

Warszawa, 25 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej „Fundusz”) za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 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 68,63 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 13,00 zł, czyli o 23,37% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2020 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 55,63 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował zapoczątkowany w połowie marca 2020 roku trend wzrostowy, który nastąpił po wcześniejszym gwałtownym załamaniu rynków akcji spowodowanym wybuchem pandemii COVID-19. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 71,09 zł i miała miejsce w dniu 25 czerwca 2021r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat miała miejsce w dniu 27 stycznia 2021 r. i wynosiła 56,90 zł.

Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2021r. wynosiła 172 986 tys. zł, co odpowiadało 2 520 713 Certyfikatów. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 128 855 tys. zł i 2 316 213 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o ponad 34,25%, co spowodowane było przede wszystkim wspomnianym wcześniej wzrostem wartości aktywów netto na Certyfikat o 23,37%. W okresie tym wyemitowano łącznie 204 500 Certyfikatów, natomiast nie miały miejsca wykupy Certyfikatów.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki wystąpienia trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie i nie miały miejsca naruszenia limitów inwestycyjnych tam określonych. Stopa zwrotu certyfikatu inwestycyjnego w okresie sprawozdawczym wyniosła 23,37% przy stopie zwrotu indeksu równej 23,60%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania na poziomie -0,23%. Wartość błędu odwzorowania dla całego okresu sprawozdawczego wyniosła średnio 0,465%. Łączna ekspozycja netto Funduszu wynosiła w tym okresie przeciętnie 100,00% i wahała się w przedziale pomiędzy 99,02% a 100,56%, czyli w przedziale znacząco niższym od statutowego wynoszącego od 95% do 105%.

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.

Mariusz Jagodziński
Prezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Wojciech Somerski
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Marcin Grabowski
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*