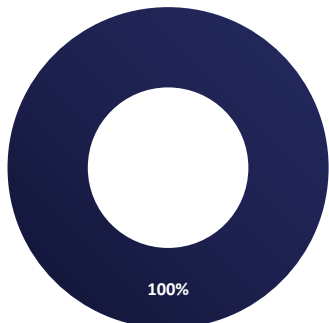


BETA ETF WIG20TR

Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty



Charakterystyka portfela

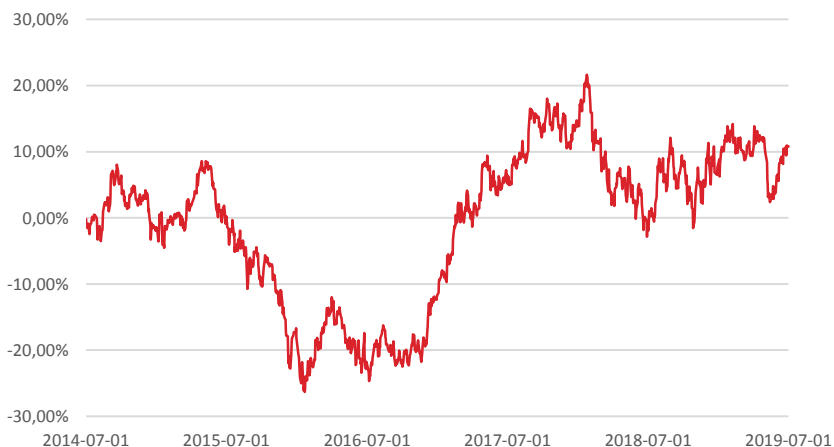


ALOKACJA AKTYWÓW

Akcje wchodzące w skład indeksu WIG20TR, kontrakty futures na indeksie WIG20

Akcje wchodzące w skład indeksu WIG20TR nie mogą stanowić mniej niż 75% łącznej ekspozycji na WIG20TR. Maksymalny udział ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych w łącznej ekspozycji na WIG20TR nie może przekroczyć 25%.

Replikowany indeks – WIG20TR



	1M	6M	12M	YTD	2017	2018
WIG20TR	4,19%	2,91%	-2,66%	3,48%	28,73%	-5,21%

* Na dzień 01.07.2019 r.

Zarządzający



Kazimierz Szpak, CFA
Zarządzający

Ukończył Moskiewski Instytut Energetyczny (Uniwersytet Techniczny) na wydziale Fizyki Jądrowej. Licencjonowany Doradca inwestycyjny nr licencji: 173, posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Członek CFA Institute i CFA Society of Poland. Z rynkiem kapitałowym związany od 18 lat.



Zbigniew Kowalczyk
Zarządzający

Doradca Inwestycyjny, nr licencji: 108, licencjonowany Makler Papierów Wartościowych, nr licencji: 438, Doświadczenie zdobywał m.in w DM Dromex S.A., BM BDK S.A., TFP Fidelia S.A., Mostostal, Sampo TUnŻ S.A. oraz Nordea Polska TUnŻ S.A. Od 2010r. w AgioFunds TFI S.A.

Charakterystyka Funduszu

Benchmark	WIG20 Total Return
Typ Funduszu	Akcji polskich – fundusz portfelowy
Data zatwierdzenia prospektu	29.10.2018
Pierwszy dzień notowań	07.01.2018
Polityka dywidendowa	Akumulacja
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Horyzont inwestycyjny	5 lat
Wartość Certyfikatu	38,88 PLN (28.06.2019) *
Aktywa pod zarządzaniem	22.718.925 PLN (28.06.2019) *
Market Maker / Oferujący	DM Banku Ochrony Środowiska
Depozytariusz	mBank
ISIN	PLBTETF00015

* Aktualne wartości znajdują się na www.agiofunds.pl

Opłaty

Opłata za zarządzanie	0,40% (max. 0,50%)
Opłata subskrypcyjna	Rynek pierwotny: 2,00% Rynek wtórny: brak (prowizja brokerska)
Opłata za wykup	Rynek pierwotny: 1,00% Rynek wtórny: brak (prowizja brokerska)

Dlaczego warto zainwestować?



