

Warszawa, 21 sierpnia 2025 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF Nasdaq-100 3 x Leveraged Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej „Fundusz”) za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. W sprawozdaniu finansowym zawarte są szczegółowe informacje na temat składu portfela lokat, struktury kosztów oraz rezultaty operacji finansowych. Do sprawozdania finansowego załączony jest raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, oraz oświadczenie banku depozytariusza o zgodności stanu aktywów Funduszu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto na jeden certyfikat inwestycyjny Funduszu (dalej „Certyfikat”) wynosiła 1 014,91 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 58,67 zł, czyli o 6,14% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2024 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 956,24 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów charakteryzował się bardzo dużą zmiennością notowań wynikającą z trzykrotnej dźwigni finansowej stosowanej przez Fundusz w odniesieniu do indeksu Nasdaq-100. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 1084,78 zł i miała miejsce w dniu 19 lutego 2025 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 472,51 zł i miała miejsce w dniu 8 kwietnia 2025 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosiła 23 328 tys. zł, co odpowiadało 22 985 Certyfikatom. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 8 114 tys. zł i 8 485 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 187,50%, natomiast liczba Certyfikatów zwiększyła się aż o 170,89%. W okresie tym wyemitowano łącznie 48 300 Certyfikatów o wartości 33 544 tys. zł oraz dokonano wykupu 33 800 Certyfikatów o wartości 26 601 tys. zł.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie. Stopa zwrotu certyfikatu inwestycyjnego w okresie sprawozdawczym wyniosła wspomniane 6,14% przy stopie zwrotu indeksu równej 5,77%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie 0,37%.

Dziękujemy Państwu za możliwość kontynuacji zarządzania Państwa środkami poprzez nasz Fundusz. Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w niniejszym sprawozdaniu. Zawarte w nim informacje pozwolą Państwu w pełni poznać realizowaną politykę inwestycyjną.

Jacek Dekarz  
Prezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/*

Mariusz Skwaroń  
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym/*

Marek Arent  
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/*