK	-	2,20%	-	0,00%	66,22 mln
TRADINGOWE							
ETFBW20LV	Beta ETF WIG20lev	GŁÓWNY RYNEK	70,85%	37,00%	111,94%	1,39%	83,28 mln
ETFBW20ST	Beta ETF WIG20short	GŁÓWNY RYNEK	-23,71%	-14,61%	-31,36%	1,32%	74,43 mln
ETFBNQ3LV	Beta ETF Nasdaq-100 3x Lev	GŁÓWNY RYNEK	42,80%	-4,60%	47,93%	2,20%	48,39 mln
ETFBNQ2ST	Beta ETF Nasdaq-100 2xShort	GŁÓWNY RYNEK	-30,73%	-2,20%	-35,47%	2,30%	32,20 mln
ETFBM40LV	Beta ETF mWIG40TRlv	GŁÓWNY RYNEK	-	24,36%	-	2,20%	16,50 mln
ETFBM40ST	Beta ETF mWIG40TRsh	GŁÓWNY RYNEK	-	-10,80%	-	2,50%	1,74 mln



ZESTAWIENIE FUNDUSZY (CD.)

TICKER	INSTRUMENT	RYNEK	YTD 2026	3M	12M	TER	AUM PLN
KRYPTO							
ETNVIRXRP	Virtune XRP ETP	GŁÓWNY RYNEK	-14,68%	47,57%	-44,78%	1,49%	413,8 mln
ETNVIRETH	Virtune Staked Ethereum ETP	GŁÓWNY RYNEK	-3,34%	75,45%	-31,33%	1,40%	175,2 mln
ETNVIRSOL	Virtune Staked Solana ETP	GŁÓWNY RYNEK	4,55%	67,72%	-37,74%	0,95%	122,8 mln
ETFBTCPL	Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ	GŁÓWNY RYNEK	-13,17%	39,44%	-35,18%	1,16%	121,9 mln
ETNVIRBTCP	Virtune - Bitcoin Prime ETP	GŁÓWNY RYNEK	1,54%	46,05%	-21,75%	0,25%	119,9 mln
ETNVIRLINK	Virtune Chainlink ETP DEBIUT	GŁÓWNY RYNEK	21,50%	101,91%	-29,98%	1,49%	62,40 mln
ETNVIRALT	Virtune Crypto Altcoin Index ETP	GŁÓWNY RYNEK	-10,68%	42,85%	-44,85%	2,50%	47,13 mln
ETNVCOIN50	Virtune Coinbase 50 Index ETP	GŁÓWNY RYNEK	-2,14%	56,93%	-29,67%	0,95%	28,24 mln
ETNVIRHYPE	Virtune Hyperliquid ETP DEBIUT	GŁÓWNY RYNEK	-	33,66%	-	0,95%	6,47 mln



OBLIGACJE POLSKIE

Fundusze dłużne i rynku pieniężnego notowane na GPW

01



• GŁÓWNY RYNEK

ETFBCASH

Beta ETF Obligacji 6M

AUM (AKTYWA)

310,0 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,42%

STOPA ZWROTU YTD 2026

2,99%

benchmark: +3,29%

STOPA ZWROTU 12M

4,17%

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

PLBETWT00010

EMITENT

AgioFunds TFI

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

Beta ETF Obligacji 6M

01 - O funduszu

Beta ETF Obligacji zadebiutował na GPW 2 stycznia 2024 r. (w wyniku przekształcenia funduszu ETFBWTECH). To certyfikaty FIZ AgioFunds TFI odwzorowujące indeks GPWB-BWZ (polskie obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu, z terminem zapadalności powyżej 6 miesięcy) głównie przez zakup obligacji z indeksu. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 certyfikat.

BENCHMARK - [GPWB-BWZ](#)

GPWB-BWZ - polskie obligacje skarbowe zmiennokuponowe (zapadalność powyżej 6 mies.)

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

02.01.2024

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

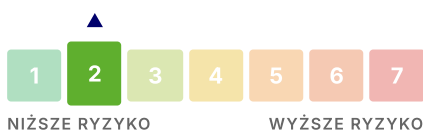
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

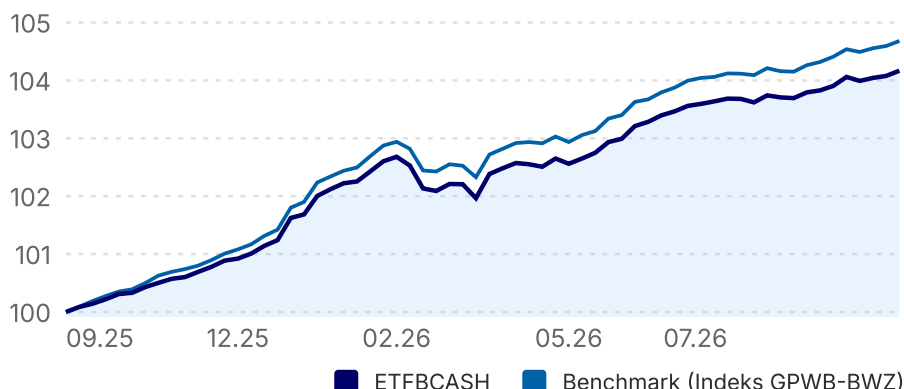


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko kredytowe
- Ryzyko operacyjne
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Beta ETF Obligacji 6M

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	2,99%	3,29%	-0,30%
2025	5,26%	6,06%	-0,80%
2024	5,94%	6,87%	-0,93%
2023	-	9,74%	-
2022	-	3,69%	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	0,30%	0,34%	-0,04%
3 mies.	0,66%	0,76%	-0,10%
6 mies.	2,16%	2,30%	-0,14%
12 mies.	4,17%	4,68%	-0,51%
3 lata	-	20,04%	-

06 - Płynność i obroty

137,9 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

2,09 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+33,8 mln zł

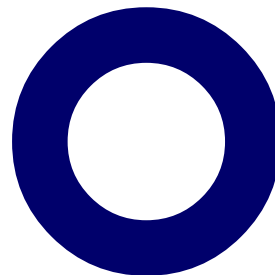
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	WZ0330	18,0%
2	WZ1129	15,1%
3	NZ0331	14,5%
4	WZ0930	13,1%
5	WZ1128	10,7%
6	WZ0528	8,5%
7	WZ1131	7,3%
8	WZ1127	6,5%
9	FPC0931	6,0%
10	NZ0928	2,4%

ALOKACJA SEKTOROWA



■ Skarb Państwa · 100,0%

Udziały w aktywach netto wg emitenta. Suma pozycji przekracza 100%, bo portfel zawiera też transakcję sell-buy-back (-1,8% aktywów). FPC0931 to obligacja Banku Gospodarstwa Krajowego gwarantowana przez Skarb Państwa.



♦ GŁÓWNY RYNEK

ETFBTBSP

Beta ETF TBSP

AUM (AKTYWA)

167,4 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,50%

STOPA ZWROTU YTD 2026

-0,95%

benchmark: -0,56%

STOPA ZWROTU 12M

1,47%

STOPA ZWROTU 3 LATA

13,65%

ISIN

PLBTBSP00012

EMITENT

AgioFunds TFI

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Beta ETF TBSP

01 - O funduszu

Beta ETF TBSP zadebiutował na GPW 17 stycznia 2022 r. To certyfikaty inwestycyjne FIZ emitowane przez AgioFunds TFI, odwzorowujące indeks TBSP.Index (polskie obligacje skarbowe stałokuponowe) głównie przez zakup obligacji wchodzących w skład indeksu. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 certyfikat.

BENCHMARK - [TBSP.INDEX](#)

TBSP.Index - polskie obligacje skarbowe stałokuponowe

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

17.01.2022

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

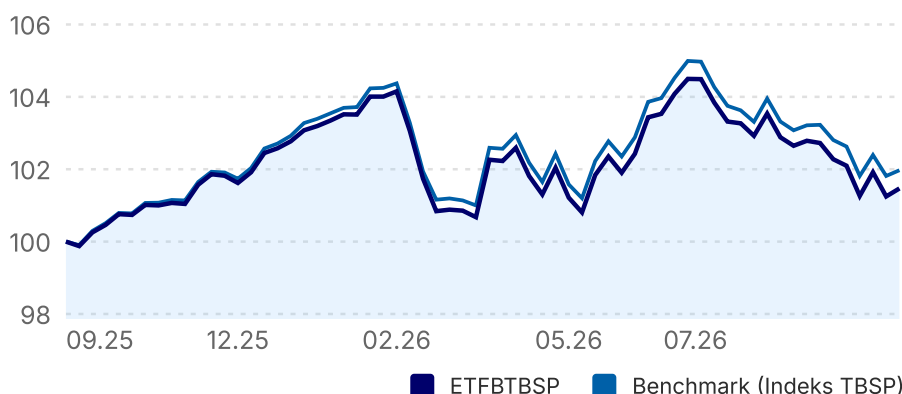


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko kredytowe
- Ryzyko operacyjne
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Beta ETF TBSP

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	-0,95%	-0,56%	-0,39%
2025	8,77%	9,51%	-0,74%
2024	2,79%	3,27%	-0,48%
2023	12,03%	12,80%	-0,77%
2022	-	-5,03%	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	-0,93%	-0,90%	-0,03%
3 mies.	-2,67%	-2,59%	-0,08%
6 mies.	0,78%	0,96%	-0,18%
12 mies.	1,47%	1,97%	-0,50%
3 lata	13,65%	15,41%	-1,76%

06 - Płynność i obroty

50,31 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,76 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

-0,8 mln zł

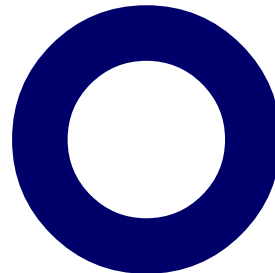
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	DS1033	11,0%
2	PS0130	9,1%
3	DS1035	8,7%
4	PS0730	8,0%
5	PS0728	6,5%
6	PS0729	6,5%
7	DS1034	6,3%
8	DS0436	5,8%
9	WS0428	5,5%
10	WS0429	4,8%

ALOKACJA SEKTOROWA



■ Skarb Państwa · 100,0%



• GŁÓWNY RYNEK

DEBIUT Q3 2026

ETFPZUCASH

PZU ETF Obligacji Skarbowych
Zmiennokuponowych
Portfelowy FIZ

AUM (AKTYWA)

26,35 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,00%

(do 31.12.2026 r.)

STOPA ZWROTU YTD 2026

-

STOPA ZWROTU 12M

-

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN
PLPZUM00011

EMITENT
TFI PZU

ANIMATOR RYNKU
Dom Maklerski BOŚ S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych Portfelowy FIZ

01 - O funduszu

PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych zadebiutował na GPW 3 sierpnia 2026 r. To certyfikaty FIZ TFI PZU, których celem jest odwzorowanie indeksu GPWB-BWZ, obejmującego polskie obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu, z terminem zapadalności powyżej 6 miesięcy. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 certyfikat. Fundusz reinwestuje dochody. Oprocentowanie obligacji zmiennokuponowych podąża za stopami rynku pieniężnego, więc wrażliwość na zmiany stóp procentowych jest niska.

BENCHMARK - [GPWB-BWZ](#)

GPWB-BWZ - polskie obligacje skarbowe zmiennokuponowe (zapadalność powyżej 6 mies.)

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

03.08.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

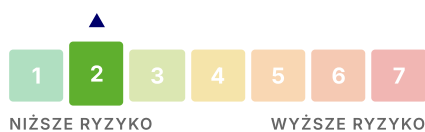
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

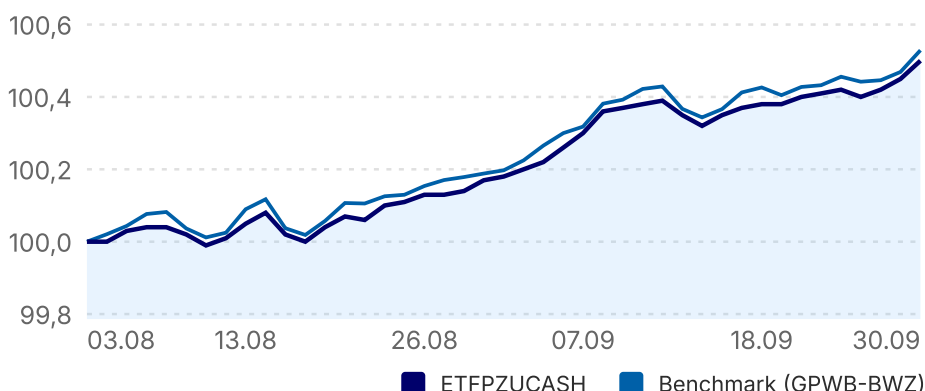


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe (stopy procentowe)
- Ryzyko kredytowe i kontrahenta
- Ryzyko instrumentów pochodnych
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, OD DEBIUTU)





PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych Portfelowy FIZ

DEBIUT Q3 2026

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	-	3,29%	-
2025	-	6,06%	-
2024	-	6,87%	-
2023	-	9,74%	-
2022	-	3,69%	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	0,33%	0,34%	-0,01%
3 mies.	-	0,76%	-
6 mies.	-	2,30%	-
12 mies.	-	4,68%	-
3 lata	-	20,04%	-

06 - Płynność i obroty

14,32 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,33 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+26,2 mln zł

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 9 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU) · PEŁNY SKŁAD PORTFELA

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	WZ0330	16,9%
2	WZ1129	16,6%
3	WZ1128	13,6%
4	WZ0930	12,8%
5	WZ1127	11,7%
6	NZ0331	11,1%
7	WZ0528	8,5%
8	WZ1131	6,8%
9	NZ0928	1,6%



• GŁÓWNY RYNEK

DEBIUT Q3 2026

ETFPZULONGDUR

PZU ETF Obligacji Skarbowych
Długoterminowych Portfelowy FIZ

AUM (AKTYWA)

23,93 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,00%

(do 31.12.2026 r.)

STOPA ZWROTU YTD 2026

-

STOPA ZWROTU 12M

-

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN
PLPZUDG00010

EMITENT
TFI PZU

ANIMATOR RYNKU
Dom Maklerski BOŚ S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

PZU ETF Obligacji Skarbowych Długoterminowych Portfelowy FIZ

01 - O funduszu

PZU ETF Obligacji Skarbowych Długoterminowych zadebiutował na GPW 3 sierpnia 2026 r. To certyfikaty FIZ TFI PZU, których celem jest odwzorowanie portfela 75% GPWB-B5Y + 25% GPWB-B3Y5Y, czyli polskich obligacji skarbowych stałokuponowych o terminie zapadalności co najmniej trzech lat. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 certyfikat. Fundusz reinwestuje dochody. Wrażliwość na zmiany stóp procentowych jest wyższa niż w funduszach obligacji krótkoterminowych.

BENCHMARK - 75% GPWB-B5Y + 25% GPWB-B3Y5Y

75% GPWB-B5Y + 25% GPWB-B3Y5Y - polskie obligacje skarbowe stałokuponowe

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

03.08.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

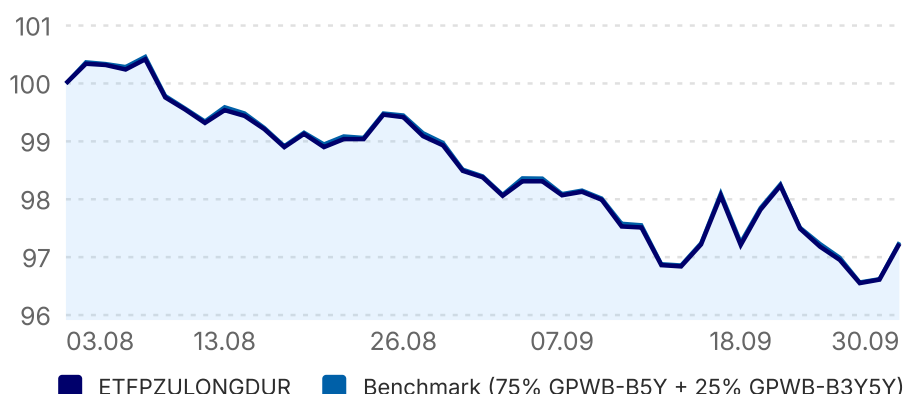


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe (stopy procentowe)
- Ryzyko kredytowe i kontrahenta
- Ryzyko instrumentów pochodnych
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, OD DEBIUTU)





PZU ETF Obligacji Skarbowych Długoterminowych Portfelowy FIZ

DEBIUT Q3 2026

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	-1,28%	-1,27%	-0,01%
3 mies.	-	-	-
6 mies.	-	-	-
12 mies.	-	-	-
3 lata	-	-	-

06 - Płynność i obroty

10,64 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,25 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+24,5 mln zł

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	DS1033	20,1%
2	DS1035	17,7%
3	DS1034	16,5%
4	DS0432	14,8%
5	DS0436	5,9%
6	PS0730	5,1%
7	PS0130	4,3%
8	PS0131	4,0%
9	DS1029	3,9%
10	PS0731	3,6%



AKCJE POLSKIE

Fundusze akcji spółek z warszawskiej Giełdy



02



♦ GŁÓWNY RYNEK

ETFBM40TR

Beta ETF mWIG40TR

AUM (AKTYWA)

910,8 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,81%

STOPA ZWROTU YTD 2026

33,60%

benchmark: +34,20%

STOPA ZWROTU 12M

41,12%

STOPA ZWROTU 3 LATA

134,61%

ISIN

PLBETF400025

EMITENT

AgioFunds TFI

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Beta ETF mWIG40TR

01 - O funduszu

Beta ETF mWIG40TR zadebiutował na GPW 5 września 2019 r. To certyfikaty FIZ AgioFunds TFI, których wartość w PLN odpowiada 1/100 indeksu mWIG40TR. Replikacja fizyczna (zakup akcji z indeksu, częściowo z użyciem instrumentów pochodnych). Jednostką notowania jest 1 certyfikat. Ekspozycja na 40 średnich spółek GPW z reinwestowanymi dywidendami.

