

Warszawa, 28 sierpnia 2024 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF sWIG80TR 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 379,77 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 41,37 zł, czyli o 12,23% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2023 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 338,40 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował trend wzrostowy zapoczątkowany jesienią 2022r. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 379,80 zł i miała miejsce w dniu 28 czerwca 2024 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 333,21 zł i miała miejsce w dniu 17 stycznia 2024 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2024 r. wynosiła 84 560 tys. zł, co odpowiadało 222 660 Certyfikatom. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 57 277 tys. zł i 169 260 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 47,63%, natomiast liczba Certyfikatów wzrosła o 31,55%. W całym okresie sprawozdawczym wyemitowano łącznie 56 400 Certyfikatów o wartości 19 813 tys. zł oraz dokonano wykupu 3 000 Certyfikatów o wartości 1 059 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 12,23% przy stopie zwrotu indeksu równej 12,47%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,24%.

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/