

Warszawa, 21 sierpnia 2025 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF sWIG80TR 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 444,73 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 86,06 zł, czyli o 23,99% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2024 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 358,67 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował trend wzrostowy zapoczątkowany jesienią 2022r. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 445,90 zł i miała miejsce w dniu 14 maja 2025 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 361,82 zł i miała miejsce w dniu 13 stycznia 2025 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosiła 125 907 tys. zł, co odpowiadało 283 110 Certyfikatom. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 81 170 tys. zł i 226 310 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 55,12%, natomiast liczba Certyfikatów wzrosła o 25,10%. W całym okresie sprawozdawczym wyemitowano łącznie 62 400 Certyfikatów o wartości 25 388 tys. zł oraz dokonano wykupu 5 600 Certyfikatów o wartości 2 255 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 23,99 % przy stopie zwrotu indeksu równej 24,50 %, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,51%.

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

Mariusz Skwaroń  
Wiceprezes Zarządu

Marek Arent  
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/*

*/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/*

*/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/*