

Warszawa, 27 sierpnia 2024 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej „Fundusz”) za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 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 100,28 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 13,63 zł, czyli o 15,73% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2023 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 86,65 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował trend wzrostowy zapoczątkowany jesienią 2022r. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 101,34 zł i miała miejsce w dniu 20 maja 2024 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 82,87 zł i miała miejsce w dniu 17 stycznia 2024 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2024 r. wynosiła 264 583 tys. zł, co odpowiadało 2 638 491 Certyfikatom. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 222 423 tys. zł i 2 566 991 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 18,95%, natomiast liczba Certyfikatów zwiększyła się nieznacznie o 2,79%. W okresie tym wyemitowano łącznie 132 500 Certyfikatów o wartości 12 286 tys. zł oraz dokonano wykupu 61 000 Certyfikatów o wartości 5 651 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 15,73% przy stopie zwrotu indeksu równej 15,89%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,15%.

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/*