

Warszawa, 27 sierpnia 2026 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF MWIG40TRlv Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej „Fundusz”) za okres sprawozdawczy od 4 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 296,81 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 56,66 zł, czyli o 23,59% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 16 marca 2026 r., tj. z dnia otwarcia ksiąg rachunkowych, wynoszącej 240,15 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 wzrostowy. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosiła 4 452 tys. zł, co odpowiadało 15 000 Certyfikatów. W porównaniu do analogicznych wartości na początek okresu sprawozdawczego wynoszących odpowiednio 4 443 tys. zł oraz 18 500 Certyfikatów, aktywa netto Funduszu wzrosły w okresie sprawozdawczym o 0,21%, natomiast liczba Certyfikatów spadła o -18,92%, przy jednoczesnym wzroście wartości Certyfikatów o 23,59%. W okresie tym dokonano wykupu 3 500 Certyfikatów o wartości 1 065 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 2026r, czyli od dnia poprzedzającego debiut na GPW w Warszawie do 30 czerwca 2026 roku wyniosła 23,82% przy stopie zwrotu indeksu równej 24,84%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -1,02%.

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/*