BENCHMARK - [mWIG40TR](#)

mWIG40TR - indeks dochodowy 40 średnich spółek GPW.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

05.09.2019

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko kredytowe
- Ryzyko operacyjne
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Beta ETF mWIG40TR

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	33,60%	34,20%	-0,60%
2025	37,13%	37,72%	-0,59%
2024	9,32%	9,91%	-0,59%
2023	42,31%	43,22%	-0,91%
2022	-19,29%	-18,48%	-0,81%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	-0,10%	-0,02%	-0,08%
3 mies.	12,51%	12,68%	-0,17%
6 mies.	29,41%	29,61%	-0,20%
12 mies.	41,12%	41,84%	-0,72%
3 lata	134,61%	138,38%	-3,77%

06 - Płynność i obroty

168,4 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

2,55 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+70,9 mln zł

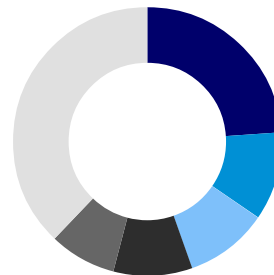
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	ING Bank Śląski SA	9,6%
2	Benefit Systems SA	9,0%
3	Bank Millennium SA	8,7%
4	X-Trade Brokers SA	8,1%
5	Asseco Poland SA	7,5%
6	Orange Polska SA	5,8%
7	Inter Cars SA	5,4%
8	ASBISc Enterprises PLC	4,0%
9	BNP Paribas Bank Polska SA	3,9%
10	Enea SA	3,4%

ALOKACJA SEKTOROWA



Banki · 23,9%
Informatyka · 10,7%
Rekreacja i Wypoczynek · 10,0%
Rynek Kapitałowy · 9,5%
Telekomunikacja · 8,0%
Inne · 37,9%



♦ GŁÓWNY RYNEK

ETFBW20TR

Beta ETF WIG20TR

AUM (AKTYWA)

459,5 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,49%

STOPA ZWROTU YTD 2026

36,77%

benchmark: +36,76%

STOPA ZWROTU 12M

54,01%

STOPA ZWROTU 3 LATA

149,50%

ISIN

PLBTETF00015

EMITENT

AgioFunds TFI

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Beta ETF WIG20TR

01 - O funduszu

Beta ETF WIG20TR zadebiutował na GPW 7 stycznia 2019 r. To certyfikaty FIZ AgioFunds TFI, których wartość w PLN odpowiada 1/100 indeksu WIG20TR. Replikacja fizyczna (zakup akcji z indeksu, częściowo z użyciem instrumentów pochodnych). Jednostką notowania jest 1 certyfikat. Ekspozycja na 20 największych spółek GPW z reinwestowanymi dywidendami.

BENCHMARK - [WIG20TR](#)

WIG20TR - indeks dochodowy 20 największych spółek GPW

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

07.01.2019

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

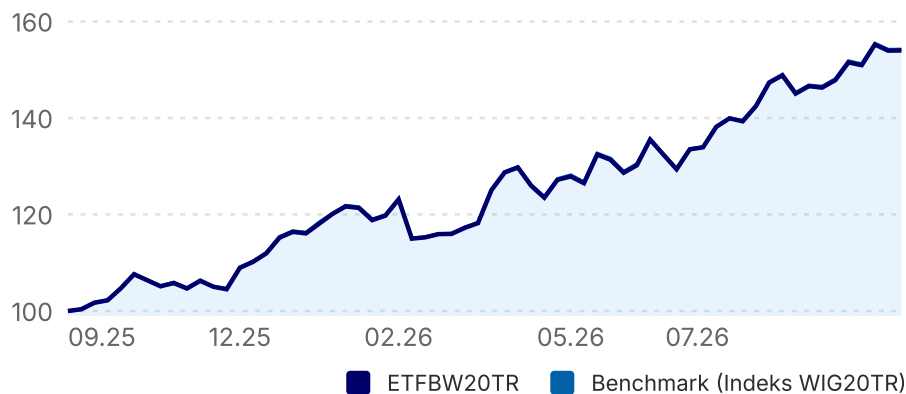


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko kredytowe
- Ryzyko operacyjne
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Beta ETF WIG20TR

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	36,77%	36,76%	0,01%
2025	51,96%	52,48%	-0,52%
2024	-1,93%	-1,34%	-0,59%
2023	34,08%	35,00%	-0,92%
2022	-18,93%	-18,34%	-0,59%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	4,50%	4,47%	0,03%
3 mies.	18,16%	18,30%	-0,14%
6 mies.	30,26%	30,32%	-0,06%
12 mies.	54,01%	54,19%	-0,18%
3 lata	149,50%	152,31%	-2,81%

06 - Płynność i obroty

151,5 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

2,30 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+60,4 mln zł

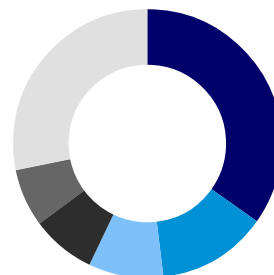
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	15,4%
2	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	13,5%
3	Allegro.eu SA	9,2%
4	Bank Polska Kasa Opieki SA	8,7%
5	KGHM Polska Miedź SA	7,9%
6	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	7,1%
7	ERSTE Bank Polska SA	5,9%
8	LPP SA	5,6%
9	mBank SA	3,4%
10	CD Projekt SA	3,2%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Banki · 34,8%
- Paliwa i Gaz · 13,2%
- Handel Internetowy · 9,0%
- Górnictwo · 7,7%
- Sieci Handlowe · 7,0%
- Inne · 28,3%



♦ GŁÓWNY RYNEK

ETFBS80TR

Beta ETF sWIG80TR

AUM (AKTYWA)

315,2 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

1,06%

STOPA ZWROTU YTD 2026

5,40%

benchmark: +6,02%

STOPA ZWROTU 12M

4,82%

STOPA ZWROTU 3 LATA

59,72%

ISIN

PLBSWTR00014

EMITENT

AgioFunds TFI

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Beta ETF sWIG80TR

01 - O funduszu

Beta ETF sWIG80TR zadebiutował na GPW 14 grudnia 2021 r. To certyfikaty FIZ AgioFunds TFI, których wartość w PLN odpowiada 1/100 indeksu sWIG80TR. Replikacja fizyczna (zakup akcji z indeksu, częściowo z użyciem instrumentów pochodnych). Ekspozycja na 80 małych spółek GPW z reinwestowanymi dywidendami.

BENCHMARK - [sWIG80TR](#)

sWIG80TR - indeks dochodowy 80 małych spółek GPW.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

14.12.2021

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

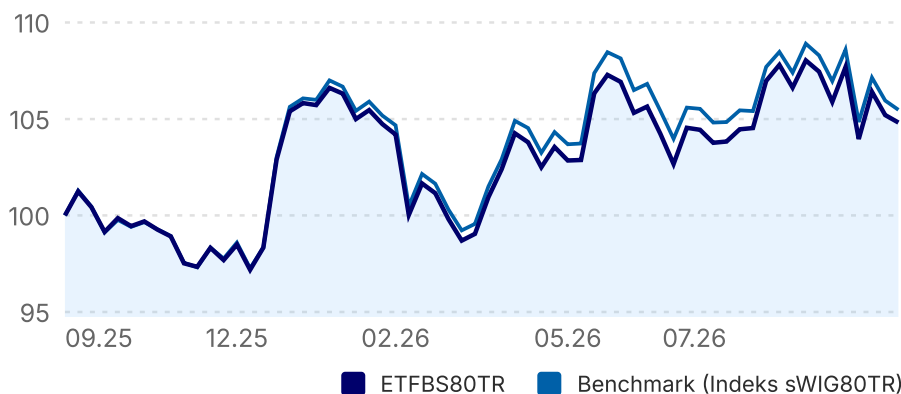


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko kredytowe
- Ryzyko operacyjne
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Beta ETF sWIG80TR

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	5,40%	6,02%	-0,62%
2025	29,27%	30,30%	-1,03%
2024	5,99%	6,71%	-0,72%
2023	34,72%	36,61%	-1,89%
2022	-11,07%	-8,87%	-2,20%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	-2,22%	-2,43%	0,21%
3 mies.	2,02%	1,36%	0,66%
6 mies.	5,83%	5,93%	-0,10%
12 mies.	4,82%	5,47%	-0,65%
3 lata	59,72%	63,69%	-3,97%

06 - Płynność i obroty

79,20 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

1,20 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+0,7 mln zł

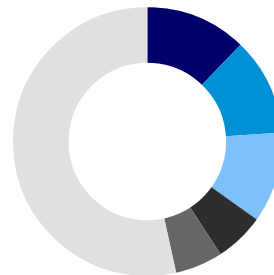
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Comp SA	5,2%
2	Asseco Business Solutions SA	4,6%
3	FW40Z26	3,4%
4	MLP Group SA	3,0%
5	Torpol SA	2,9%
6	Robyg SA	2,7%
7	Echo Investment SA	2,5%
8	Mennica Polska SA	2,3%
9	Archicom SA	2,2%
10	BSB	2,2%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Informatyka · 12,2%
- Nieruchomości · 11,7%
- Budownictwo · 11,0%
- Gry · 5,9%
- Hutnictwo · 5,7%
- Inne · 53,5%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFBDIVPL

Beta ETF DYWIDENDA PLUS
Portfelowy FIZ

AUM (AKTYWA)

284,0 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,66%

STOPA ZWROTU YTD 2026

34,85%

benchmark: +35,60%

STOPA ZWROTU 12M

49,44%

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

PLBTDFDP00015

EMITENT

AgioFunds TFI

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Beta ETF DYWIDENDA PLUS Portfelowy FIZ

01 - O funduszu

Beta ETF Dywidenda Plus zadebiutował na GPW 18 sierpnia 2025 r. To certyfikaty FIZ AgioFunds TFI naśladowujące indeks WIGdivplus (spółki dywidendowe GPW) głównie przez zakup akcji z indeksu. Fundusz planuje wypłatę dywidend otrzymywanych od spółek. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 certyfikat.

BENCHMARK - [WIGDIVPLUS](#)

WIGdivplus - indeks dochodowy spółek dywidendowych GPW.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

18.08.2025

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Dystrybucja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



NIŻSZE RYZYKO

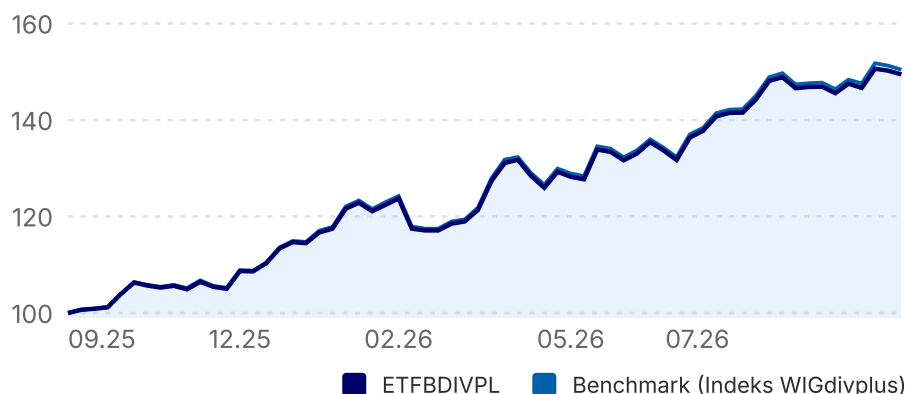
WYŻSZE RYZYKO

KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko operacyjne i instrumentów pochodnych
- Ryzyko płynności
- Brak ochrony kapitału

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Beta ETF DYWIDENDA PLUS Portfelowy FIZ

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	34,85%	35,60%	-0,75%
2025	-	46,77%	-
2024	-	1,46%	-
2023	-	51,80%	-
2022	-	-11,58%	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	1,25%	1,35%	-0,10%
3 mies.	12,66%	12,86%	-0,20%
6 mies.	23,14%	23,45%	-0,31%
12 mies.	49,44%	50,43%	-0,99%
3 lata	-	140,15%	-

06 - Płynność i obroty

101,8 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

1,54 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+55,3 mln zł

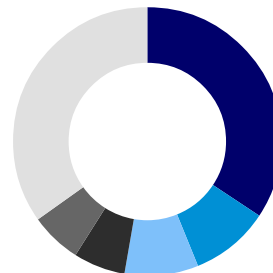
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	ERSTE Bank Polska SA	10,7%
2	Bank Polska Kasa Opieki SA	10,3%
3	ING Bank Śląski SA	9,9%
4	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	9,2%
5	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	8,8%
6	LPP SA	6,2%
7	Grupa Kęty SA	5,2%
8	Orange Polska SA	4,5%
9	Budimex SA	4,2%
10	X-Trade Brokers SA	3,7%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Banki · 34,2%
- Ubezpieczenia · 9,5%
- Paliwa I Gaz · 8,9%
- Budownictwo · 6,2%
- Odzież I Kosmetyki · 6,2%
- Inne · 34,9%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFPZUW20M40

PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ

AUM (AKTYWA)

104,8 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,00%

(do 31.12.2026 r.)

STOPA ZWROTU YTD 2026

-

STOPA ZWROTU 12M

-

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

PLPZUTR00013

EMITENT

TFI PZU SA

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ

01 - O funduszu

PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR zadebiutował na GPW 17 marca 2026 r. To certyfikaty FIZ TFI PZU, których celem jest odwzorowanie portfela 50% WIG20TR + 50% mWIG40TR poprzez replikację fizyczną lub syntetyczną. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 certyfikat. Ekspozycja na duże i średnie spółki GPW w jednym instrumencie.

BENCHMARK - 50% [WIG20 TR](#) + 50% [MWIG40 TR](#)

50% WIG20TR + 50% mWIG40TR - duże i średnie spółki GPW

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

17.03.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

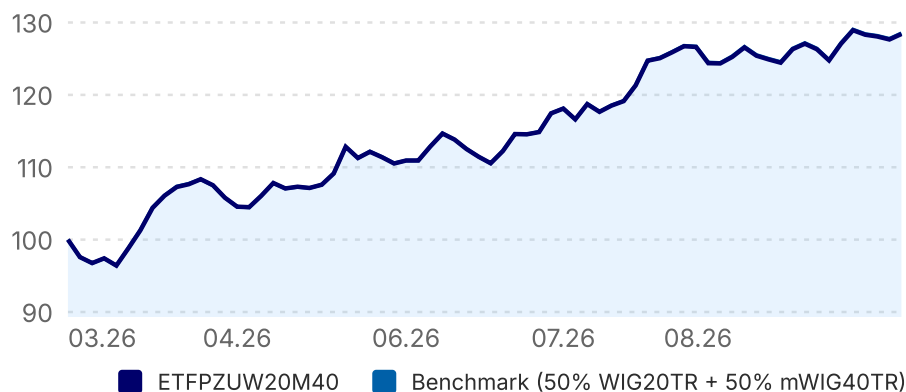


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko instrumentów pochodnych
- Ryzyko kredytowe i kontrahenta
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, OD DEBIUTU)





PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	2,21%	2,21%	0,00%
3 mies.	15,43%	15,50%	-0,07%
6 mies.	29,99%	30,06%	-0,07%
12 mies.	-	-	-
3 lata	-	-	-

06 - Płynność i obroty

66,78 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

1,01 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+40,6 mln zł

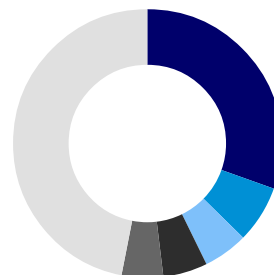
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	7,5%
2	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	6,8%
3	ING Bank Śląski SA	4,8%
4	Benefit Systems SA	4,6%
5	Bank Millennium SA	4,4%
6	Bank Polska Kasa Opieki SA	4,3%
7	Allegro.eu SA	4,3%
8	X-Trade Brokers SA	4,1%
9	KGHM Polska Miedź SA	4,0%
10	Asseco Poland SA	3,9%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Banki · 30,4%
- Paliwa I Gaz · 6,9%
- Rekreacja I Wypoczynek · 5,4%
- Informatyka · 5,3%
- Rynek Kapitałowy · 5,0%
- Inne · 47,0%



AKCJE ZAGRANICZNE

Fundusze akcji rynków rozwiniętych, wschodzących
i tematyczne

03



GLOBALCONNECT

ETFIWDA

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

AUM (AKTYWA)

573,2 mld PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,20%

STOPA ZWROTU YTD 2026

19,92%

STOPA ZWROTU 12M

22,06%

STOPA ZWROTU 3 LATA

57,62%

ISIN

IE00B4L5Y983

EMITENT

iShares

ANIMATOR RYNKU

Erste Bank Polska S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

01 - O funduszu

iShares Core MSCI World UCITS ETF zadebiutował na rynku GlobalConnect GPW 5 marca 2026 r. Odzworowuje indeks MSCI World (Net), obliczany w USD i obejmujący ok. 1400-1500 spółek z 23 rynków rozwiniętych. Notowany w polskich złotych w systemie notowań ciągłych. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa. Fundusz akumuluje zyski (klasa Acc).

