

BETA ETF TBSP

XXVI Konferencja Wall Street

TBSP

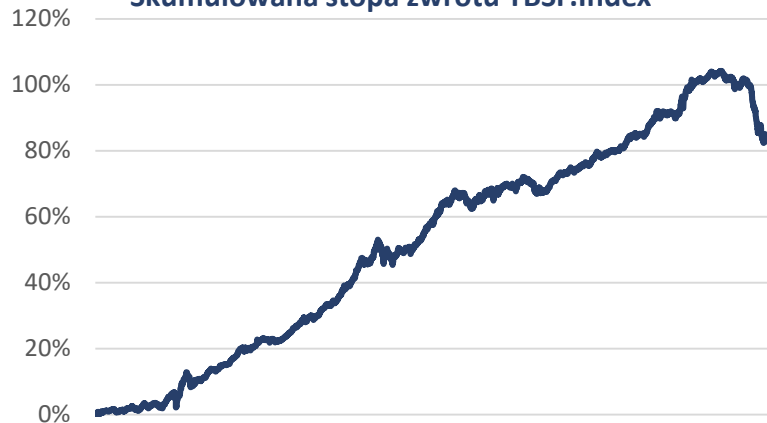
TBSP.Index jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzi denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym.

Cel inwestycyjny

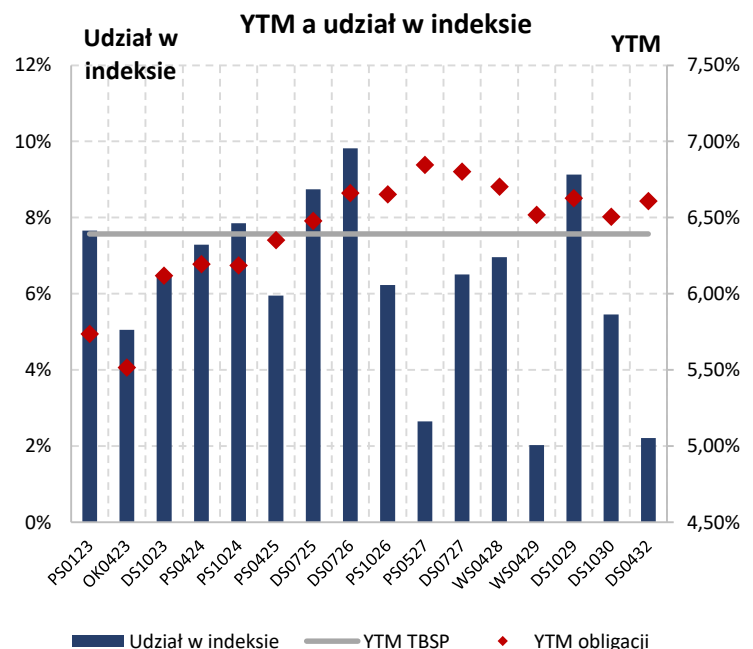
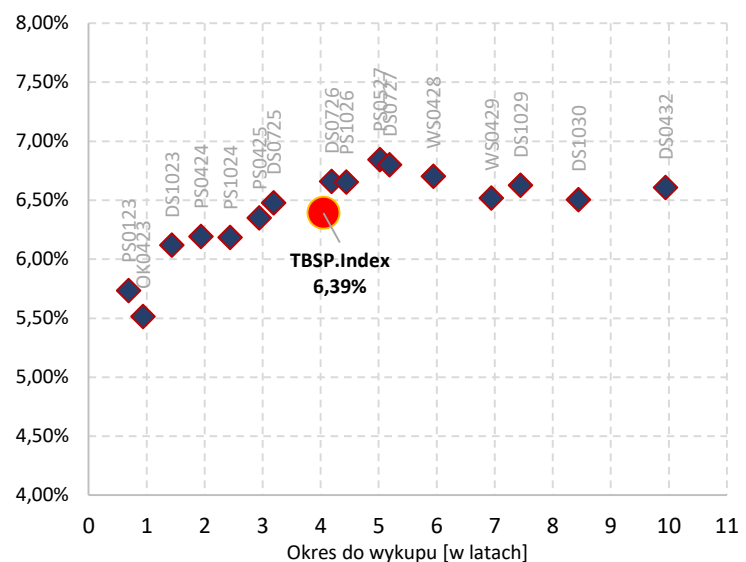
Celem inwestycyjnym funduszu BETA ETF TBSP jest osiągnięcie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości indeksu TBSP dla takich samych okresów.

Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBTBSP00012
Benchmark	TBSP
Pierwszy dzień notowań	17.01.2022
Ticker GPW	ETFBTBSP
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordinator / Animator	DM BOŚ SA
Wartość aktywów netto*	16,1 mln
Wartość certyfikatu*	176,18 zł
Opłata za zarządzanie	0,10%
Całkowity wskaźnik kosztów	~0,50%
Poziom ryzyka	2/7 (niski)
Rekomendowany horyzont	3 lata
Metoda replikacji	Fizyczna (obligacje)
Polityka odsetkowa	Akumulacja
Ilość obligacji w indeksie	16
Częstotliwość korekt indeksu	Miesięczna

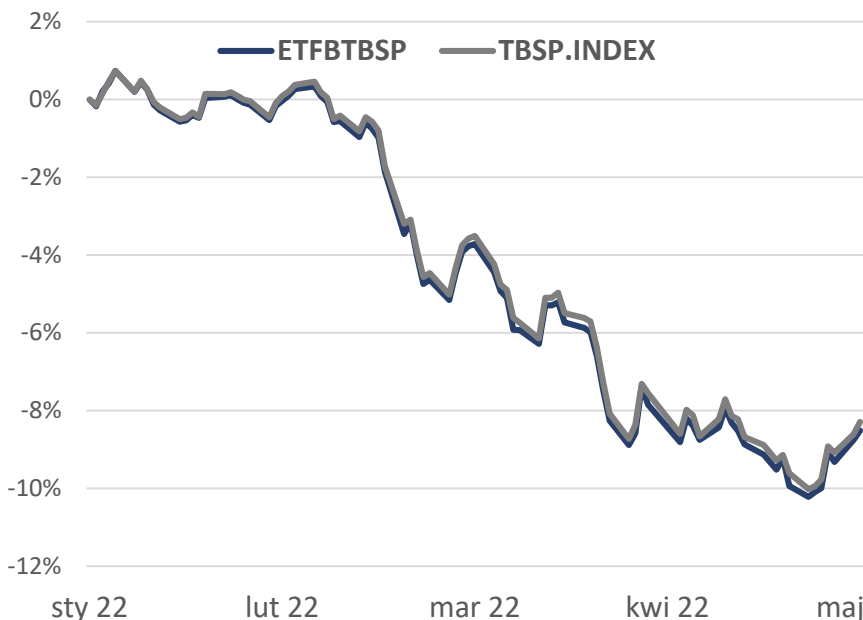
Skumulowana stopa zwrotu TBSP.Index



YTM obligacji



Efektywność odwzorowania indeksu



YTD (od IPO)

TBSP

-8,52%

ETFBTBSP

-8,30%

Różnica odwzorowania

-0,22%

11,8

2022 YTD

■ Napływ/odpływ z rynku GPW

17,40

2022 YTD

■ Wartość obrotów (mln PLN)

2 169

2022 YTD

■ Liczba transakcji

Zalety inwestycji w Fundusz:

- ✓ 1 certyfikat to portfel 16 obligacji skarbowych,
- ✓ Indeksowa strategia inwestycyjna,
- ✓ polskie obligacje skarbowe,
- ✓ dostępność już od kilkuset złotych,
- ✓ efektywna podatkowo reinwestycja odsetek,
- ✓ łączne rozliczenie z pozostałymi inwestycjami giełdowymi,
- ✓ Opłata za zarządzanie: 0,10%

Dobre praktyki inwestowania w ETF

- ✓ *Transakcji dokonuj na rynku giełdowym,*
- ✓ *Wybieraj zlecenia z LIMITEM,*
- ✓ *Składaj zlecenia na sesję – wolumeny na zamknięciu zazwyczaj nie są duże,*
- ✓ *Ograniczaj koszt prowizji maklerskich (minimalna wielkość prowizji, promocje),*
- ✓ *Korzystaj z efektywnych kont emerytalnych IKE bądź IKZE,*

Więcej na stronie:

betasecurities.pl/kompendium

Źródło: Obliczenia własne na podstawie agiofunds.pl, gpw.pl

Przedstawione informacje finansowe mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych stóp zwrotu 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 należnego 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 na terenie 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.