

Warszawa, 21 sierpnia 2025 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF WIG20lev 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 59,44 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 22,90 zł, czyli o 62,67% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2024 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 36,54 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował trend wzrostowy zapoczątkowany jesienią 2022 roku. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 59,86 zł i miała miejsce w dniu 13 maja 2025 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 37,38 zł i miała miejsce w dniu 13 stycznia 2025 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosiła 55 127 tys. zł, co odpowiadało 927 500 Certyfikatów. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 52 343 tys. zł i 1 432 500 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 5,32%, natomiast liczba Certyfikatów spadła o - 35,25%. W okresie tym wyemitowano łącznie 395 000 Certyfikatów o wartości 19 258 tys. zł oraz dokonano wykupu 900 000 Certyfikatów o wartości 45 718 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 62,67% przy stopie zwrotu indeksu równej 65,14%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -2,46%.

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/