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

05.03.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

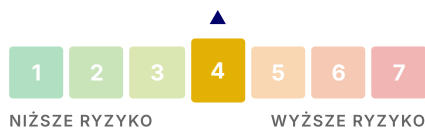
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynku akcji
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko kontrahenta
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	19,92%
2025	5,23%
2024	24,60%
2023	11,28%
2022	-11,02%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	2,22%
3 mies.	4,25%
6 mies.	20,22%
12 mies.	22,06%
3 lata	57,62%

06 - Płynność i obroty

28,95 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,44 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	NVIDIA Corp	5,8%
2	Apple Inc	5,3%
3	Microsoft Corp	4,0%
4	Amazon.com Inc	2,6%
5	Alphabet Inc Class A	2,2%
6	Meta Platforms Inc Class A	1,8%
7	Broadcom Inc	1,8%
8	Alphabet Inc Class C	1,7%
9	Micron Technology Inc	1,3%
10	Tesla Inc	1,1%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Technologia · 32,3%
- Usługi finansowe · 15,7%
- Przemysł · 10,5%
- Opieka zdrowotna · 9,3%
- Usługi komunikacyjne · 8,4%
- Inne · 23,9%



GLOBALCONNECT

ETFEUNM

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

AUM (AKTYWA)

40,84 mld PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,18%

STOPA ZWROTU YTD 2026

32,30%

STOPA ZWROTU 12M

36,68%

STOPA ZWROTU 3 LATA

70,01%

ISIN

IE00B4L5YC18

EMITENT

iShares

ANIMATOR RYNKU

Erste Bank Polska S.A.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

01 - O funduszu

iShares MSCI EM UCITS ETF zadebiutował na rynku GlobalConnect GPW 15 grudnia 2025 r. Odzworowuje indeks MSCI Emerging Markets (obliczany w USD), obejmujący spółki z rynków wschodzących, m.in. Chin, Tajwanu, Indii, Korei Południowej, RPA, Arabii Saudyjskiej, Brazylii i Meksyku. Notowany w polskich złotych w systemie notowań ciągłych. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa. Szeroka, zdywersyfikowana ekspozycja na rynki wschodzące.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

15.12.2025

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynku akcji
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko rynków wschodzących
- Ryzyko kontrahenta

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)



ETFEUNM



iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	32,30%
2025	16,20%
2024	12,96%
2023	-1,46%
2022	-13,23%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	2,60%
3 mies.	1,94%
6 mies.	28,13%
12 mies.	36,68%
3 lata	70,01%

06 - Płynność i obroty

5,16 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,08 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

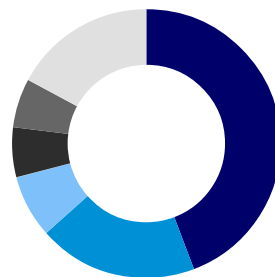
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15,5%
2	Samsung Electronics Co Ltd	7,6%
3	SK hynix Inc	5,8%
4	iShares MSCI China A ETF USD Acc	3,3%
5	Tencent Holdings Ltd	2,7%
6	iShares MSCI Brazil ETF (DE)	1,9%
7	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	1,8%
8	MediaTek Inc	1,8%
9	Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred	1,0%
10	Delta Electronics Inc	0,9%

ALOKACJA SEKTOROWA



Technologia · 44,2%
Usługi finansowe · 19,1%
Dobra konsumpcyjne cykliczne · 7,5%
Przemysł · 6,0%
Usługi komunikacyjne · 5,9%
Inne · 17,3%



GLOBALCONNECT

ETFISIJPA

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)

AUM (AKTYWA)

33,39 mld PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,12%

STOPA ZWROTU YTD 2026

31,06%

STOPA ZWROTU 12M

33,23%

STOPA ZWROTU 3 LATA

56,88%

ISIN

IE00B4L5YX21

EMITENT

iShares

ANIMATOR RYNKU

Erste Bank Polska S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)

01 - O funduszu

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF zadebiutował na rynku GlobalConnect GPW 5 marca 2026 r. Odwzorowuje indeks MSCI Japan Investable Market (Net, USD), obejmujący szeroki przekrój japońskich spółek dużych, średnich i małych. Notowany w polskich złotych w systemie notowań ciągłych. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa. Fundusz akumuluje zyski.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

05.03.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynku akcji
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko kontrahenta
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)



ETFISIJPA



iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	31,06%
2025	9,19%
2024	12,79%
2023	6,79%
2022	-8,69%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	5,01%
3 mies.	8,13%
6 mies.	24,78%
12 mies.	33,23%
3 lata	56,88%

06 - Płynność i obroty

0,40 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,01 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

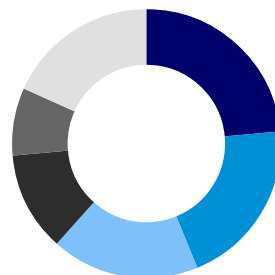
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,7%
2	Toyota Motor Corp	2,6%
3	Tokyo Electron Ltd	2,4%
4	Advantest Corp	2,4%
5	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,3%
6	Hitachi Ltd	2,3%
7	SoftBank Group Corp	2,1%
8	Recruit Holdings Co Ltd	2,1%
9	Sony Group Corp	2,1%
10	Kioxia Holdings Corp Ordinary Shares	2,0%

ALOKACJA SEKTOROWA



■ Przemysł · 23,5%
■ Technologia · 20,2%
■ Usługi finansowe · 17,8%
■ Dobra konsumpcyjne cykliczne · 11,9%
■ Usługi komunikacyjne · 8,2%
■ Inne · 18,4%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFSP500

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR (Dist)

AUM (AKTYWA)

14,25 mld PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,05%

STOPA ZWROTU YTD 2026

20,57%

STOPA ZWROTU 12M

22,30%

STOPA ZWROTU 3 LATA

62,66%

ISIN

LU0496786574

EMITENT

Amundi

ANIMATOR RYNKU

Société Générale S.A.

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR (Dist)

01 - O funduszu

Amundi (Lyxor) S&P 500 UCITS ETF zadebiutował na GPW 31 maja 2011 r. Jego wartość w PLN odpowiada 1/100 wartości indeksu S&P 500 w USD. Notowany w PLN w systemie notowań ciągłych. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa. Szeroka ekspozycja na 500 największych spółek giełdowych w USA.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

31.05.2011

REPLIKACJA

Syntetyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Dystrybucja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

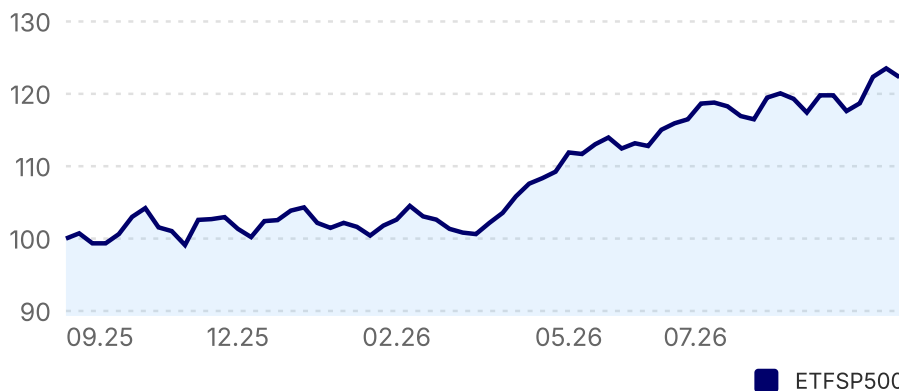


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynku akcji
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko kontrahenta
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR (Dist)

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	20,57%
2025	2,29%
2024	31,21%
2023	12,91%
2022	-10,94%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	2,69%
3 mies.	4,50%
6 mies.	21,56%
12 mies.	22,30%
3 lata	62,66%

06 - Płynność i obroty

57,12 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,87 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

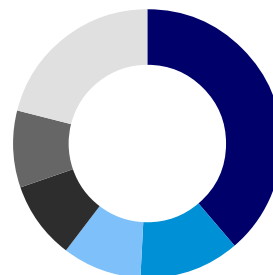
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

SKŁAD PORTFELA (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	TRS S&P 500 NR USD	100,0%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Technologia · 38,7%
- Usługi finansowe · 12,1%
- Usługi komunikacyjne · 9,5%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne · 9,3%
- Opieka zdrowotna · 9,3%
- Inne · 21,2%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFNATO

HANetf ICAV - Future of Defence UCITS ETF (Acc)

AUM (AKTYWA)

12,54 mld PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,49%

STOPA ZWROTU YTD 2026

20,88%

STOPA ZWROTU 12M

11,70%

STOPA ZWROTU 3 LATA

137,07%

ISIN

IE000OJ5TQP4

EMITENT

HANetf

ANIMATOR RYNKU

Erste Bank Polska S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

HANetf ICAV - Future of Defence UCITS ETF (Acc)

01 - O funduszu

HANetf Future of Defence UCITS ETF zadebiutował na GPW 27 sierpnia 2025 r. To tytuły uczestnictwa emitowane przez HANetf ICAV, odwzorowujące indeks EQM NATO+ Future of Defence przez zakup akcji spółek z sektora obronnego państw NATO i sojuszników. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

27.08.2025

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

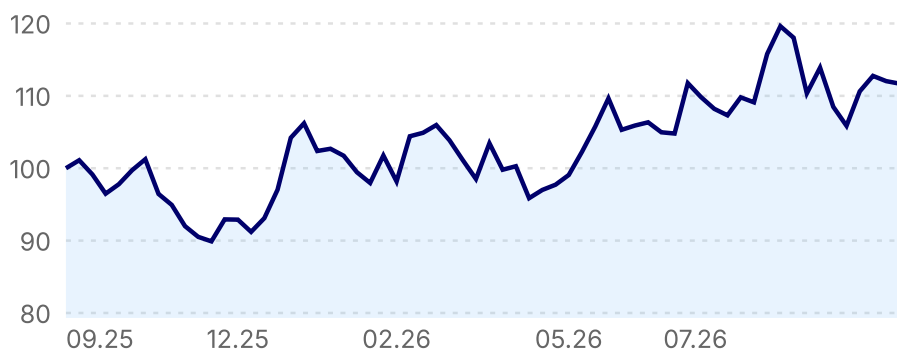


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko sektorowe (obronność)
- Ryzyko polityczne (USA)
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko odwzorowania
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)



■ ETFNATO



HANetf ICAV - Future of Defence UCITS ETF (Acc)

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	20,88%
2025	34,76%
2024	39,11%
2023	-
2022	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	-1,03%
3 mies.	4,57%
6 mies.	13,38%
12 mies.	11,70%
3 lata	137,07%

06 - Płynność i obroty

11,91 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,18 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

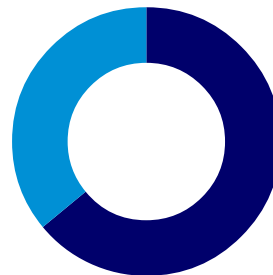
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A	5,8%
2	CrowdStrike Holdings Inc Class A	5,7%
3	Safran SA	5,0%
4	BAE Systems PLC	4,9%
5	Palo Alto Networks Inc	4,8%
6	Fortinet Inc	4,7%
7	Rheinmetall AG	4,6%
8	Lockheed Martin Corp	4,1%
9	Cisco Systems Inc	4,0%
10	RTX Corp	4,0%

ALOKACJA SEKTOROWA



■ Przemysł · 63,9%
■ Technologia · 36,1%



GLOBALCONNECT

ETFAIFS

iShares AI Infrastructure UCITS ETF

AUM (AKTYWA)

5,59 mld PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,35%

STOPA ZWROTU YTD 2026

73,60%

STOPA ZWROTU 12M

86,91%

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN
IE000X59ZHE2

EMITENT
iShares

ANIMATOR RYNKU
Erste Bank Polska S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

iShares AI Infrastructure UCITS ETF

01 - O funduszu

iShares AI Infrastructure UCITS ETF zadebiutował na rynku GlobalConnect GPW 15 grudnia 2025 r. Odzworowuje indeks STOXX Global AI Infrastructure (obliczany w USD), skupiający spółki kluczowe dla rozwoju infrastruktury sztucznej inteligencji - półprzewodniki, przetwarzanie w chmurze i technologie big data. Spółki dobierane są na podstawie patentów i przychodów związanych z AI. Notowany w polskich złotych w systemie notowań ciągłych. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa. Fundusz akumuluje zyski.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

15.12.2025

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynku akcji
- Ryzyko koncentracji (technologie)
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko kontrahenta
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)



ETFAIFS



iShares AI Infrastructure UCITS ETF

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	73,60%
2025	26,28%
2024	-
2023	-
2022	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	10,65%
3 mies.	3,11%
6 mies.	69,09%
12 mies.	86,91%
3 lata	-

06 - Płynność i obroty

6,48 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,10 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

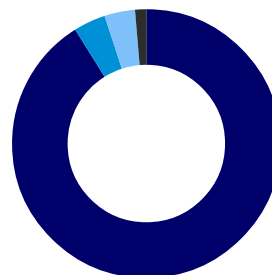
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Advanced Micro Devices Inc	4,5%
2	Intel Corp	4,3%
3	Palo Alto Networks Inc	4,3%
4	Applied Materials Inc	4,2%
5	Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A	4,2%
6	Micron Technology Inc	4,1%
7	ASML Holding NV	4,0%
8	NVIDIA Corp	3,9%
9	KLA Corp	3,9%
10	Microsoft Corp	3,9%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Technologia · 91,0%
- Usługi komunikacyjne · 3,8%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne · 3,7%
- Nieruchomości · 1,5%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFDAX

Amundi DAX II UCITS ETF
(Acc)

AUM (AKTYWA)

5,38 mld PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,15%

STOPA ZWROTU YTD 2026

6,02%

STOPA ZWROTU 12M

7,37%

STOPA ZWROTU 3 LATA

52,14%

ISIN

LU0252633754

EMITENT

Amundi

ANIMATOR RYNKU

Société Générale S.A.

