

Warszawa, 27 sierpnia 2026 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF MWIG40TRsh Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej „Fundusz”) za okres sprawozdawczy od 10 marca 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 189,53 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało spadek o -24,27 zł, czyli o -11,35% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 16 marca 2026 r., tj. z dnia otwarcia ksiąg rachunkowych, wynoszącej 213,80 zł. Fundusz zadebiutował na GPW w Warszawie w dniu 8 kwietnia 2026 i od tego dnia realizuje politykę inwestycyjną określoną w statucie. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował trend spadkowy. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosiła 2 521 tys. zł, co odpowiadało 13 300 Certyfikatom. W porównaniu do analogicznych wartości na początek okresu sprawozdawczego wynoszących odpowiednio 4 447 tys. zł oraz 20 800 Certyfikatów, aktywa netto Funduszu spadły w okresie sprawozdawczym o -43,32%, natomiast liczba Certyfikatów spadła o -36,06%, przy jednoczesnym spadku wartości Certyfikatów o -11,35%. W okresie tym dokonano wykupu 7 500 Certyfikatów o wartości 1 396 tys. zł.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie. Stopa zwrotu certyfikatu inwestycyjnego w okresie, w którym Fundusz realizuje politykę inwestycyjną, tj. od dnia 7 kwietnia 2026 r, czyli od dnia poprzedzającego debiut na GPW w Warszawie do 30 czerwca 2026 roku wyniosła -11,27% przy stopie zwrotu indeksu równej -10,16%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -1,11%.

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/*