Dywersyfikacja



Efektywność kosztowa



Płynność



Efektywność podatkowa



Transparentność

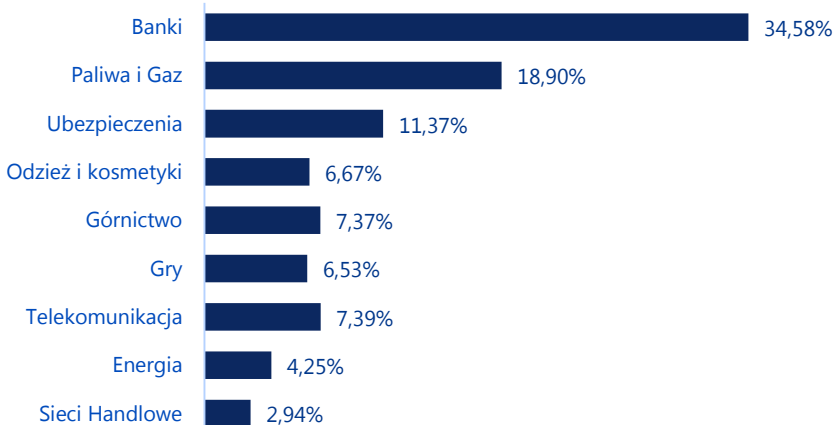
Filozofia zarządzania

Aktywa Funduszu lokowane są głównie w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20TR. Ponadto, w celu efektywnego zarządzania portfelem, Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o ile ich cena lub wartość zależy pośrednio lub bezpośrednio od ceny akcji wchodzących w skład indeksu WIG20TR.

Profil inwestora

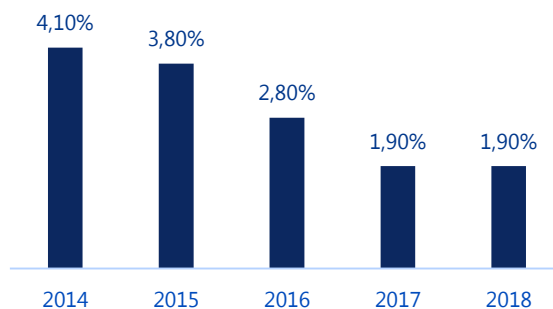
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy chcą w sposób efektywny zainwestować w portfel spółek wchodzących w skład indeksu WIG20TR, akceptujących ryzyko inwestycyjne wynikające z wysokiej zmienności indeksu akcji. W przypadku inwestorów o wyższej awersji do ryzyka, inwestycja w certyfikaty inwestycyjne powinna stanowić jedynie małą część ich całkowitego portfela inwestycyjnego.

▶ Udział sektorów – WIG20TR



Źródło: GPW w Warszawie 01.07.2019 r.

WIG20TR stopa dywidendy



Źródło: GPW w Warszawie

▶ WIG20TR Komponenty

Spółka	Sektor	Udział w indeksie	Kapitalizacja (mln PLN)
PKOBP	Banki	16,29%	53 788
PKNORLEN	Paliwa i gaz	11,80%	38 725
PZU	Ubezpieczenia	11,37%	38 297
PEKAO	Banki	8,15%	29 646
CDPROJEKT	Gry	6,53%	20 666
KGHM	Górnictwo	6,26%	20 340
SANPL	Banki	5,58%	38 018
LPP	Odzież i kosmetyki	4,56%	14 347
PGNIG	Paliwa i gaz	3,87%	30 538
CYFRPLSAT	Telekomunikacja	3,77%	19 570
PGE	Energia	3,44%	17 912
LOTOS	Paliwa i gaz	3,23%	15 282
DINOPL	Sieci handlowe	2,94%	13 333
MBANK	Banki	2,51%	18 163
CCC	Odzież i kosmetyki	2,11%	6 850
ALIOR	Banki	2,05%	6 671
ORANGEPL	Telekomunikacja	1,98%	8 885
PLAY	Telekomunikacja	1,65%	8 465
JSW	Górnictwo	1,12%	5 518
TAURONPE	Energia	0,81%	3 014

Źródło: GPW w Warszawie 01.07.2019 r.

▶ Jak kupić lub sprzedać BETA ETF WIG20TR

Transakcja	Forma	Kto	Do której	Minimalna wartość	Cena	Rozliczenie
Kreacja	Gotówka	Inwestor Indywidualny i Instytucjonalny	14:35	1 certyfikat	WANCI	D + 2
		Uprawniony inwestor	15:35	1 certyfikat		
	W papierach	Uprawniony inwestor	17:35	200 000 PLN		
Umorzenie	Gotówka	Wszyscy	16:05	1 certyfikat	WANCI	D + 2
	W papierach		17:35	200 000 PLN		
Rynek wtórny	Gotówka	Wszyscy	9:05 - 17:05	1 certyfikat	Cena rynkowa	D + 2

Przedstawione informacje finansowe mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne Funduszu wiąże się z ryzykiem, a Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia przyjętego celu inwestycyjnego. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z ryzykiem utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne uzależniona jest od wartości certyfikatów inwestycyjnych w momencie ich nabycia i zbycia oraz opłat manipulacyjnych lub prowizji brokerskich i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, informacje o opłatach oraz kosztach działalności Funduszu znajdują się w Prospekcie Emisyjnym dostępnym na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz www.bossa.pl. Informacje zawarte w materiale mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczącej inwestycji w określone instrumenty finansowe. Dochody z inwestycji w fundusze inwestycyjne dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Niniejsza informacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Organem nadzorującym AgioFunds TFI SA jest Komisja Nadzoru Finansowego. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby sprzeczne z prawem. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują AgioFunds TFI SA.