Amundi DAX II UCITS ETF (Acc)

01 - O funduszu

Amundi (Lyxor) DAX UCITS ETF zadebiutował na GPW 31 maja 2011 r. Jego wartość w PLN odpowiada 1/100 wartości indeksu DAX w EUR. Notowany w PLN w systemie notowań ciągłych. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa. Fundusz replikuje fizycznie indeks 40 największych spółek niemieckich i akumuluje zyski.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

31.05.2011

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

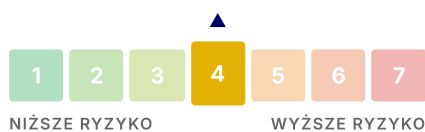
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynku akcji
- Ryzyko koncentracji (Niemcy)
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Amundi DAX II UCITS ETF (Acc)

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	6,02%
2025	20,61%
2024	16,39%
2023	10,81%
2022	-11,00%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	-3,31%
3 mies.	2,30%
6 mies.	12,61%
12 mies.	7,37%
3 lata	52,14%

06 - Płynność i obroty

8,72 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,13 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

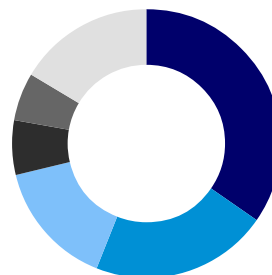
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Siemens AG	11,9%
2	SAP SE	10,7%
3	Allianz SE	9,2%
4	Siemens Energy AG Ordinary Shares	7,2%
5	Airbus SE	6,4%
6	Deutsche Telekom AG	5,2%
7	Infineon Technologies AG	4,5%
8	Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	3,7%
9	Deutsche Bank AG	3,5%
10	DHL AG	3,1%

ALOKACJA SEKTOROWA



■ Przemysł · 34,6%
■ Usługi finansowe · 21,3%
■ Technologia · 15,1%
■ Opieka zdrowotna · 6,6%
■ Dobra konsumpcyjne cykliczne · 5,8%
■ Inne · 16,6%



GLOBALCONNECT

ETFV60A

LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (Acc)

AUM (AKTYWA)

4,37 mld PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,25%

STOPA ZWROTU YTD 2026

12,10%

STOPA ZWROTU 12M

13,04%

STOPA ZWROTU 3 LATA

32,38%

ISIN

IE00BMVB5P51

EMITENT

Vanguard

ANIMATOR RYNKU

Erste Bank Polska S.A.

LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (Acc)

01 - O funduszu

Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (EUR, akumulacyjny) zadebiutował na rynku GlobalConnect GPW 15 grudnia 2025 r. Jego wartość emitent określa w EUR. Fundusz realizuje strategię 60/40 - ok. 60% akcji i ok. 40% instrumentów dłużnych - inwestując w portfel ETF-ów Vanguarda (m.in. FTSE All-World, FTSE Developed World, Global Aggregate Bond, USD Treasury Bond). Notowany w polskich złotych. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

15.12.2025

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe (akcje i obligacje)
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko kontrahenta
- Ryzyko rynków wschodzących

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF (Acc)

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	12,10%
2025	4,80%
2024	12,96%
2023	4,20%
2022	-11,97%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	0,53%
3 mies.	1,40%
6 mies.	11,39%
12 mies.	13,04%
3 lata	32,38%

06 - Płynność i obroty

1,94 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,03 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

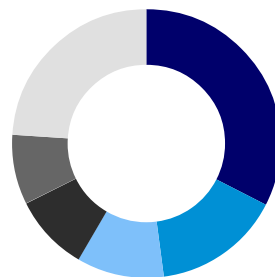
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Vanguard FTSE Dev World ETF USD Acc	19,4%
2	Vanguard FTSE All-World ETF USD Acc	19,3%
3	Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc	19,1%
4	Vanguard FTSE North America ETF USD Acc	12,7%
5	Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc	7,6%
6	Vanguard EUR Euroz GovBd ETF EUR Acc	5,1%
7	Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc	4,9%
8	Vanguard FTSE Emerg Markets ETF USD Acc	4,2%
9	Vanguard FTSE Developed Europe ETF EUR Acc	2,8%
10	Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR Acc	1,8%

ALOKACJA SEKTOROWA



Technologia · 32,5%
Usługi finansowe · 15,3%
Przemysł · 10,5%
Dobra konsumpcyjne cykliczne · 9,2%
Usługi komunikacyjne · 8,4%
Inne · 24,1%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFHANURNM

Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Acc)

AUM (AKTYWA)

1,41 mld PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,85%

STOPA ZWROTU YTD 2026

-1,48%

STOPA ZWROTU 12M

-7,14%

STOPA ZWROTU 3 LATA

5,10%

ISIN

IE0005YK6564

EMITENT

HANetf

ANIMATOR RYNKU

Erste Bank Polska S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Acc)

01 - O funduszu

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF zadebiutował na GPW 18 czerwca 2026 r. To fundusz pasywny odwzorowujący indeks North Shore Sprott Uranium Miners, obejmujący spółki zaangażowane w wydobywanie, eksplorację i produkcję uranu oraz posiadające fizyczny uran. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

18.06.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

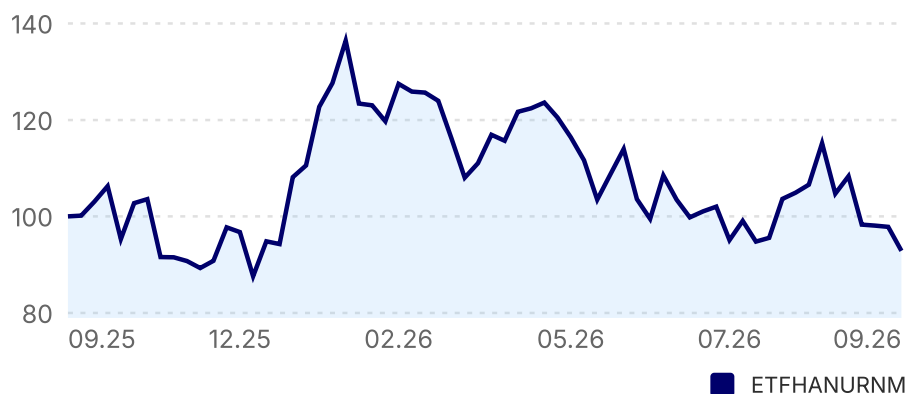


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe (sektor uranu)
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko zmienności
- Ryzyko rynków wschodzących
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Sprott Uranium Miners UCITS ETF (Acc)

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	-1,48%
2025	24,47%
2024	-9,40%
2023	41,39%
2022	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	-14,53%
3 mies.	-6,98%
6 mies.	-18,63%
12 mies.	-7,14%
3 lata	5,10%

06 - Płynność i obroty

2,59 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,04 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

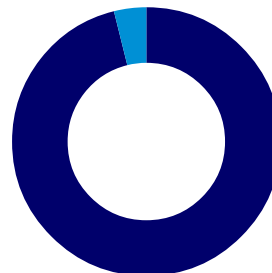
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	National Atomic Co Kazatomprom JSC GDR - Regulation S	16,4%
2	Cameco Corp	15,0%
3	Sprott Physical Uranium	13,4%
4	Paladin Energy Ltd	5,0%
5	NexGen Energy Ltd	4,5%
6	Yellow Cake PLC Ordinary Shares	4,3%
7	Denison Mines Corp	4,2%
8	Uranium Energy Corp	4,0%
9	Deep Yellow Ltd	3,9%
10	Energy Fuels Inc	3,4%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Energia · 95,9%
- Surowce podstawowe · 4,1%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFHANARMY

HANetf ICAV - Future of European Defence UCITS ETF (Acc)

AUM (AKTYWA)

669,0 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,39%

STOPA ZWROTU YTD 2026

8,26%

STOPA ZWROTU 12M

-5,25%

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

IE000I7E6HL0

EMITENT

HANetf

ANIMATOR RYNKU

Erste Bank Polska S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

HANetf ICAV - Future of European Defence UCITS ETF (Acc)

01 - O funduszu

HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF zadebiutował na GPW 18 czerwca 2026 r. To fundusz pasywny odwzorowujący indeks VettaFi European Future of Defence Screened, obejmujący spółki sektora obronnego (w tym cyberobrony) skoncentrowane na Europie, z wyłączeniem USA i z filtrem ESG. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

18.06.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

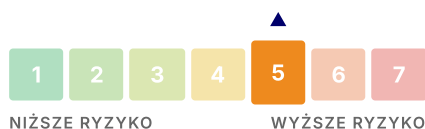
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

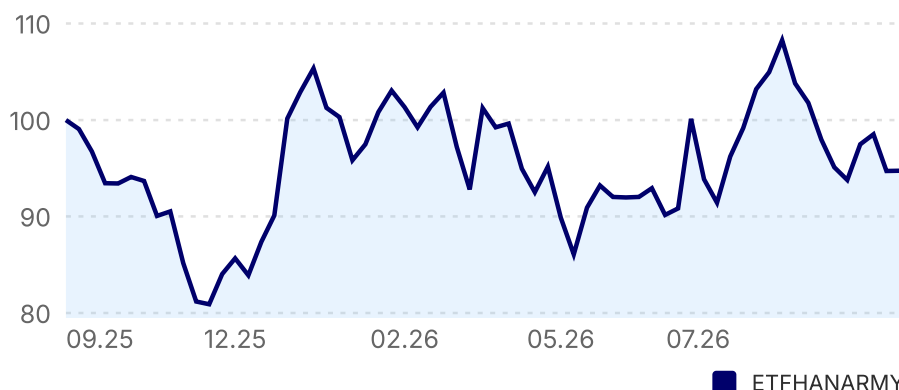


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko sektorowe (obronność)
- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko odwzorowania
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





HANetf ICAV - Future of European Defence UCITS ETF (Acc)

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	8,26%
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	-5,26%
3 mies.	4,30%
6 mies.	-1,44%
12 mies.	-5,25%
3 lata	-

06 - Płynność i obroty

1,12 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,02 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

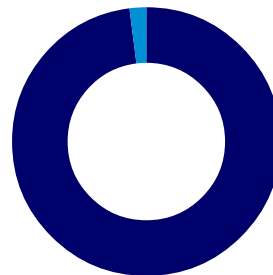
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Safran SA	10,3%
2	BAE Systems PLC	10,1%
3	Saab AB Class B	9,9%
4	Thales	9,8%
5	Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento	9,6%
6	Rheinmetall AG	9,5%
7	Kongsberg Gruppen ASA	6,0%
8	Rolls-Royce Holdings PLC	5,3%
9	Airbus SE	4,8%
10	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3,5%

ALOKACJA SEKTOROWA



■ Przemysł · 97,8%

■ Technologia · 2,2%



Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF

475,2 mln PLN

0,59%

25,07%

51,93%

1

ANIMATOR RYNKU
Erste Bank Polska S.A.

Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF



Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	25,07%
2025	77,48%
2024	16,54%
2023	-
2022	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	-3,79%
3 mies.	12,04%
6 mies.	22,76%
12 mies.	51,93%
3 lata	-

06 - Płynność i obroty

0,39 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,01 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

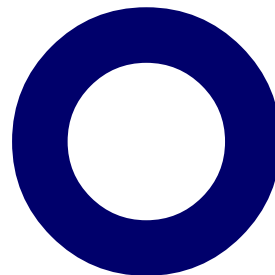
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	BHP Group Ltd	7,0%
2	Ivanhoe Mines Ltd Class A	7,0%
3	Antofagasta PLC	5,7%
4	Anglo American PLC	5,6%
5	Southern Copper Corp	5,5%
6	Sprott Physical Copper Trust Ord	5,3%
7	Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting)	5,1%
8	Ero Copper Corp	4,6%
9	Minsur SA Class I	4,6%
10	Sandfire Resources Ltd	4,5%

ALOKACJA SEKTOROWA



■ Surowce podstawowe · 100,0%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFHANMMLP

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

AUM (AKTYWA)

291,7 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,49%

STOPA ZWROTU YTD 2026

29,02%

STOPA ZWROTU 12M

24,75%

STOPA ZWROTU 3 LATA

56,91%

ISIN

IE00BKPTXQ89

EMITENT

HANetf

ANIMATOR RYNKU

Erste Bank Polska S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

01 - O funduszu

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF zadebiutował na GPW 18 czerwca 2026 r. To fundusz pasywny odwzorowujący indeks Alerian Midstream Energy Corporation Dividend, obejmujący dywidendowe spółki infrastruktury energetycznej (midstream) z USA i Kanady. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

18.06.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Dystrybucja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



NIŻSZE RYZYKO

WYŻSZE RYZYKO

KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko sektorowe (infrastruktura energetyczna)
- Ryzyko rynkowe (surowce)
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko małych spółek
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)



■ ETFHANMMLP



Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	29,02%
2025	-8,66%
2024	40,24%
2023	1,94%
2022	30,72%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	-5,45%
3 mies.	-1,82%
6 mies.	0,51%
12 mies.	24,75%
3 lata	56,91%

06 - Płynność i obroty

1,44 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,03 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

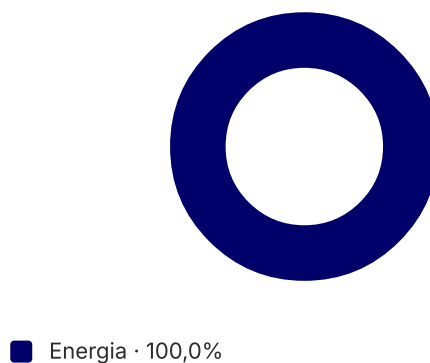
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

ALOKACJA SEKTOROWA

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Williams Companies Inc	10,9%
2	Kinder Morgan Inc	10,4%
3	TC Energy Corp	10,3%
4	Enbridge Inc	10,1%
5	Pembina Pipeline Corp	9,8%
6	ONEOK Inc	9,8%
7	Targa Resources Inc	6,7%
8	Kinetik Holdings Inc	3,6%
9	Antero Midstream Partners LP	3,6%
10	Cheniere Energy Inc	3,5%





• GŁÓWNY RYNEK

ETFHANESGO

Gold Miners Screened UCITS ETF

AUM (AKTYWA)

244,9 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,60%

STOPA ZWROTU YTD 2026

9,97%

STOPA ZWROTU 12M

17,81%

STOPA ZWROTU 3 LATA

174,85%

ISIN

IE00BNTVVR89

EMITENT

HANetf

ANIMATOR RYNKU

Erste Bank Polska S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

Gold Miners Screened UCITS ETF

01 - O funduszu

HANetf Gold Miners Screened UCITS ETF zadebiutował na GPW 18 czerwca 2026 r. To fundusz pasywny odwzorowujący indeks VettaFi Gold Miners Screened, obejmujący globalne spółki generujące przychody z wydobycia złota, z ekspozycją także na ETC zabezpieczone fizycznym złotem. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

18.06.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

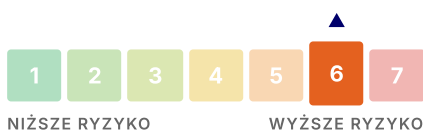
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

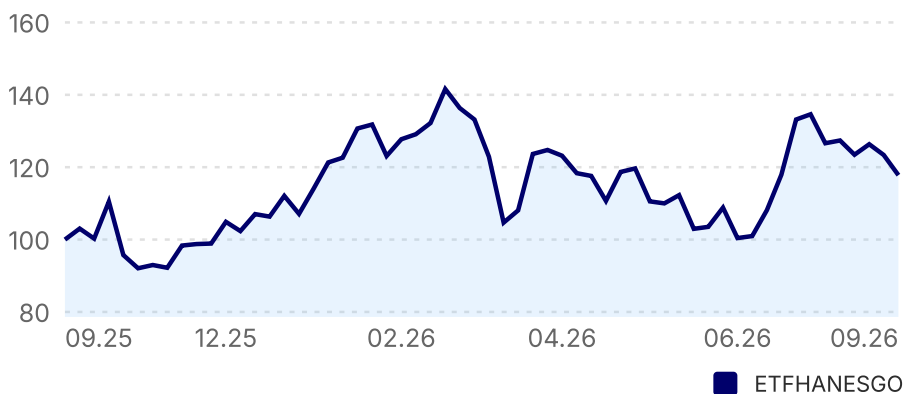


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko sektorowe (górnictwo złota)
- Ryzyko rynkowe (cena złota)
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Gold Miners Screened UCITS ETF

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	9,97%
2025	119,43%
2024	8,02%
2023	-5,11%
2022	-1,89%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	-8,30%
3 mies.	17,60%
6 mies.	-0,59%
12 mies.	17,81%
3 lata	174,85%

06 - Płynność i obroty

1,14 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,03 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

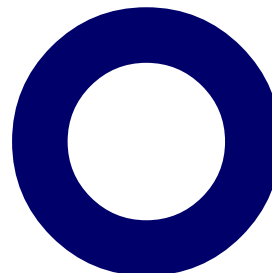
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Barrick Mining Corp	10,2%
2	Agnico Eagle Mines Ltd	10,2%
3	Newmont Corp	10,0%
4	Wheaton Precious Metals Corp	9,6%
5	Anglogold Ashanti PLC	7,5%
6	Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC	5,2%
7	Gold Fields Ltd ADR	5,1%
8	Kinross Gold Corp	4,5%
9	Northern Star Resources Ltd	3,9%
10	Royal Gold Inc	3,2%

ALOKACJA SEKTOROWA



■ Surowce podstawowe · 100,0%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFHANDRON

Defiance Drone UCITS ETF (Acc)

AUM (AKTYWA)

175,9 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,69%

STOPA ZWROTU YTD 2026

-

STOPA ZWROTU 12M

-

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

IE0003XW1218

EMITENT

HANetf

ANIMATOR RYNKU

Erste Bank Polska S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

Defiance Drone UCITS ETF (Acc)

01 - O funduszu

HANetf Drone UCITS ETF zadebiutował na GPW 18 czerwca 2026 r. To fundusz pasywny odwzorowujący indeks VettaFi Drone, obejmujący globalne spółki rozwijające, produkujące lub obsługujące drony i bezzałogowe statki powietrzne oraz technologie je wspierające. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

18.06.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

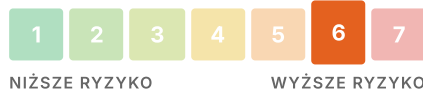
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko sektorowe (drony/UAV)
- Ryzyko małych spółek
- Ryzyko odwzorowania
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, OD 06.03.2026)





Defiance Drone UCITS ETF (Acc)

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	-3,44%
3 mies.	-11,49%
6 mies.	-17,58%
12 mies.	-
3 lata	-

06 - Płynność i obroty

4,72 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,07 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

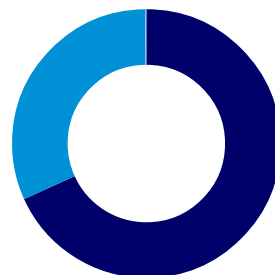
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Next Vision Stabilized Systems Ltd	10,2%
2	Ondas Inc	10,1%
3	Unusual Machines Inc	9,5%
4	AeroVironment Inc	9,3%
5	Droneshield Ltd	8,8%
6	Red Cat Holdings Inc	7,6%
7	AEVEX Corp Class A	5,8%
8	Elsight Ltd	5,3%
9	Terra Drone Corp	4,5%
10	Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A	3,0%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Przemysł · 68,1%
- Technologia · 31,6%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne · 0,3%



♦ GŁÓWNY RYNEK

ETFBSPXPL

Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged

AUM (AKTYWA)

127,7 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,75%

STOPA ZWROTU YTD 2026

10,97%

STOPA ZWROTU 12M

14,43%

STOPA ZWROTU 3 LATA

77,34%

ISIN

PLBETFS00017

EMITENT

AgioFunds TFI

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged

01 - O funduszu

Beta ETF S&P 500 (PLN-Hedged) zadebiutował na GPW 15 marca 2021 r. To certyfikaty FIZ AgioFunds TFI dające zabezpieczoną walutowo ekspozycję na indeks S&P 500 NTR, obejmujący 500 największych spółek z USA. Notowany w PLN. Replikacja syntetyczna (kontrakty futures i zabezpieczenie).

