

Warszawa, 27 sierpnia 2026 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF TBSP 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 230,93 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 3,99 zł, czyli o 1,76% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2025 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 226,94 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów cechował się dość wyraźną dynamiką wzrostów wynikającą głównie z kontynuowania serii obniżek stóp procentowych przez NBP. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosiła 178 866 tys. zł, co odpowiadało 774 539 Certyfikatów. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszących odpowiednio 125 982 tys. zł i 555 139 Certyfikatów, aktywa netto Funduszu wzrosły w okresie sprawozdawczym o 41,98 %, natomiast liczba Certyfikatów wzrosła o 39,52%, przy jednoczesnym wzroście wartości Certyfikatu o wspomniane wcześniej 1,76%. W całym okresie sprawozdawczym wyemitowano łącznie 333 700 Certyfikatów o wartości 76 295 tys. zł oraz dokonano wykupu 114 300 Certyfikatów o wartości 25 754 tys. zł.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki wystąpienia trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie. Stopa zwrotu z Certyfikatu w okresie sprawozdawczym wyniosła wspomniane 1,76% przy stopie zwrotu indeksu równej 2,08%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,32%.

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 Skwaron
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Piotr Koroluk
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Mirosław Barszcz
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*