

Warszawa, 21 sierpnia 2025 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged 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 215,00 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 14,66 zł, czyli o 7,32% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2024 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 200,34 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował trend wzrostowy zapoczątkowany jesienią 2022 roku. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 215,00 zł i miała miejsce w dniu 30 czerwca 2025 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 162,11 zł i miała miejsce w dniu 8 kwietnia 2025 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosiła 45 730 tys. zł, co odpowiadało 212 700 Certyfikatów. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 35 200 tys. zł i 175 700 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 29,91 %, natomiast liczba Certyfikatów wzrosła o 21,06 %. W okresie tym wyemitowano łącznie 40 500 Certyfikatów o wartości 7 645 tys. zł oraz dokonano wykupu 3 500 Certyfikatów o wartości 702 tys. zł.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie. Stopa zwrotu z Certyfikatu w okresie sprawozdawczym wyniosła wspomniane 7,32 % przy stopie zwrotu indeksu równej 8,22%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,90 %.

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/*