

Warszawa, 27 sierpnia 2026 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF Bitcoin 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 45,54 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało spadek o -27,26 zł, czyli o -37,45% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2025 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 72,80 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował trend spadkowy zapoczątkowany w czwartym kwartale 2025 roku. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosiła 77 056 tys. zł, co odpowiadało 1 691 900 Certyfikatów. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 32 605 tys. zł oraz 447 900 Certyfikatów. Aktywa netto Funduszu wzrosły w okresie sprawozdawczym o 136,33%, natomiast liczba Certyfikatów zwiększyła się o 277,74%, przy jednoczesnym spadku wartości Certyfikatów o -37,45%. W okresie tym wyemitowano łącznie 1 290 000 Certyfikatów o wartości 76 263 tys. zł oraz dokonano wykupu 46 000 Certyfikatów o wartości 2 411 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 -37,45% przy stopie zwrotu indeksu równej -32,98%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -4,47%.

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

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Mirosław Barszcz
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*