

Warszawa, 27 sierpnia 2026 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF DYWIDENDA PLUS Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej „Fundusz”) za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2026 r. do 30 czerwca 2026 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 272,88 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 44,41 zł, czyli o 19,44% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2025 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 228,47 zł. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Fundusz wypłacił dochody swoim uczestnikom w łącznej wysokości 0,57 zł na Certyfikat. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował trend wzrostowy trwający od samego początku notowań, czyli od dnia 18 sierpnia 2025 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosiła 203 935 tys. zł, co odpowiadało 747 330 Certyfikatom. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 71 016 tys. zł oraz 310 830 Certyfikatów. Aktywa netto Funduszu wzrosły w okresie sprawozdawczym o 187,17%, natomiast liczba Certyfikatów zwiększyła się o 140,43%, przy jednoczesnym wzroście wartości Certyfikatu o 19,44%. W okresie tym wyemitowano łącznie 436 500 Certyfikatów o wartości 109 718 tys. zł nie dokonując przy tym wykupów Certyfikatów.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie. Stopa zwrotu certyfikatu inwestycyjnego w okresie sprawozdawczym, po uwzględnieniu wypłat dochodów w wysokości 0,57 zł na Certyfikat, wyniosła 19,69% przy stopie zwrotu indeksu równej 20,14%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,45%.

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/*

Piotr Koroluk
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Mariusz Skwaroń
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Mirosław Barszcz
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*