

Warszawa, 28 sierpnia 2024 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged 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 189,25 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 27,11 zł, czyli o 16,72% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2023 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 162,14 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował trend wzrostowy zapoczątkowany jesienią 2022 roku. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 191,71 zł i miała miejsce w dniu 17 czerwca 2024r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 156,82 zł i miała miejsce w dniu 4 stycznia 2024 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2024 r. wynosiła 40 896 tys. zł, co odpowiadało 216 099 Certyfikatom. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 32 198 tys. zł i 198 576 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 27,01%, natomiast liczba Certyfikatów wzrosła o 8,82%. W okresie tym wyemitowano łącznie 22 265 Certyfikatów o wartości 3 828 tys. zł oraz dokonano wykupu 4 742 Certyfikatów o wartości 844 tys. zł.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie. Stopa zwrotu z Certyfikatu w okresie sprawozdawczym wyniosła wspomniane 16,72% przy stopie zwrotu indeksu równej 17,33%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,61%.

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/*