

Warszawa, 27 sierpnia 2026 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF Nasdaq-100 3 x Leveraged 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 1959,98 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 683,70 zł, czyli o 53,57% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2025 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 1276,28 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów charakteryzował się bardzo dużą zmiennością notowań wynikającą z trzykrotnej dźwigni finansowej stosowanej przez Fundusz w odniesieniu do indeksu Nasdaq-100. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosiła 41 307 tys. zł, co odpowiadało 21 075 Certyfikatom. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 31 314 tys. zł i 24 535 Certyfikatów, aktywa netto Funduszu wzrosły w okresie sprawozdawczym o 31,91%, natomiast liczba Certyfikatów zmniejszyła się nieznacznie o 14,10%, przy jednoczesnym wzroście wartości Certyfikatu o wspomniane wcześniej 53,57%. W okresie tym wyemitowano łącznie 33 350 Certyfikatów o wartości 40 488 tys. zł oraz dokonano wykupu 36 810 Certyfikatów o wartości 49 674 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 53,57% przy stopie zwrotu indeksu równej 55,66%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -2,09%.

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

Mariusz Skwaroń
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Piotr Koroluk
Członek Zarządu

Mirosław Barszcz
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*