

Warszawa, 27 sierpnia 2026 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 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 145,96 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 3,27 zł, czyli o 2,29% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2025 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 142,69 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów znajdował się w wyraźnym trendzie wzrostowym, który wynikał z braku nerwowości na rynku instrumentów pieniężnych oraz pierwszych obniżek stóp procentowych w obecnym cyklu koniunkturalnym. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosiła 269 301 tys. zł, co odpowiadało 1 845 001 Certyfikatowi. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 153 320 tys. zł i 1 074 501 Certyfikatów, aktywa netto Funduszu wzrosły w okresie sprawozdawczym o 75,65%, natomiast liczba Certyfikatów wzrosła o 71,71 %, przy jednoczesnym wzroście wartości Certyfikatu o wspomniane wcześniej 2,29%. W okresie tym wyemitowano łącznie 1 001 500 Certyfikatów o wartości 144 385 tys. zł oraz dokonano wykupu 231 000 Certyfikatów o wartości 33 362 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 2,29% przy stopie zwrotu indeksu równej 2,51%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,22%.

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/*

Piotr Koroluk
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Mirosław Barszcz
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*