

Warszawa, 21 sierpnia 2025 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 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 218,04 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 9,41 zł, czyli o 4,51% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2024 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 208,63 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów cechował się dość wyraźną dynamiką wzrostów wynikającą głównie z zapoczątkowania serii obniżek stóp procentowych przez NBP. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 218,48 zł i miała miejsce w dniu 29 kwietnia 2025 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 207,50 zł i miała miejsce w dniu 14 stycznia 2025 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosiła 86 266 tys. zł, co odpowiadało 395 639 Certyfikatom. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszących odpowiednio 70 692 tys. zł i 338 839 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 22,03 %, natomiast liczba Certyfikatów wzrosła o 16,76%. W całym okresie sprawozdawczym wyemitowano łącznie 71 800 Certyfikatów o wartości 15 536 tys. zł oraz dokonano wykupu 15 000 Certyfikatów o wartości 3 176 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 4,51% przy stopie zwrotu indeksu równej 4,96%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,45%.

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/*