

Warszawa, 29 sierpnia 2024 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF TBSP 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 204,45 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 1,48 zł, czyli o 0,73% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2023 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 202,97 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów cechował się relatywnie niską dynamiką wzrostów wynikającą z obaw przed wzrostem rentowności i oczekiwań inflacyjnych. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 204,51 zł i miała miejsce w dniu 27 czerwca 2024 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 200,97 zł i miała miejsce w dniu 16 kwietnia 2024 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2024 r. wynosiła 56 701 tys. zł, co odpowiadało 277 339 Certyfikatów. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszących odpowiednio 46 245 tys. zł i 227 839 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 22,61%, natomiast liczba Certyfikatów wzrosła o 21,73%. W całym okresie sprawozdawczym wyemitowano łącznie 54 500 Certyfikatów o wartości 11 081 tys. zł oraz dokonano wykupu 5 000 Certyfikatów o wartości 1 006 tys. zł.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki wystąpienia trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie. Stopa zwrotu z Certyfikatu w okresie sprawozdawczym wyniosła wspomniane 0,73% przy stopie zwrotu indeksu równej 0,99%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,26%.

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/*