

Warszawa, 28 sierpnia 2019 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 19 listopada 2018 r. do 30 czerwca 2019 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 38,88 zł według wyceny bilansowej, co oznacza wzrost o 0,10 zł (0,26%) w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 3 grudnia 2018r., tj. na dzień sporządzenia pierwszej wyceny oficjalnej aktywów Funduszu. Pomimo relatywnie niewielkiej zmiany wartości Certyfikatów za cały rozpatrywany okres, w trakcie tego okresu wahania ich wartości były znaczące i nacechowane dość dużą zmiennością, w ślad za zachowaniem indeksu WIG20TR, który naśladuje Fundusz zgodnie ze swoim celem inwestycyjnym. Minimalny poziom wartości aktywów netto na Certyfikat wyniósł w tym okresie 35,99 zł, natomiast maksymalny odpowiednio 40,17zł.

Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosła 22 718 tys. zł., co odpowiadało 584 315 Certyfikatom, natomiast na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia pierwszej wyceny wynosiła 5 044 tys. zł, co odpowiadało 130 102 Certyfikatom. Na wzrost aktywów netto w okresie sprawozdawczym o 17 674 tys. zł (350,4%), w związku z niewielkim wzrostem wartości Certyfikatów w tym okresie, zdecydowanie największy wpływ miała zmiana liczby Certyfikatów, których emisja w trybie ciągłym rozpoczęła się wraz z pierwszym dniem notowań na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 7 stycznia 2019 r. Od pierwszego dnia notowań do końca okresu sprawozdawczego wyemitowano łącznie 456 213 Certyfikatów oraz wykupiono 2 000 Certyfikatów.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki wystąpienia trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie i nie miały miejsca jakiegokolwiek naruszenia limitów inwestycyjnych tam określonych.

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.

Adam Dakowicz
Prezes Zarządu

Marcin Chadaj
Wiceprezes zarządu

Mariusz Skwaroń
Wiceprezes Zarządu