

Warszawa, 21 sierpnia 2025 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF mWIG40TR 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 125,70 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 30,97 zł, czyli o 32,69% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2024 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 94,73 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował trend wzrostowy zapoczątkowany jesienią 2022r. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 125,70 zł i miała miejsce w dniu 30 czerwca 2025 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 96,46 zł i miała miejsce w dniu 2 stycznia 2025 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosiła 381 113 tys. zł, co odpowiadało 3 031 991 Certyfikatowi. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 260 373 tys. zł oraz 2 748 492 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 46,37%, natomiast liczba Certyfikatów zwiększyła się o 10,31%. W okresie tym wyemitowano łącznie 364 500 Certyfikatów o wartości 39 270 tys. zł oraz dokonano wykupu 81 000 Certyfikatów o wartości 8 723 tys. zł.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie. Stopa zwrotu certyfikatu inwestycyjnego w okresie sprawozdawczym wyniosła wspomniane 32,69% przy stopie zwrotu indeksu równej 32,89%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,20%.

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/*

Mariusz Skwaroń
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Marek Arent
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*