BENCHMARK - S&P 500 NET TOTAL RETURN

S&P 500 Notional Net TR, zabezpieczony do PLN

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

15.03.2021

REPLIKACJA

Syntetyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

do PLN

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko operacyjne
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)



■ ETFBSPXPL



Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	10,97%
2025	16,91%
2024	23,07%
2023	24,52%
2022	-18,79%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	-0,42%
3 mies.	2,03%
6 mies.	17,17%
12 mies.	14,43%
3 lata	77,34%

06 - Płynność i obroty

36,53 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,55 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+9,5 mln zł

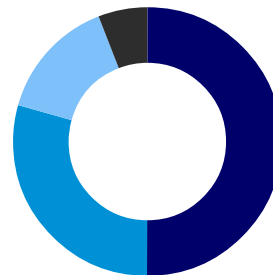
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	S&P 500 EMINI FUT Dec26	99,9%
2	BSB	29,4%
3	Depozyty zabezpieczające USD	11,8%
4	NZ0331	10,0%
5	WZ0930	9,4%
6	WZ0330	9,2%
7	WZ1129	7,0%
8	WZ1128	6,7%
9	WZ1127	6,3%
10	USD/PLN	-6,2%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Futures · 49,9%
- Skarb Państwa · 29,3%
- BSB/SBB · 14,7%
- USD · 5,9%
- PLN · 0,2%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFBNDXPL

Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged

AUM (AKTYWA)

106,6 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,80%

STOPA ZWROTU YTD 2026

18,82%

STOPA ZWROTU 12M

22,45%

STOPA ZWROTU 3 LATA

101,16%

ISIN

PLBETFN00018

EMITENT

AgioFunds TFI

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged

01 - O funduszu

Beta ETF Nasdaq-100 (PLN-Hedged) zadebiutował na GPW 8 lutego 2021 r. To certyfikaty FIZ AgioFunds TFI dające zabezpieczoną walutowo (PLN-hedged) ekspozycję na indeks Nasdaq-100 NTR, obejmujący 100 największych spółek niefinansowych z giełdy Nasdaq. Notowany w PLN. Replikacja syntetyczna (kontrakty futures i zabezpieczenie).

BENCHMARK - NASDAQ-100 NOTIONAL NET TOTAL RETURN

Nasdaq-100 Notional Net TR

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

08.02.2021

REPLIKACJA

Syntetyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

do PLN

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko kredytowe
- Ryzyko operacyjne
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	18,82%
2025	20,65%
2024	23,56%
2023	51,50%
2022	-33,10%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	3,31%
3 mies.	0,20%
6 mies.	27,62%
12 mies.	22,45%
3 lata	101,16%

06 - Płynność i obroty

46,14 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,70 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+8,4 mln zł

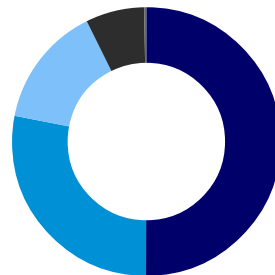
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	NASDAQ 100 E-MINI Dec26	99,0%
2	BSB	28,9%
3	Depozyty zabezpieczające USD	14,0%
4	WZ0330	13,7%
5	WZ0930	10,7%
6	NZ0331	10,1%
7	WZ1129	6,7%
8	WZ1126	4,8%
9	WZ1127	4,8%
10	USD/PLN	-5,9%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Futures · 50,0%
- Skarb Państwa · 28,0%
- BSB/SBB · 14,6%
- USD · 7,1%
- PLN · 0,4%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFPZUWORLD

PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ

AUM (AKTYWA)

89,86 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,00%

(do 31.12.2026 r.)

STOPA ZWROTU YTD 2026

-

STOPA ZWROTU 12M

-

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

PLPZUMW00018

EMITENT

TFI PZU SA

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ

01 - O funduszu

PZU ETF MSCI World zadebiutował na GPW 17 kwietnia 2026 r. To certyfikaty FIZ TFI PZU odwzorowujące indeks MSCI World Net Total Return (USD) poprzez replikację fizyczną, częściowo uzupełnianą syntetyczną. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe do PLN, a benchmark wskazany przez TFI PZU jest liczony w USD, bez zabezpieczenia. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 certyfikat. Szeroka ekspozycja na akcje rynków rozwiniętych.

BENCHMARK - MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (USD) INDEX

MSCI World Net TR (USD) - akcje rynków rozwiniętych

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

17.04.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

do PLN

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynku akcji
- Ryzyko instrumentów pochodnych
- Ryzyko makroekonomiczne
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, OD DEBIUTU)





PZU ETF MSCI World Portfelowy FIZ

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	-1,72%
3 mies.	0,91%
6 mies.	-
12 mies.	-
3 lata	-

06 - Płynność i obroty

35,48 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,54 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+24,9 mln zł

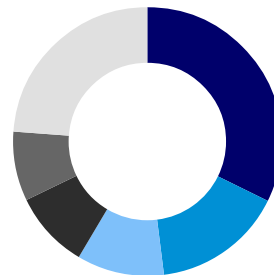
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	NVIDIA Corp	5,6%
2	Apple Inc	5,3%
3	Microsoft Corp	3,8%
4	Amazon.com Inc	2,5%
5	Alphabet Inc (kl. A)	2,1%
6	MSCI World Index Dec26	2,0%
7	Meta Platforms Inc	1,8%
8	Broadcom Inc	1,7%
9	Alphabet Inc (kl. C)	1,6%
10	Micron Technology Inc	1,3%

ALOKACJA SEKTOROWA



Technologia · 32,3%
Usługi finansowe · 15,7%
Przemysł · 10,5%
Opieka zdrowotna · 9,3%
Usługi komunikacyjne · 8,4%
Inne · 23,9%

Alokacja sektorowa wg indeksu MSCI World (sektory funduszu iShares Core MSCI World) - emitent nie publikuje podziału sektorowego funduszu.



♦ GŁÓWNY RYNEK

ETFHANUKRN

Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF (Acc)

AUM (AKTYWA)

82,51 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,65%

STOPA ZWROTU YTD 2026

-

STOPA ZWROTU 12M

-

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

IE000R8PO127

EMITENT

HANetf

ANIMATOR RYNKU

Erste Bank Polska S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF (Acc)

01 - O funduszu

HANetf Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF zadebiutował na GPW 18 czerwca 2026 r. To fundusz pasywny odwzorowujący indeks VettaFi Defiance Ukraine Reconstruction, obejmujący spółki z istotną ekspozycją na odbudowę, niezależność energetyczną i obronę Ukrainy. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

18.06.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

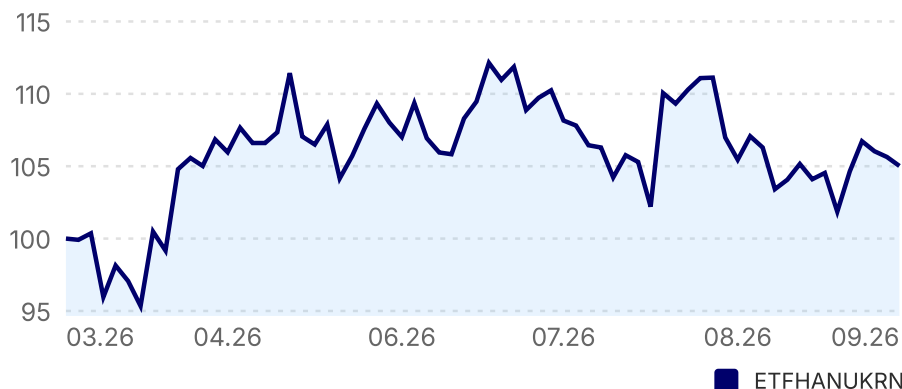


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko sektorowe (odbudowa Ukrainy)
- Ryzyko geopolityczne
- Ryzyko odwzorowania
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, OD 12.03.2026)





Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF (Acc)

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	0,32%
3 mies.	-5,96%
6 mies.	7,71%
12 mies.	-
3 lata	-

06 - Płynność i obroty

0,56 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,01 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

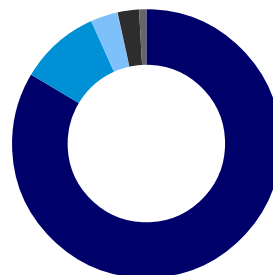
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	BAE Systems PLC	4,6%
2	Siemens Energy AG Ordinary Shares	4,6%
3	Emerson Electric Co	4,5%
4	Bloom Energy Corp Class A	4,5%
5	Schneider Electric SE	4,4%
6	Eaton Corp PLC	4,3%
7	Johnson Controls International PLC Registered Shares	4,3%
8	ABB Ltd	3,9%
9	Caterpillar Inc	3,7%
10	Vinci SA	3,7%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Przemysł · 83,5%
- Surowce podstawowe · 9,6%
- Technologia · 3,3%
- Energia · 2,6%
- Nieruchomości · 0,9%
- Inne · 0,2%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFHANGR8

Making Europe Great Again UCITS ETF

AUM (AKTYWA)

60,31 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,60%

STOPA ZWROTU YTD 2026

18,58%

STOPA ZWROTU 12M

22,79%

STOPA ZWROTU 3 LATA

30,06%

ISIN

IE0007WMHDE3

EMITENT

HANetf

ANIMATOR RYNKU

Erste Bank Polska S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

Making Europe Great Again UCITS ETF

01 - O funduszu

HANetf Making Europe Great Again UCITS ETF zadebiutował na GPW 18 czerwca 2026 r. To fundusz pasywny odwzorowujący indeks VettaFi Making Europe Great Again, obejmujący europejskie spółki uzyskujące ponad połowę przychodów z obronności, energetyki lub infrastruktury. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

18.06.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

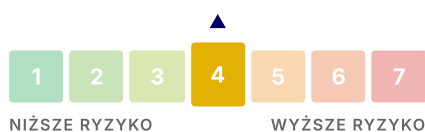
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko sektorowe (obronność/infrastruktura)
- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko odwzorowania
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Making Europe Great Again UCITS ETF

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	18,58%
2025	23,64%
2024	-12,02%
2023	-
2022	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	-2,49%
3 mies.	1,31%
6 mies.	2,39%
12 mies.	22,79%
3 lata	30,06%

06 - Płynność i obroty

0,74 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,01 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

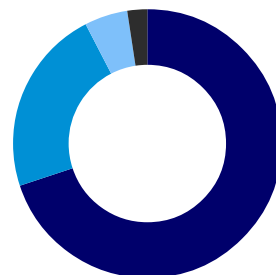
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Koninklijke Bam Groep NV	2,9%
2	Saab AB Class B	2,7%
3	Kongsberg Gruppen ASA	2,6%
4	Aena SME SA	2,6%
5	A P Moller Maersk AS Class B	2,6%
6	DHL AG	2,6%
7	Safran SA	2,6%
8	Repsol SA	2,6%
9	Skanska AB Class B	2,6%
10	Neste OYJ	2,6%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Przemysł · 69,8%
- Energia · 22,5%
- Usługi użyteczności publicznej · 5,2%
- Nieruchomości · 2,5%



SUROWCE

Instrumenty dające ekspozycję na złoto, srebro i inne surowce

04



• GŁÓWNY RYNEK

ETCGLDRMAU

Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

AUM (AKTYWA)

6,13 mld PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,25%

STOPA ZWROTU YTD 2026

2,41%

STOPA ZWROTU 12M

15,34%

STOPA ZWROTU 3 LATA

95,05%

ISIN

XS2115336336

EMITENT

HANetf ETC Securities

ANIMATOR RYNKU

Erste Bank Polska S.A.

Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

01 - O instrumencie

The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (emitent HANetf) zadebiutował na GPW 30 sierpnia 2023 r. Jego wartość w PLN odpowiada 1/100 ceny uncji złota spot. Instrument jest zabezpieczony wyłącznie fizycznym złotem (sztabki LBMA Good Delivery) przechowywanym w skarbcu brytyjskiej Mennicy Królewskiej. Około 35% złota pochodzi z recyklingu. Istnieje możliwość wymiany ETC na złoto fizyczne.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

30.08.2023

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe (cena złota)
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko kontrahenta/emitenta
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)



■ ETCGLDRMAU



Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	2,41%
2025	45,03%
2024	31,45%
2023	2,70%
2022	8,77%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	-5,44%
3 mies.	6,08%
6 mies.	-6,10%
12 mies.	15,34%
3 lata	95,05%

06 - Płynność i obroty

33,73 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,51 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

Struktura portfela - dane niepublikowane przez emitenta.



GLOBALCONNECT

ETFSLVR

Global X Silver Miners UCITS
ETF USD Acc

AUM (AKTYWA)

5,63 mld PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,65%

STOPA ZWROTU YTD 2026

8,71%

STOPA ZWROTU 12M

28,81%

STOPA ZWROTU 3 LATA

225,84%

ISIN

IE000UL6CLP7

EMITENT

Global X

ANIMATOR RYNKU

Erste Bank Polska S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc

01 - O funduszu

Global X Silver Miners UCITS ETF zadebiutował na rynku GlobalConnect GPW 5 marca 2026 r. Odzworowuje indeks Solactive Global Silver Miners Total Return v2 (obliczany w USD), skupiający spółki wydobywające srebro. Notowany w polskich złotych w systemie notowań ciągłych. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa. Ekspozycja na branżę srebra jest skoncentrowana i cechuje się podwyższoną zmiennością.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

05.03.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

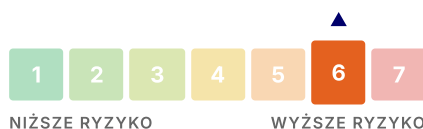
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko sektorowe (górnictwo srebra)
- Ryzyko rynkowe (surowce)
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko odzworowania
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)



ETFSLVR



Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	8,71%
2025	135,92%
2024	19,02%
2023	-10,04%
2022	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	-10,62%
3 mies.	13,24%
6 mies.	-0,34%
12 mies.	28,81%
3 lata	225,84%

06 - Płynność i obroty

4,44 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,07 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

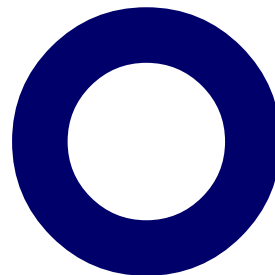
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Wheaton Precious Metals Corp	15,7%
2	Pan American Silver Corp	12,5%
3	Coeur Mining Inc	11,8%
4	Hecla Mining Co	7,3%
5	Industrias Penoles SAB de CV	5,9%
6	First Majestic Silver Corp	5,6%
7	SSR Mining Inc	4,3%
8	OR Royalties Inc	4,2%
9	Fresnillo PLC	4,1%
10	Compania De Minas Buenaventura SAA ADR	3,8%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Surowce podstawowe · 99,9%
- Dobra konsumpcyjne defensywne · 0,1%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFPZUGOLD

PZU ETF Gold Portfelowy FIZ

AUM (AKTYWA)

66,22 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,00%

(do 31.12.2026 r.)

