

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 mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące lokaty w wysokości 128 315 tys. złotych
3. Bilans funduszu sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący aktywa netto w wysokości 128 855 tys. złotych,
4. Rachunek wyniku z operacji za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący dodatni wynik z operacji w wysokości 7 000 tys. złotych
5. Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie aktywów netto w okresie sprawozdawczym w wysokości 50 397 tys. złotych
6. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 430 tys. złotych,
7. Noty objaśniające,
8. Informację dodatkową.

Warszawa, 14 kwietnia 2021 roku

Mariusz Jagodziński
Prezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Wojciech Somerski
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Marcin Grabowski
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*