

Warszawa, 29 sierpnia 2024 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe BETA ETF Obligacji 6M 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 132,26 zł według wyceny bilansowej, co oznaczało wzrost o 4,27 zł, czyli o 3,34% w stosunku do wartości aktywów netto na Certyfikat na dzień 31 grudnia 2023 r., tj. na koniec poprzedniego roku obrotowego, wynoszącej 127,99 zł. W rozpatrywanym okresie kurs Certyfikatów znajdował się w wyraźnym trendzie wzrostowym, który wynikał z braku nerwowości na rynku instrumentów pieniężnych w konsekwencji dość stabilnych poziomów rynkowych stóp procentowych. W całym okresie sprawozdawczym maksymalna wartość aktywów netto na Certyfikat wynosiła 132,26 zł i miała miejsce w dniu 30 czerwca 2024 r., natomiast minimalna wartość aktywów netto na Certyfikat wyniosła 128,00 zł i miała miejsce w dniu 2 stycznia 2024 r. Wartość aktywów netto na dzień 30 czerwca 2024 r. wynosiła 21 493 tys. zł, co odpowiadało 162 501 Certyfikatom. W porównaniu do analogicznych wartości na koniec poprzedniego roku obrotowego wynoszących odpowiednio 7 334 tys. zł i 57 301 Certyfikatów, aktywa netto wzrosły w okresie sprawozdawczym o 193,06%, natomiast liczba Certyfikatów wzrosła o 183,59%. W okresie tym wyemitowano łącznie 105 200 Certyfikatów o wartości 13 696 tys. zł, nie dokonując przy tym wykupu żadnych Certyfikatów.

W całym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki wystąpienia trudności w realizacji strategii inwestycyjnej określonej w statucie. Stopa zwrotu z Certyfikatu w okresie sprawozdawczym wyniosła wspomniane 3,34% przy stopie zwrotu indeksu równej 3,89%, co odpowiadało wartości różnicy odwzorowania (Tracking Difference) na poziomie -0,55%.

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

Mariusz Skwaroń
Wiceprezes Zarządu

Marek Arent
Członek Zarządu

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/