

Warszawa, 21 sierpnia 2025 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF WIG20TR 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 55,12 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 13,45 zł, czyli o 32,28 % w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2024 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 41,67 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował trend wzrostowy zapoczątkowany jesienią 2022r. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 55,12 zł i miała miejsce w dniu 30 czerwca 2025 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 42,22 zł i miała miejsce w dniu 13 stycznia 2025 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosiła 139 441 tys. zł, co odpowiadało 2 529 760 Certyfikatów. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 109 675 tys. zł i 2 631 700 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 27,14 %, natomiast liczba Certyfikatów spadła o -3,87%. W okresie tym wyemitowano łącznie 173 060 Certyfikatów o wartości 7 805 tys. zł oraz dokonano wykupu 275 000 Certyfikatów o wartości 14 185 tys. zł.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki wystąpienia trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie. Stopa zwrotu z Certyfikatu w okresie sprawozdawczym wyniosła wspomniane 32,28 % przy stopie zwrotu indeksu równej 32,33 %, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,05%.

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/