

Warszawa, 22 sierpnia 2023 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF WIG20TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej „Fundusz”) za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 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 36,34 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 4,65 zł, czyli o 14,67% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2022 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 31,69 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów znajdował się w umiarkowanym trendzie wzrostowym, który wynikał z dość znaczących spadków w 2022 r. wywołanych eskalacją konfliktu na Ukrainie oraz inwazją wojskową Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 37,20 zł i miała miejsce w dniu 16 czerwca 2023 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 29,49 zł i miała miejsce w dniu 24 marca 2023 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2023 r. wynosiła 109 056 tys. zł, co odpowiadało 3 000 700 Certyfikatów. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 96 997 tys. zł i 3 060 700 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 12,43%, natomiast liczba Certyfikatów spadła o -1,96%. W okresie tym wyemitowano łącznie 270 000 Certyfikatów o wartości 8 232 tys. zł oraz dokonano wykupu 330 000 Certyfikatów o wartości 11 257 tys. zł.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki wystąpienia trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie i nie miały miejsca naruszenia limitów inwestycyjnych tam określonych. Stopa zwrotu z Certyfikatu w okresie sprawozdawczym wyniosła wspomniane 14,67% przy stopie zwrotu indeksu równej 15,10%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,43%.

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.

Mariusz Jagodziński
Prezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*

Mariusz Skwaroń
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*