

Warszawa, 29 sierpnia 2024 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej „Fundusz”) za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 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 94,74 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 11,90 zł, czyli o 14,37% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2023 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 82,84 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów kontynuował trend wzrostowy zapoczątkowany jesienią 2022 roku. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 95,31 zł i miała miejsce w dniu 19 czerwca 2024 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 81,39 zł i miała miejsce w dniu 4 stycznia 2024 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2024 r. wynosiła 26 469 tys. zł, co odpowiadało 279 370 Certyfikatów. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 17 761 tys. zł i 214 405 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 49,03%, natomiast liczba Certyfikatów wzrosła o 30,30%. W okresie tym wyemitowano łącznie 75 760 Certyfikatów o wartości 6 427 tys. zł oraz dokonano wykupu 10 795 Certyfikatów o wartości 989 tys. zł.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie. Stopa zwrotu certyfikatu inwestycyjnego w okresie sprawozdawczym wyniosła wspomniane 14,37% przy stopie zwrotu indeksu równej 15,05%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,68%.

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.

Jacek Dekarz
Prezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Mariusz Skwaroń
Wiceprezes Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Marek Arent
Członek Zarządu

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*