STOPA ZWROTU YTD 2026

—

STOPA ZWROTU 12M

—

STOPA ZWROTU 3 LATA

—

ISIN

PLPZUGD00010

EMITENT

TFI PZU SA

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

PZU ETF Gold Portfelowy FIZ

01 - O funduszu

PZU ETF Gold zadebiutował na GPW 11 maja 2026 r. To certyfikaty FIZ TFI PZU odzwierciedlające zmiany kontraktu terminowego futures dającego ekspozycję na złoto, niezależnie od wahań kursów walutowych. Notowany w PLN, jednostką notowania jest 1 certyfikat.

BENCHMARK - BLOOMBERG GOLD TOTAL RETURN SUBINDEX (BCOMGCTR INDEX)

Kontrakt futures na złoto (ekspozycja na cenę złota).

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

11.05.2026

REPLIKACJA

Syntetyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

do PLN

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe (cena złota)
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko instrumentów pochodnych
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, OD DEBIUTU)



■ ETFPZUGOLD



PZU ETF Gold Portfelowy FIZ

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	-6,97%
3 mies.	2,20%
6 mies.	-
12 mies.	-
3 lata	-

06 - Płynność i obroty

58,70 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,89 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+47,6 mln zł

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	GOLD 100 OZ FUTR Dec26	81,1%
2	Bon skarbowy USA, wykup 27.10.2026	12,4%
3	Bon skarbowy USA, wykup 29.10.2026	11,1%
4	MICRO GOLD Dec26	11,0%
5	Bon skarbowy USA, wykup 05.11.2026	10,7%
6	Bon skarbowy USA, wykup 22.10.2026	10,6%
7	Bon skarbowy USA, wykup 06.10.2026	8,6%
8	Bon skarbowy USA, wykup 01.10.2026	8,6%
9	Bon skarbowy USA, wykup 29.09.2026	6,6%
10	Bon skarbowy USA, wykup 24.11.2026	6,1%



TRADINGOWE

Instrumenty lewarowane i odwrotne (short)

05



♦ GŁÓWNY RYNEK

ETFBW20LV

Beta ETF WIG20lev

AUM (AKTYWA)

83,28 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

1,39%

STOPA ZWROTU YTD 2026

70,85%

benchmark: +77,05%

STOPA ZWROTU 12M

111,94%

STOPA ZWROTU 3 LATA

320,46%

ISIN

PLBEW2L00019

EMITENT

AgioFunds TFI

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Beta ETF WIG20lev

01 - O funduszu

Beta ETF WIG20lev zadebiutował na GPW 25 lutego 2020 r. To certyfikaty FIZ AgioFunds TFI, których wartość w PLN odpowiada 1/10 indeksu WIG20TRlev. Dzienny reset dźwigni sprawia, że wynik inwestycji utrzymywanej dłużej niż jedną sesję nie jest prostą wielokrotnością zmiany indeksu (efekt volatility decay).

BENCHMARK - [WIG20TRLEV](#)

WIG20TRlev - dwukrotność dziennej zmiany indeksu WIG20TR.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

25.02.2020

REPLIKACJA

Syntetyczna

POLITYKA
DYWIDEND

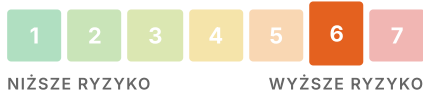
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

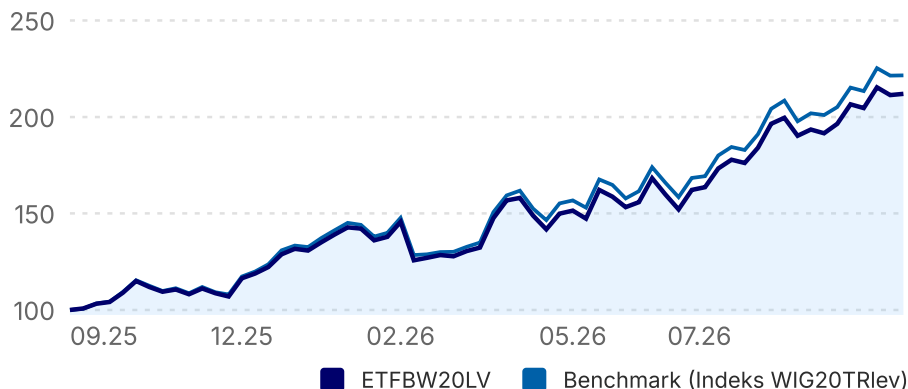


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko operacyjne
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Beta ETF WIG20lev

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	70,85%	77,05%	-6,20%
2025	103,80%	111,29%	-7,49%
2024	-16,27%	-10,95%	-5,32%
2023	56,30%	65,11%	-8,81%
2022	-44,19%	-42,35%	-1,84%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	8,22%	8,66%	-0,44%
3 mies.	37,00%	37,92%	-0,92%
6 mies.	60,20%	64,19%	-3,99%
12 mies.	111,94%	121,53%	-9,59%
3 lata	320,46%	389,06%	-68,60%

06 - Płynność i obroty

103,1 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

1,56 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

-5,1 mln zł

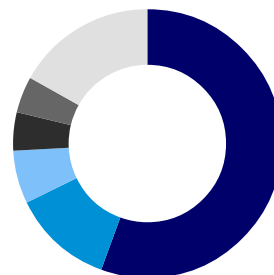
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	FW20Z2620	124,5%
2	BSB	14,3%
3	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	11,9%
4	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	10,4%
5	Depozyty zabezpieczające PLN	9,8%
6	Allegro.eu SA	7,3%
7	Bank Polska Kasa Opieki SA	6,7%
8	KGHM Polska Miedź SA	6,1%
9	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	5,5%
10	ERSTE Bank Polska SA	4,6%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Futures · 55,5%
- Banki · 12,2%
- BSB/SBB · 6,4%
- Paliwa i Gaz · 4,6%
- PLN · 4,4%
- Inne · 17,0%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFBW20ST

Beta ETF WIG20short

AUM (AKTYWA)

74,43 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

1,32%

STOPA ZWROTU YTD 2026

-23,71%

benchmark: -24,88%

STOPA ZWROTU 12M

-31,36%

STOPA ZWROTU 3 LATA

-52,41%

ISIN

PLBETF200011

EMITENT

AgioFunds TFI

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Beta ETF WIG20short

01 - O funduszu

Beta ETF WIG20short zadebiutował na GPW 27 listopada 2019 r. To certyfikaty FIZ AgioFunds TFI, których wartość w PLN odpowiada 1/10 indeksu WIG20TRsht. Instrument odwrotny (short) - jego wartość rośnie, gdy WIG20 spada w ujęciu dziennym. Dzienny reset sprawia, że wynik w dłuższym okresie odbiega od odwrotności zmiany indeksu.

BENCHMARK - WIG20TRSHT

WIG20TRsht - odwrotność dziennej zmiany indeksu WIG20TR.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

27.11.2019

REPLIKACJA

Syntetyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

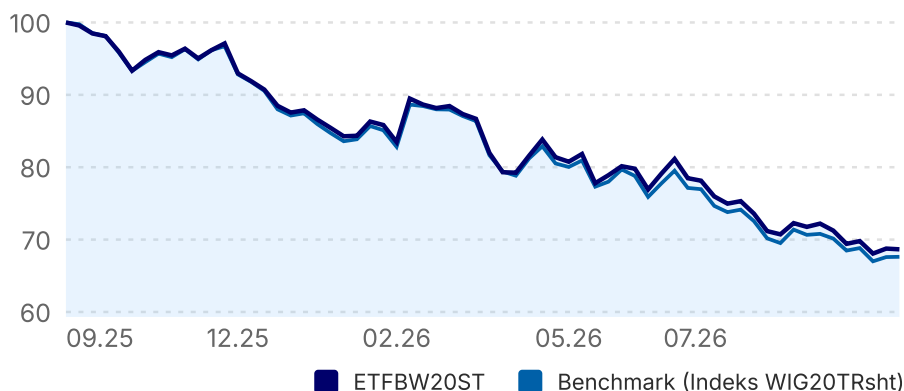


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko operacyjne
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Beta ETF WIG20short

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	-23,71%	-24,88%	1,17%
2025	-31,81%	-31,49%	-0,32%
2024	9,63%	8,20%	1,43%
2023	-19,76%	-20,46%	0,70%
2022	16,77%	22,37%	-5,60%

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	-3,67%	-3,85%	0,18%
3 mies.	-14,61%	-14,39%	-0,22%
6 mies.	-20,81%	-21,72%	0,91%
12 mies.	-31,36%	-32,38%	1,02%
3 lata	-52,41%	-54,02%	1,61%

06 - Płynność i obroty

64,77 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,98 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+18,4 mln zł

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	WZ0930	18,2%
2	BSB	14,2%
3	WZ1127	11,8%
4	WZ0330	9,9%
5	WZ1129	9,6%
6	WZ1128	9,4%
7	Depozyty zabezpieczające PLN	8,3%
8	NZ0331	5,1%
9	WZ1126	5,0%
10	FW20Z2620	-99,7%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFBNQ3LV

Beta ETF Nasdaq-100 3x Lev

AUM (AKTYWA)

48,39 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

2,20%

STOPA ZWROTU YTD 2026

42,80%

STOPA ZWROTU 12M

47,93%

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN
PLBTN3L00011

EMITENT
AgioFunds TFI

ANIMATOR RYNKU
Dom Maklerski BOŚ S.A.

BIULETYN ETF NA GPW

Beta ETF Nasdaq-100 3x Lev

01 - O funduszu

Beta ETF Nasdaq-100 3x Leveraged (PLN-Hedged) zadebiutował na GPW 10 września 2024 r. To certyfikaty FIZ AgioFunds TFI z potrójną dzienną dźwignią na indeks Nasdaq-100 (zabezpieczone do PLN). Dzienny reset dźwigni sprawia, że wynik inwestycji utrzymywanej dłużej niż jedną sesję nie jest prostą wielokrotnością zmiany indeksu (efekt volatility decay). Replikacja syntetyczna.

BENCHMARK - NASDAQ-100 3X LEVERAGED NOTIONAL NET TOTAL RETURN

Nasdaq-100 NTR, potrójna dźwignia

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

10.09.2024

REPLIKACJA

Syntetyczna

POLITYKA
DYWIDEND

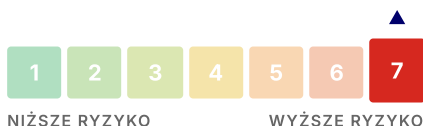
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

do PLN

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko operacyjne
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Beta ETF Nasdaq-100 3x Lev

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	42,80%
2025	36,93%
2024	-
2023	-
2022	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	7,96%
3 mies.	-4,60%
6 mies.	85,79%
12 mies.	47,93%
3 lata	-

06 - Płynność i obroty

136,3 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

2,07 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+6,0 mln zł

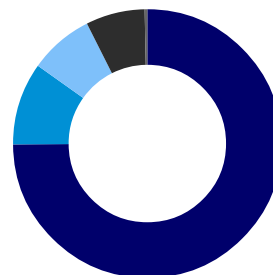
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	NASDAQ 100 E-MINI Dec26	297,6%
2	BSB	39,5%
3	Depozyty zabezpieczające USD	30,7%
4	WZ0930	15,1%
5	WZ0330	8,1%
6	WZ1126	3,1%
7	NZ0331	2,0%
8	USD/PLN	-4,0%
9	USD/PLN	-5,2%
10	USD/PLN	-20,3%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Futures · 74,8%
- BSB/SBB · 9,9%
- USD · 7,7%
- Skarb Państwa · 7,1%
- PLN · 0,5%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFBNQ2ST

Beta ETF Nasdaq-100 2xShort

AUM (AKTYWA)

32,20 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

2,30%

STOPA ZWROTU YTD 2026

-30,73%

STOPA ZWROTU 12M

-35,47%

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

PLBTN2S00018

EMITENT

AgioFunds TFI

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Beta ETF Nasdaq-100 2xShort

01 - O funduszu

Beta ETF Nasdaq-100 2x Short (PLN-Hedged) zadebiutował na GPW 10 września 2024 r. To certyfikaty FIZ AgioFunds TFI dające podwójną, odwrotną (short) dzienną ekspozycję na indeks Nasdaq-100 (zabezpieczone do PLN). Dzienny reset sprawia, że wynik w dłuższym okresie odbiega od dwukrotnej odwrotności zmiany indeksu. Replikacja syntetyczna.

BENCHMARK - NASDAQ-100 2X SHORT TOTAL RETURN

Nasdaq-100 NTR, podwójna odwrotna ekspozycja

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

10.09.2024

REPLIKACJA

Syntetyczna

POLITYKA
DYWIDEND

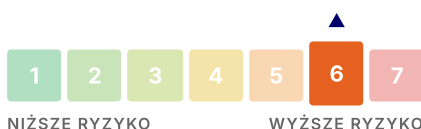
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

do PLN

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko operacyjne
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)



ETFBNQ2ST



Beta ETF Nasdaq-100 2xShort

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	-30,73%
2025	-35,09%
2024	-
2023	-
2022	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	-6,70%
3 mies.	-2,20%
6 mies.	-40,90%
12 mies.	-35,47%
3 lata	-

06 - Płynność i obroty

76,19 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

1,15 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+0,2 mln zł

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 9 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU) · PEŁNY SKŁAD PORTFELA

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	BSB	37,6%
2	Depozyty zabezpieczające USD	22,2%
3	WZ0930	18,1%
4	WZ0330	12,1%
5	OK0127	4,6%
6	Rachunki + Lokaty PLN	0,8%
7	USD/PLN	-10,8%
8	USD/PLN	-15,5%
9	NASDAQ 100 E-MINI Dec26	-197,9%



♦ GŁÓWNY RYNEK

ETFBM40LV

Beta ETF mWIG40TRlv

AUM (AKTYWA)

16,50 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

2,20%

STOPA ZWROTU YTD 2026

-

STOPA ZWROTU 12M

-

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

PLBTRLV00011

EMITENT

AgioFunds TFI

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Beta ETF mWIG40TRlv

01 - O funduszu

Beta ETF mWIG40TRlv zadebiutował na GPW 8 kwietnia 2026 r. To certyfikaty FIZ AgioFunds TFI, których zmiany wartości odpowiadają indeksowi mWIG40TRlv (lewar). Dzienny reset dźwigni sprawia, że wynik inwestycji utrzymywanej dłużej niż jedną sesję nie jest prostą wielokrotnością zmiany indeksu (efekt volatility decay).

