

Warszawa, 21 sierpnia 2025 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF Obligacji 6M 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 138,84 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 3,30 zł, czyli o 2,43% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2024 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 135,54 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów znajdował się w wyraźnym trendzie wzrostowym, który wynikał z braku nerwowości na rynku instrumentów pieniężnych oraz rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych przez NBP. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 138,84 zł i miała miejsce w dniu 30 czerwca 2025 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 135,56 zł i miała miejsce w dniu 2 stycznia 2025 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosiła 47 762 tys. zł, co odpowiadało 344 001 Certyfikatom. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 30 429 tys. zł i 224 501 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 56,96%, natomiast liczba Certyfikatów wzrosła o 53,23 %. W okresie tym wyemitowano łącznie 140 000 Certyfikatów o wartości 19 103 tys. zł oraz dokonano wykupu 20 500 Certyfikatów o wartości 2 811 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 2,43% przy stopie zwrotu indeksu równej 2,81%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,38%.

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

Marek Arent
Członek Zarządu

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/