

Warszawa, 25 sierpnia 2021 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 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 37,69 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 3,93 zł, czyli o 11,64% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2020 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 33,76 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 38,84 zł i miała miejsce w dniu 28 czerwca 2021r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 31,87 zł w dniu 25 marca 2021r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2021. wynosiła 74 178 tys. zł, co odpowiadało 1 967 913 Certyfikatom. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 52 592 tys. zł i 1 557 913 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o ponad 41,0%, co spowodowane było przede wszystkim wzrostem liczby Certyfikatów o 26,3%. W okresie tym wyemitowano łącznie 410 000 Certyfikatów, natomiast nie miały miejsce 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 wspomniane 11,64% przy stopie zwrotu indeksu równej 12,15%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania na poziomie -0,51%. Wartość błędu odwzorowania dla całego okresu sprawozdawczego wyniosła średnio 0,08%. Łączna ekspozycja netto Funduszu wynosiła w tym okresie przeciętnie 100,02% i wahała się w przedziale pomiędzy 99,93% a 100,13%, 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/*