BENCHMARK - [mWIG40TRLV](#)

mWIG40TRlv - dwukrotność dziennej zmiany indeksu mWIG40TR.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

08.04.2026

REPLIKACJA

Syntetyczna

POLITYKA
DYWIDEND

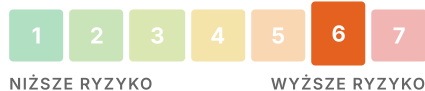
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

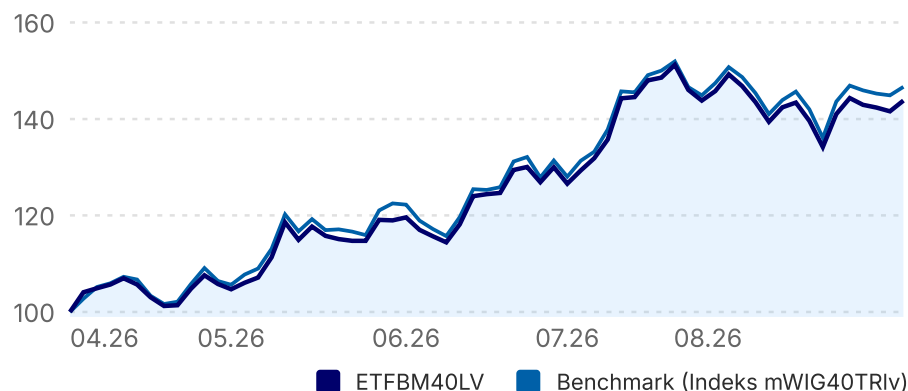


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko operacyjne
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, OD DEBIUTU)



■ ETFBM40LV ■ Benchmark (Indeks mWIG40TRlv)



Beta ETF mWIG40TRlv

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	-	71,75%	-
2025	-	75,84%	-
2024	-	12,18%	-
2023	-	89,00%	-
2022	-	-41,11%	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	-1,60%	-0,57%	-1,03%
3 mies.	24,36%	25,25%	-0,89%
6 mies.	-	63,26%	-
12 mies.	-	88,97%	-
3 lata	-	357,53%	-

06 - Płynność i obroty

30,04 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,46 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+11,0 mln zł

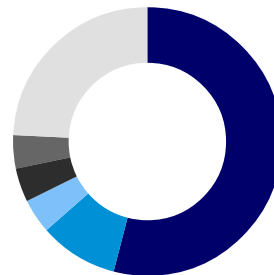
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	FW40Z26	116,2%
2	Depozyty zabezpieczające PLN	8,8%
3	ING Bank Śląski SA	7,9%
4	Benefit Systems SA	7,6%
5	Bank Millennium SA	7,2%
6	BSB	7,2%
7	X-Trade Brokers SA	7,1%
8	Asseco Poland SA	6,3%
9	Orange Polska SA	4,8%
10	Inter Cars SA	4,5%

ALOKACJA SEKTOROWA



- Futures · 54,0%
- Banki · 9,5%
- Informatyka · 4,1%
- PLN · 4,1%
- Rekreacja i Wypoczynek · 4,0%
- Inne · 24,3%



♦ GŁÓWNY RYNEK

ETFBM40ST

Beta ETF mWIG40TRsh

AUM (AKTYWA)

1,74 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

2,50%

STOPA ZWROTU YTD 2026

-

STOPA ZWROTU 12M

-

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

PLBTRSH00015

EMITENT

AgioFunds TFI

ANIMATOR RYNKU

Dom Maklerski BOŚ S.A.

Beta ETF mWIG40TRsh

01 - O funduszu

Beta ETF mWIG40TRsh zadebiutował na GPW 8 kwietnia 2026 r. To certyfikaty FIZ AgioFunds TFI, których zmiany wartości odpowiadają indeksowi mWIG40TRsh (short). Instrument odwrotny - jego wartość rośnie, gdy mWIG40 spada w ujęciu dziennym. Dzienny reset sprawia, że wynik w dłuższym okresie odbiega od odwrotności zmiany indeksu.

BENCHMARK - [mWIG40TRSH](#)

mWIG40TRsh - odwrotność dziennej zmiany indeksu mWIG40TR.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

08.04.2026

REPLIKACJA

Syntetyczna

POLITYKA
DYWIDEND

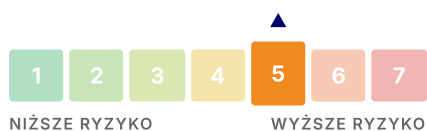
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

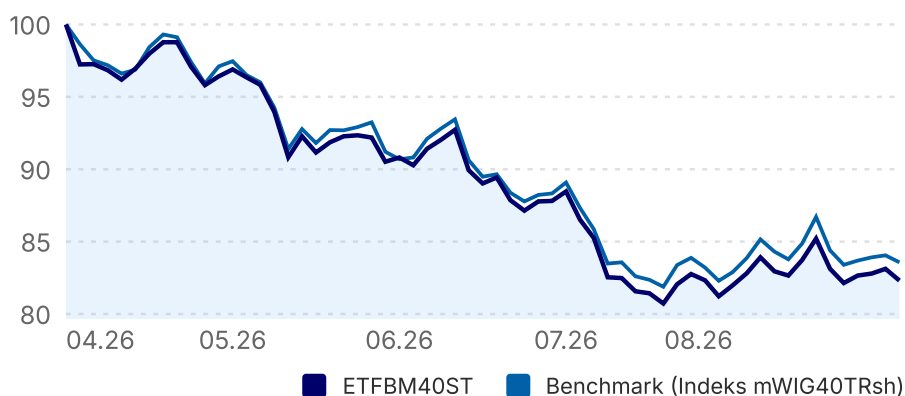


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko kredytowe
- Ryzyko operacyjne
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, OD DEBIUTU)





Beta ETF mWIG40TRsh

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	-	-22,90%	-
2025	-	-22,62%	-
2024	-	-1,38%	-
2023	-	-23,71%	-
2022	-	25,76%	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	0,30%	0,37%	-0,07%
3 mies.	-10,80%	-10,05%	-0,75%
6 mies.	-	-20,87%	-
12 mies.	-	-25,91%	-
3 lata	-	-48,98%	-

06 - Płynność i obroty

2,73 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,04 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

-0,5 mln zł

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 3 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU) · PEŁNY SKŁAD PORTFELA

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	BSB	68,7%
2	Depozyty zabezpieczające PLN	17,8%
3	FW40Z26	-104,0%



KRYPTO

Notowane produkty (ETP/ETN) na kryptoaktywa

06



♦ GŁÓWNY RYNEK

ETNVIRXRP

Virtune XRP ETP

AUM (AKTYWA)

413,8 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

1,49%

STOPA ZWROTU YTD 2026

-14,68%

benchmark: -14,41%

STOPA ZWROTU 12M

-44,78%

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

SE0021486156

EMITENT

Virtune

ANIMATOR RYNKU

Raiffeisen Bank International AG

Virtune XRP ETP

01 - O instrumencie

Virtune XRP ETP (emitent Virtune AB) zadebiutował na GPW 25 lutego 2026 r. Instrument jest w 100% zabezpieczony fizycznym XRP, przechowywanym offline (cold storage) i regularnie audytowanym. Notowany w PLN, cechuje się wysoką zmiennością.

BENCHMARK - XRP W PLN

ETP odwzorowuje: XRP (XRP/USD).

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

25.02.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

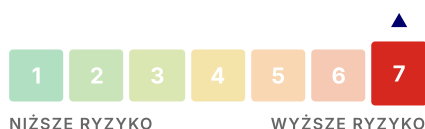
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe kryptoaktywów
- Ryzyko regulacyjne i technologiczne
- Ryzyko emitenta
- Ryzyko walutowe

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Virtune XRP ETP

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	-14,68%	-14,41%	-0,27%
2025	-20,51%	-19,31%	-1,20%
2024	-	244,72%	-
2023	-	62,54%	-
2022	-	-55,61%	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	13,36%	12,39%	0,97%
3 mies.	47,57%	48,30%	-0,73%
6 mies.	16,75%	18,25%	-1,50%
12 mies.	-44,78%	-44,36%	-0,42%
3 lata	-	155,58%	-

06 - Płynność i obroty

4,16 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,06 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

SKŁAD PORTFELA (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Xrp	100,0%



• GŁÓWNY RYNEK

ETNVIRETH

Virtune Staked Ethereum ETP

AUM (AKTYWA)

175,2 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

1,40%

STOPA ZWROTU YTD 2026

-3,34%

benchmark: -3,89%

STOPA ZWROTU 12M

-31,33%

STOPA ZWROTU 3 LATA

42,25%

ISIN

SE0020541639

EMITENT

Virtune

ANIMATOR RYNKU

Raiffeisen Bank International AG

Virtune Staked Ethereum ETP

01 - O instrumencie

Virtune Ethereum ETP (emitent Virtune AB) zadebiutował na GPW 25 lutego 2026 r. Instrument jest w 100% zabezpieczony fizycznym Ethereum (cold storage), opartym na konsensusie Proof of Stake i regularnie audytowanym. Notowany w PLN, cechuje się wysoką zmiennością.

BENCHMARK - ETHEREUM W PLN

ETP odwzorowuje: Ethereum (ETH/USD, ze stakingiem).

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

25.02.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

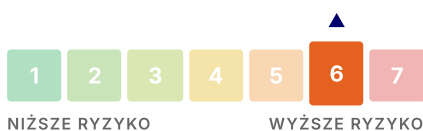
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

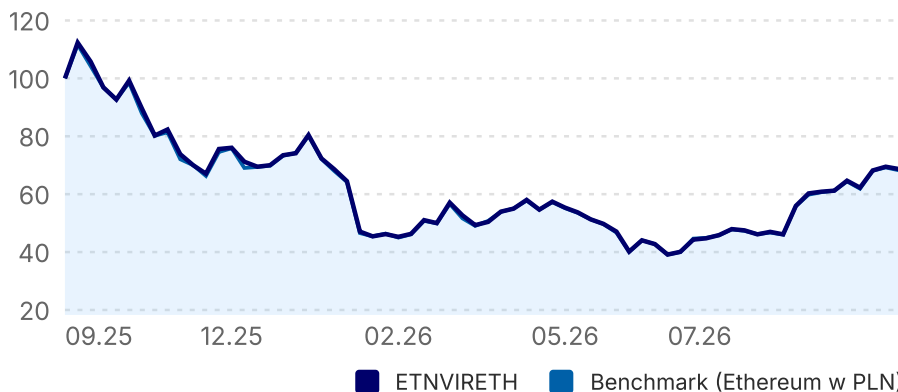


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe kryptoaktywów
- Ryzyko regulacyjne i technologiczne
- Ryzyko emitenta
- Ryzyko walutowe

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Virtune Staked Ethereum ETP

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	-3,34%	-3,89%	0,55%
2025	-21,90%	-21,77%	-0,13%
2024	53,34%	49,46%	3,88%
2023	-	74,97%	-
2022	-	-64,72%	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	13,21%	12,15%	1,06%
3 mies.	75,45%	75,54%	-0,09%
6 mies.	34,56%	35,82%	-1,26%
12 mies.	-31,33%	-31,69%	0,36%
3 lata	42,25%	40,88%	1,37%

06 - Płynność i obroty

5,02 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,08 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

SKŁAD PORTFELA (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Ethereum	100,0%



♦ GŁÓWNY RYNEK

ETNVIRSOL

Virtune Staked Solana ETP

AUM (AKTYWA)

122,8 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,95%

STOPA ZWROTU YTD 2026

4,55%

benchmark: +2,01%

STOPA ZWROTU 12M

-37,74%

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

SE0021309754

EMITENT

Virtune

ANIMATOR RYNKU

Raiffeisen Bank International AG

Virtune Staked Solana ETP

01 - O instrumencie

Virtune Solana ETP (emitent Virtune AB) zadebiutował na GPW 25 lutego 2026 r. Instrument jest w 100% zabezpieczony fizyczną Solaną (cold storage, Proof of Stake) i regularnie audytowany. Notowany w PLN, cechuje się wysoką zmiennością.

BENCHMARK - SOLANA W PLN

ETP odwzorowuje: Solana (SOL/USD, ze stakingiem).

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

25.02.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

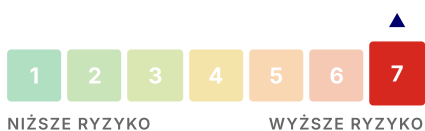
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe kryptoaktywów
- Ryzyko regulacyjne i technologiczne
- Ryzyko zabezpieczenia/kontrahenta
- Ryzyko walutowe

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Virtune Staked Solana ETP

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	4,55%	2,01%	2,54%
2025	-41,02%	-42,03%	1,01%
2024	-	93,60%	-
2023	-	815,57%	-
2022	-	-93,65%	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	20,24%	18,60%	1,64%
3 mies.	67,72%	66,92%	0,80%
6 mies.	53,36%	52,96%	0,40%
12 mies.	-37,74%	-39,69%	1,95%
3 lata	-	388,64%	-

06 - Płynność i obroty

1,99 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,03 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

SKŁAD PORTFELA (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Solana	100,0%



• GŁÓWNY RYNEK

ETFBTCPL

Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ

AUM (AKTYWA)

121,9 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

1,16%

STOPA ZWROTU YTD 2026

-13,17%

benchmark: -4,52%

STOPA ZWROTU 12M

-35,18%

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN
PLBTFBN00014

EMITENT
AgioFunds TFI

ANIMATOR RYNKU
Dom Maklerski BOŚ S.A.

Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ

01 - O funduszu

Beta ETF Bitcoin (PLN-Hedged) to certyfikaty FIZ AgioFunds TFI odzwierciedlające zmiany kontraktu terminowego futures na Bitcoina notowanego na CME, niezależnie od wahań kursu walutowego. Portfel bazowy stanowią w 100% kontrakty futures CME, a wycena opiera się na stawce CME CF Bitcoin Reference Rate. Notowany w PLN. Zmienność klasy kryptoaktywów jest bardzo wysoka. Zgoda KNF na utworzenie funduszu została wydana 17.06.2025 r.

BENCHMARK - BITCOIN W USD

Fundusz odwzorowuje: kontrakt terminowy na bitcoina (CME).

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

16.09.2025

REPLIKACJA

Syntetyczna

POLITYKA
DYWIDEND

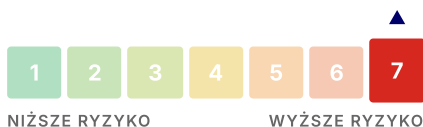
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

do PLN

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

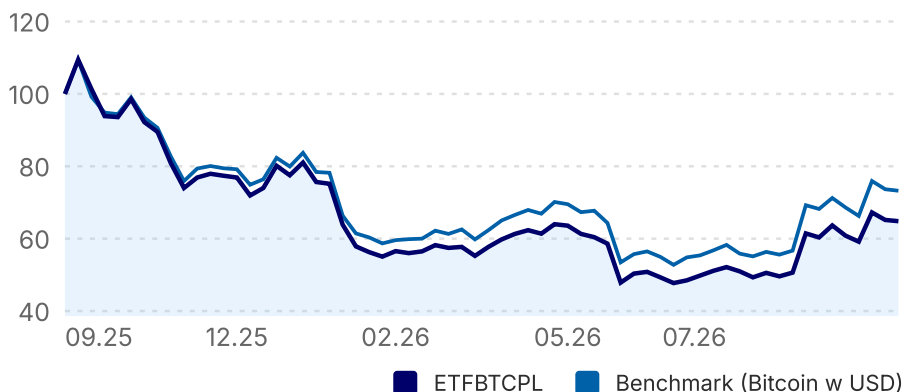


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe
- Ryzyko walutowe
- Ryzyko kredytowe
- Ryzyko operacyjne
- Ryzyko płynności

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Beta ETF Bitcoin Portfelowy FIZ

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	-13,17%	-4,52%	-8,65%
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	5,39%	6,37%	-0,98%
3 mies.	39,44%	42,68%	-3,24%
6 mies.	17,33%	22,45%	-5,12%
12 mies.	-35,18%	-26,74%	-8,44%
3 lata	-	-	-

06 - Płynność i obroty

90,06 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

1,36 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

+14,4 mln zł

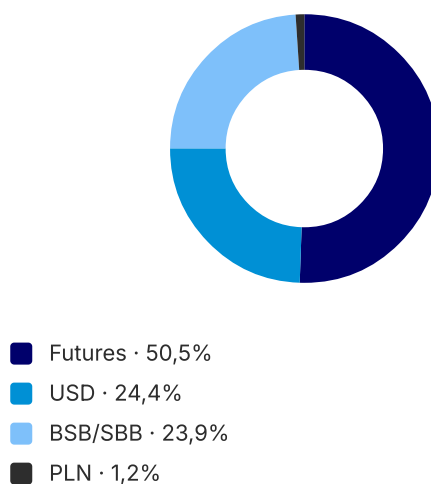
NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 7 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU) · PEŁNY SKŁAD PORTFELA

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	CME Bitcoin Fut Oct26	98,4%
2	Depozyty zabezpieczające USD	49,0%
3	BSB	47,8%
4	CME Bitcoin Fut Nov26	2,7%
5	Depozyty zabezpieczające PLN	2,5%
6	USD/PLN	-20,9%
7	USD/PLN	-25,4%

ALOKACJA SEKTOROWA





♦ GŁÓWNY RYNEK

ETNVIRBTCP

Virtune - Bitcoin Prime ETP

AUM (AKTYWA)

119,9 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,25%

STOPA ZWROTU YTD 2026

1,54%

benchmark: +1,05%

STOPA ZWROTU 12M

-21,75%

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

SE0027598038

EMITENT

Virtune

ANIMATOR RYNKU

Raiffeisen Bank International AG

Virtune - Bitcoin Prime ETP

01 - O instrumencie

Virtune Bitcoin ETP (emitent Virtune AB) zadebiutował na GPW 25 lutego 2026 r. Instrument jest w 100% zabezpieczony fizycznym Bitcoinem, przechowywanym offline (cold storage) i regularnie audytowanym. Notowany w PLN. Zmienność klasy kryptoaktywów jest bardzo wysoka.

BENCHMARK - BITCOIN W PLN

ETP odwzorowuje: Bitcoin (BTC/USD).

