

Warszawa, 25 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF WIG20lev 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 48,20 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 8,33 zł, czyli o 20,89% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2020 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 39,87 zł. W rozpatrywanym okresie kursy akcji kontynuowały 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 51,18 zł i miała miejsce w dniu 28 czerwca 2021r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 34,84 zł w dniu 25 marca 2021r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2021r. wynosiła 9 952 tys. zł, co odpowiadało 206 500 Certyfikatom. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 7 835 tys. zł i 196 500 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 27,03%, głównie dzięki wzrostowi wartości aktywów netto na Certyfikat o 20,89%. W okresie tym wyemitowano łącznie 60 000 Certyfikatów oraz dokonano wykupów 50 000 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 z certyfikatu inwestycyjnego w okresie od 1 stycznia 2021r. do 30 czerwca 2021r. wyniosła 20,89% przy stopie zwrotu indeksu równej 22,82%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania na poziomie -1,93%. Wartość błędu odwzorowania dla tego okresu wyniosła średnio 6,44%. Łączna ekspozycja netto Funduszu wynosiła w tym okresie przeciętnie 200,05% i wahała się w przedziale pomiędzy 198,50% a 208,00%, przy przedziale statutowym wynoszącym od 190% do 210%.

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/*