

Warszawa, 27 sierpnia 2024 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF WIG20lev 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 50,94 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 7,30 zł, czyli o 16,73% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2023 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 43,64 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował trend wzrostowy zapoczątkowany jesienią 2022 roku. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 52,61 zł i miała miejsce w dniu 20 maja 2024 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 37,16 zł i miała miejsce w dniu 17 stycznia 2024 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2024 r. wynosiła 46 738 tys. zł, co odpowiadało 917 500 Certyfikatów. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 59 023 tys. zł i 1 352 500 Certyfikatów, aktywa netto spadły w okresie sprawozdawczym o 20,81%, natomiast liczba Certyfikatów spadła o 32,16%. W okresie tym wyemitowano łącznie 380 000 Certyfikatów o wartości 16 557 tys. zł oraz dokonano wykupu 815 000 Certyfikatów o wartości 38 470 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 16,73% przy stopie zwrotu indeksu równej 14,32%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie +2,41%.

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

Marek Arent
Członek Zarządu

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/