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

25.02.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

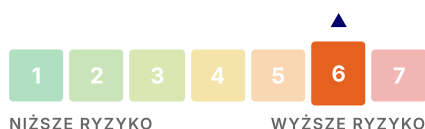
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe kryptoaktywów
- Ryzyko regulacyjne i technologiczne
- Ryzyko płynności i kontrahenta
- Brak systemu rekompensat

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Virtune - Bitcoin Prime ETP

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	1,54%	1,05%	0,49%
2025	-	-17,31%	-
2024	-	132,05%	-
2023	-	129,49%	-
2022	-	-61,21%	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	10,96%	10,18%	0,78%
3 mies.	46,05%	46,83%	-0,78%
6 mies.	29,35%	30,56%	-1,21%
12 mies.	-21,75%	-21,95%	0,20%
3 lata	-	173,38%	-

06 - Płynność i obroty

16,31 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,25 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

SKŁAD PORTFELA (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Bitcoin	100,0%



♦ GŁÓWNY RYNEK

DEBIUT Q3 2026

ETNVIRLINK

Virtune Chainlink ETP

AUM (AKTYWA)

62,40 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

1,49%

STOPA ZWROTU YTD 2026

21,50%

benchmark: +21,73%

STOPA ZWROTU 12M

-29,98%

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

SE0021149259

EMITENT

Virtune

ANIMATOR RYNKU

Raiffeisen Bank International AG

Virtune Chainlink ETP

01 - O instrumencie

Virtune Chainlink ETP (emitent Virtune AB) zadebiutował na GPW 3 września 2026 r. Instrument jest w 100% zabezpieczony fizycznym tokenem Chainlink (LINK), przechowywanym offline (cold storage). Cena aktywa referencyjnego w USD pochodzi od MarketVector Indexes. Notowany w PLN, cechuje się wysoką zmiennością.

BENCHMARK - CHAINLINK (LINK) W PLN

ETP odwzorowuje: Chainlink (LINK).

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

03.09.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

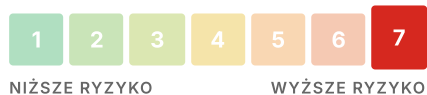
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



NIŻSZE RYZYKO

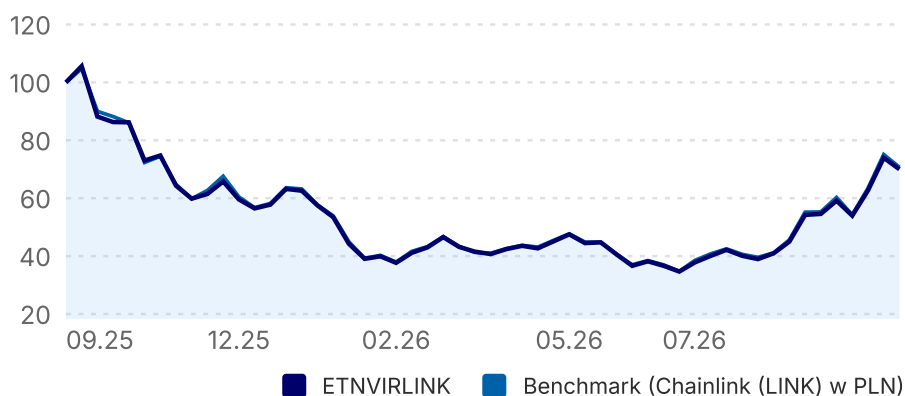
WYŻSZE RYZYKO

KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe kryptoaktywów
- Ryzyko regulacyjne i technologiczne
- Ryzyko emitenta
- Ryzyko walutowe

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)



■ ETNVIRLINK ■ Benchmark (Chainlink (LINK) w PLN)



Virtune Chainlink ETP

DEBIUT Q3 2026

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	21,50%	21,73%	-0,23%
2025	-47,28%	-46,39%	-0,89%
2024	40,48%	36,28%	4,20%
2023	-	152,27%	-
2022	-	-69,15%	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	31,20%	29,63%	1,57%
3 mies.	101,91%	103,22%	-1,31%
6 mies.	68,68%	71,25%	-2,57%
12 mies.	-29,98%	-29,33%	-0,65%
3 lata	-	52,90%	-

06 - Płynność i obroty

0,63 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,03 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

SKŁAD PORTFELA (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Chainlink	100,0%



• GŁÓWNY RYNEK

ETNVIRALT

Virtune Crypto Altcoin Index ETP

AUM (AKTYWA)

47,13 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

2,50%

STOPA ZWROTU YTD 2026

-10,68%

STOPA ZWROTU 12M

-44,85%

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

SE0023260716

EMITENT

Virtune

ANIMATOR RYNKU

Raiffeisen Bank International AG

BIULETYN ETF NA GPW

Virtune Crypto Altcoin Index ETP

01 - O instrumencie

Virtune Crypto Altcoin Index ETP zadebiutował na GPW 17 czerwca 2026 r. To fizycznie zabezpieczony ETP dający ekspozycję na altcoiny (z wyłączeniem Bitcoina i Ethereum). Cena aktywa referencyjnego jest liczona według indeksu MarketVector. Notowany w PLN, cechuje się wysoką zmiennością.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

17.06.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

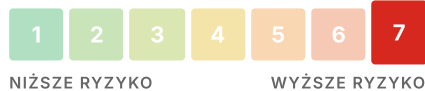
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

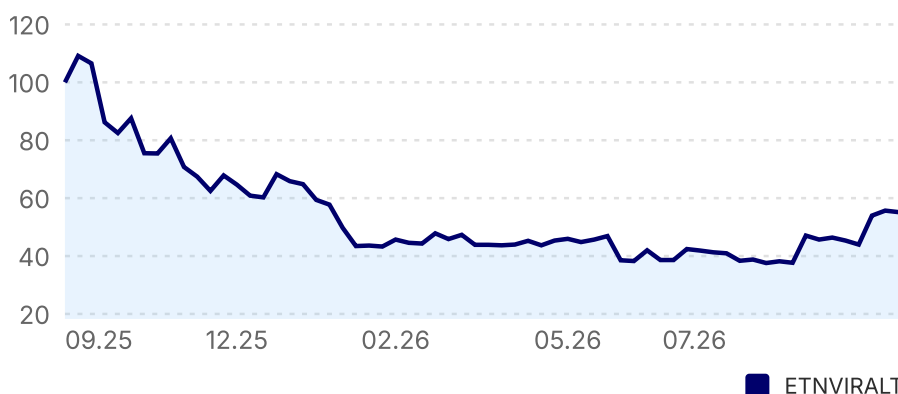


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe kryptoaktywów
- Ryzyko regulacyjne i technologiczne
- Ryzyko emitenta
- Ryzyko walutowe

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Virtune Crypto Altcoin Index ETP

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	-10,68%
2025	-43,83%
2024	-
2023	-
2022	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	20,74%
3 mies.	42,85%
6 mies.	25,76%
12 mies.	-44,85%
3 lata	-

06 - Płynność i obroty

0,36 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,01 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Bnb	10,0%
2	Canton	10,0%
3	Cardano	10,0%
4	Chainlink	10,0%
5	Hyperliquid	10,0%
6	Litecoin	10,0%
7	Solana	10,0%
8	Stellar	10,0%
9	Xrp	10,0%
10	Bitcoin Cash	10,0%



• GŁÓWNY RYNEK

ETNVCOIN50

Virtune Coinbase 50 Index ETP

AUM (AKTYWA)

28,24 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,95%

STOPA ZWROTU YTD 2026

-2,14%

STOPA ZWROTU 12M

-29,67%

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN

SE0024738389

EMITENT

Virtune

ANIMATOR RYNKU

Raiffeisen Bank International AG

Virtune Coinbase 50 Index ETP

01 - O instrumencie

Virtune Coinbase 50 Index ETP (emitent Virtune AB) zadebiutował na GPW 8 kwietnia 2026 r. Instrument jest w 100% zabezpieczony koszykiem kryptowalut wchodzących w skład indeksu Coinbase 50, przechowywanym offline (cold storage) i regularnie audytowanym. Notowany w PLN. Zapewnia szeroką ekspozycję na rynek kryptoaktywów i cechuje się wysoką zmiennością.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

08.04.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

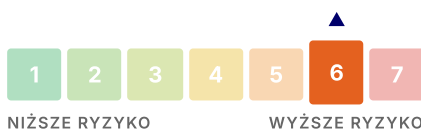
Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID



KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe kryptoaktywów
- Ryzyko regulacyjne i technologiczne
- Ryzyko zabezpieczenia/emitenta
- Ryzyko walutowe

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, 12M)





Virtune Coinbase 50 Index ETP

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	STOPA ZWROTU
2026 · YTD	-2,14%
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	STOPA ZWROTU
1 mies.	14,39%
3 mies.	56,93%
6 mies.	32,18%
12 mies.	-29,67%
3 lata	-

06 - Płynność i obroty

0,99 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,02 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

TOP 10 HOLDINGÓW (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Bitcoin	48,5%
2	Ethereum	28,5%
3	Xrp	8,8%
4	Solana	5,8%
5	Dogecoin	1,4%
6	Chainlink	1,0%
7	Cardano	0,9%
8	Stellar	0,7%
9	Near Protocol	0,6%
10	Litecoin	0,5%



♦ GŁÓWNY RYNEK

DEBIUT Q3 2026

ETNVIRHYPE

Virtune Hyperliquid ETP

AUM (AKTYWA)

6,47 mln PLN

TER (OPŁATA ROCZNA)

0,95%

STOPA ZWROTU YTD 2026

-

STOPA ZWROTU 12M

-

STOPA ZWROTU 3 LATA

-

ISIN
SE0028425314

EMITENT
Virtune

ANIMATOR RYNKU
Raiffeisen Bank International AG

Virtune Hyperliquid ETP

01 - O instrumencie

Virtune Hyperliquid ETP (emitent Virtune AB) zadebiutował na GPW 17 września 2026 r. Instrument jest w 100% zabezpieczony fizycznym tokenem Hyperliquid (HYPE), przechowywanym offline (cold storage). Cena aktywa referencyjnego w USD pochodzi od MarketVector Indexes. Notowany w PLN, cechuje się bardzo wysoką zmiennością, a historia notowań aktywa bazowego sięga tylko listopada 2024 r.

BENCHMARK - HYPERLIQUID (HYPE) W PLN

ETP odwzorowuje: MarketVector Hyperliquid PR USD.

02 - Parametry

DATA DEBIUTU
NA GPW

17.09.2026

REPLIKACJA

Fizyczna

POLITYKA
DYWIDEND

Akumulacja

HEDGING
WALUTOWY

Nie

03 - Profil ryzyka

WSKAŹNIK RYZYKA (SRI) WG KID

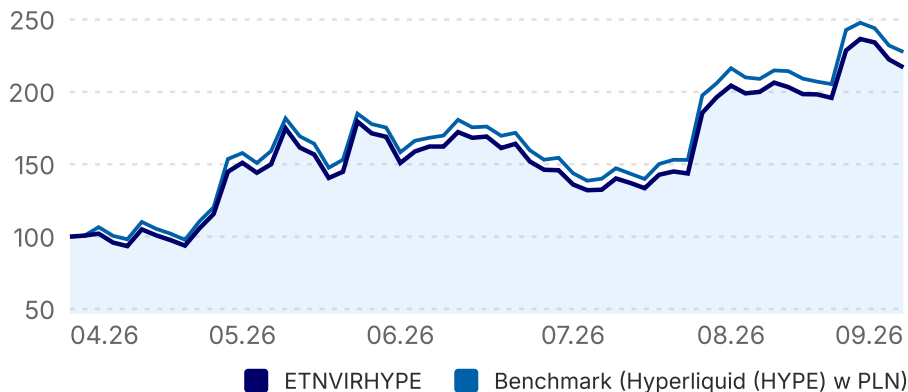


KLUCZOWE RYZYKA (WG KID)

- Ryzyko rynkowe kryptoaktywów
- Ryzyko regulacyjne i technologiczne
- Ryzyko emitenta
- Ryzyko walutowe

04 - Wykres

ZMIANA WARTOŚCI NAV W PLN (BAZA = 100, OD 21.04.2026)





Virtune Hyperliquid ETP

DEBIUT Q3 2026

05 - Stopy zwrotu · wycena NAV w PLN na 30.09.2026

ROCZNE STOPY ZWROTU

ROK	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
2026 · YTD	-	261,00%	-
2025	-	-7,55%	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

ROLLING - OKRESY ZAKOŃCZONE 30.09.2026

OKRES	ETF	INDEKS	RÓŻNICA
1 mies.	9,04%	8,34%	0,70%
3 mies.	33,66%	35,22%	-1,56%
6 mies.	-	142,43%	-
12 mies.	-	100,30%	-
3 lata	-	-	-

06 - Płynność i obroty

0,11 mln zł

OBRÓT W Q3 2026 / KWARTAŁ

0,01 mln zł

ŚR. DZIENNY OBRÓT / SESJA

n/d

NAPŁYWY NETTO W Q3 2026

07 - Struktura portfela

SKŁAD PORTFELA (% UDZIAŁU)

#	INSTRUMENT	UDZIAŁ
1	Hyperliquid	100,0%



SŁOWNICZEK POJĘĆ

ETF - Exchange Traded Fund - fundusz notowany na giełdzie, którego celem jest odwzorowanie wyników wybranego indeksu.

ETN - Exchange Traded Note - instrument dłużny notowany na giełdzie, odwzorowujący wynik instrumentu bazowego; obciążony ryzykiem emitenta.

ETC - Exchange Traded Commodity - instrument notowany na giełdzie dający ekspozycję na surowce.

TER - Total Expense Ratio - całkowity wskaźnik kosztów funduszu w skali roku.

AUM - Assets Under Management - wartość aktywów zarządzanych przez fundusz.

Benchmark - Indeks odniesienia, względem którego mierzone są wyniki funduszu.

Replikacja fizyczna - Fundusz nabywa składniki indeksu (w całości lub reprezentatywną próbkę).

Replikacja syntetyczna - Odwzorowanie indeksu za pomocą instrumentów pochodnych (swap).

Animator - Market maker - podmiot zapewniający płynność przez wystawianie ofert kupna i sprzedaży.

GlobalConnect - Model notowania na GPW zagranicznych ETF z rozrachunkiem w KDPW.

Stopa zwrotu - Procentowa zmiana wartości w danym okresie (wycena NAV w PLN, uwzględnia dywidendy).

TR (Total Return) - Wynik uwzględniający reinwestycję dywidend.

YTD - Year To Date - od początku roku kalendarzowego.

Dystrybucja / Akumulacja - Wypłata dywidend / ich reinwestycja w ramach funduszu.

Hedging walutowy - Zabezpieczenie ekspozycji na ryzyko kursowe.

Napływy / odpływy netto - Saldo środków napływających do i odpływających z funduszu.



ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Charakter materiału

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. Nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, ani porady inwestycyjnej, prawnej lub podatkowej. Materiał nie jest sporządzany w oparciu o indywidualną sytuację ani potrzeby inwestora i nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Źródła danych

Dane prezentowane w materiale, w szczególności dotyczące stóp zwrotu (YTD 2026, 12M), wartości aktywów (AUM), kosztów (TER), kodów ISIN, metod replikacji, polityki dywidendowej oraz benchmarków, pochodzą z serwisu atlasETF (atlasETF.pl) i zostały pobrane w dniu 04.10.2026 r. (dane NAV na dzień 30.09.2026 r.).

Stopy zwrotu YTD 2026 oraz 12M obejmują okres do dnia 30.09.2026 r., przy czym pełne dane za III kwartał (do 30.09.2026 r.) mogą być publikowane przez emitentów z opóźnieniem.

Instrumenty z debiutem w III kwartale 2026

Dla instrumentów, które zadebiutowały w III kwartale 2026 r., stopy zwrotu za okresy sprzed debiutu na GPW pochodzą z wyceny NAV tego samego produktu notowanego na innych giełdach, a gdy produkt jest młodszy niż dany okres – z ceny aktywa bazowego przeliczonej na PLN. Dane dotyczące aktywów, obrotów oraz napływów mają charakter szacunkowy i opierają się na informacjach publikowanych przez emitentów.

Odpowiedzialność

Niniejszy materiał został przygotowany w oparciu o dane pochodzące z różnych publicznie dostępnych źródeł rynkowych, w tym w szczególności z raportów emitentów oraz danych dotyczących notowań instrumentów finansowych. Dane te zostały zebrane, przetworzone i opracowane przez atlasETF (atlasETF.pl).

atlasETF odpowiada za sposób doboru, agregację oraz opracowanie danych, w tym za ich poprawność, kompletność oraz aktualność.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. udostępnia niniejszy materiał wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nim dane ani za skutki ich wykorzystania przez użytkowników.

Informacja dla inwestorów

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z dokumentem KID (Key Information Document), prospektem/statutem oraz innymi dokumentami dotyczącymi danego instrumentu finansowego.