

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku poz. 351 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku, nr 249, poz. 1859) Zarząd przedstawia roczne sprawozdanie finansowe BETA ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące lokaty w wysokości 29 941 tys. złotych,
3. Bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 30 108 tys. złotych,
4. Rachunek wyniku z operacji za okres od 19 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący ujemny wynik z operacji w wysokości 1 030 tys. złotych,
5. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 19 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 30 108 tys. złotych,,
6. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 19 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 195 tys. złotych,
7. Noty objaśniające,
8. Informację dodatkową.

Warszawa, 29 maja 2020 roku

Mariusz Jagodziński
Prezes Zarządu

Wojciech Somerski
Wiceprezes Zarządu

Marcin Grabowski
Członek Zarządu