

Warszawa, 21 sierpnia 2025 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF WIG20short 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 233,07 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało spadek o 72,80 zł, czyli o -23,80% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2024 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 305,87 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów pozostawał w trendzie spadkowym zapoczątkowanym jesienią 2022 roku. Wynikało to z utrzymywania się w tym okresie z trendu wzrostowego na rynku polskich akcji, co w związku z odwróconą konstrukcją Funduszu spowodowało spadki wartości jego Certyfikatów. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 302,94 zł i miała miejsce w dniu 13 stycznia 2025 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 232,74 zł i miała miejsce w dniu 13 maja 2025 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosiła 54 094 tys. zł, co odpowiadało 232 095 Certyfikatów. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 40 404 tys. zł i 132 095 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 33,88 %, natomiast liczba Certyfikatów zwiększyła się o 75,70%. W okresie tym wyemitowano łącznie 192 500 Certyfikatów o wartości 47 966 tys. zł oraz dokonano wykupu 92 500 Certyfikatów o wartości 24 445 tys. zł.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki wystąpienia trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie. Stopa zwrotu certyfikatu inwestycyjnego w okresie sprawozdawczym wyniosła wspomniane -23,80 % przy stopie zwrotu indeksu równej -23,26%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,54%.

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/*