

Warszawa, 27 sierpnia 2026 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF WIG20TRsht 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 186,34 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało spadek o 22,26 zł, czyli o -10,67% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2025 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 208,60 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów pozostawał w trendzie spadkowym zapoczątkowanym jesienią 2022 roku. Wynikało to z utrzymywania się w tym okresie z trendu wzrostowego na rynku polskich akcji, co w związku z odwróconą konstrukcją Funduszu spowodowało spadki wartości jego Certyfikatów. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosiła 67 173 tys. zł, co odpowiadało 360 495 Certyfikatom. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 66 981 tys. zł i 321 095 Certyfikatów, aktywa netto Funduszu wzrosły w okresie sprawozdawczym o 0,29 %, natomiast liczba Certyfikatów zwiększyła się o 12,27%%, przy jednoczesnym spadku wartości Certyfikatu o wspomniane wcześniej -10,67%. W okresie tym wyemitowano łącznie 160 400 Certyfikatów o wartości 31 435 tys. zł oraz dokonano wykupu 121 000 Certyfikatów o wartości 23 677 tys. zł.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki wystąpienia trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie. Stopa zwrotu certyfikatu inwestycyjnego w okresie sprawozdawczym wyniosła wspomniane -10,67 % przy stopie zwrotu indeksu równej -12,26%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie 1,59%.

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/*

Piotr Koroluk
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Mirosław Barszcz
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*