

Warszawa, 27 sierpnia 2024 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF WIG20TR 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 47,55 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 5,05 zł, czyli o 11,88% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2023 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 42,50 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował trend wzrostowy zapoczątkowany jesienią 2022r. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 48,02 zł i miała miejsce w dniu 20 maja 2024 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 39,30 zł i miała miejsce w dniu 17 stycznia 2024 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2024 r. wynosiła 123 195 tys. zł, co odpowiadało 2 590 700 Certyfikatów. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 119 453 tys. zł i 2 810 700 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 3,13%, natomiast liczba Certyfikatów spadła o - 7,83%. W okresie tym wyemitowano łącznie 175 000 Certyfikatów o wartości 7 510 tys. zł oraz dokonano wykupu 395 000 Certyfikatów o wartości 17 127 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 11,88% przy stopie zwrotu indeksu równej 12,18%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,30%.

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/*