

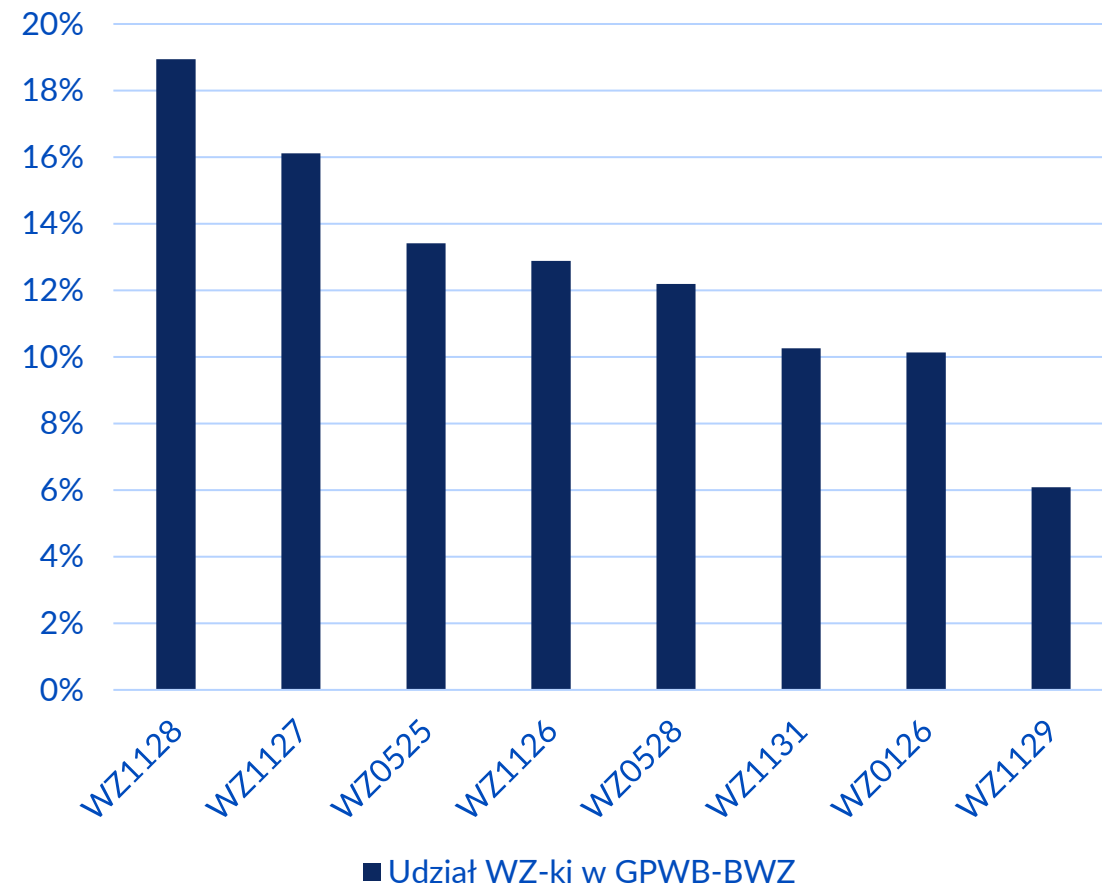
BETA  **ETF**

*BETA ETF Obligacjii 6M
ETFBCASH*

GPWB-BWZ

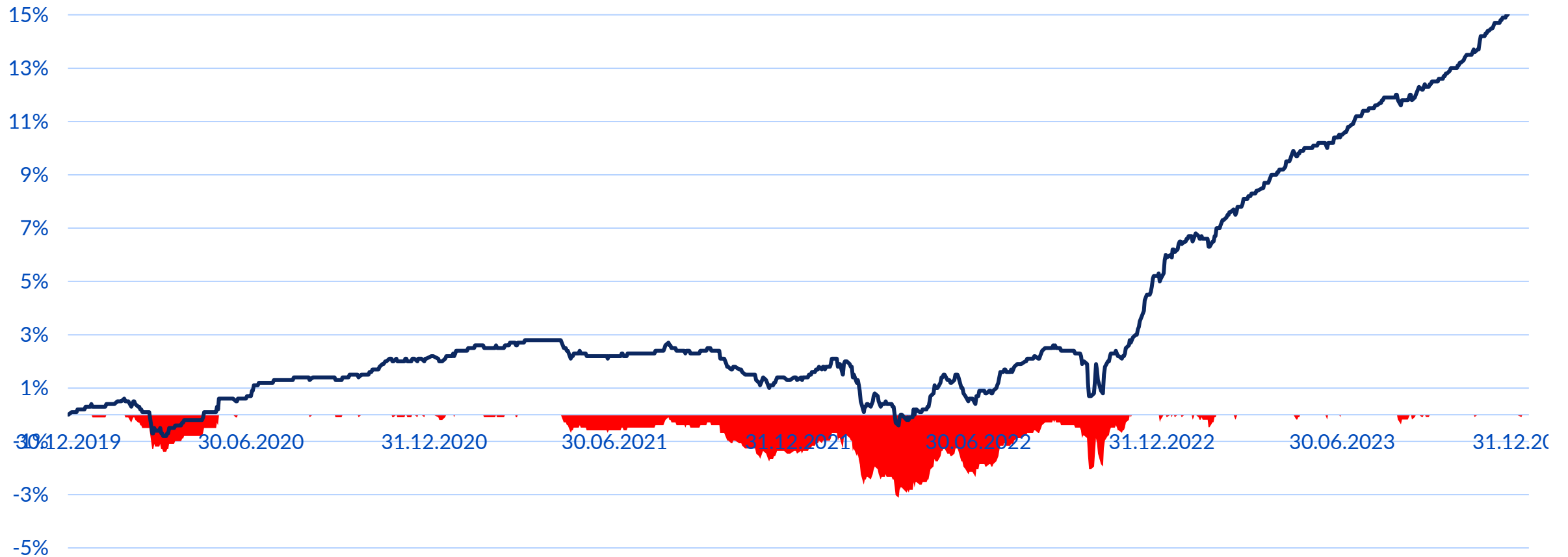
GPWB-BWZ jest indeksem **obligacji skarbowych zmiennokuponowych** obejmującym swoim portfelem instrumenty o terminie zapadalności powyżej 6 miesięcy. GPWB-BWZ jest **indeksem dochodowym** uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzi denominowane w złotych obligacje **o zmiennym oprocentowaniu**. Indeks jest wyliczany na podstawie kursów referencyjnych ustalanych zgodnie z regulaminem ustalania tych kursów na rynku Treasury BondSpot Poland prowadzonym przez BondSpot S.A. **Data bazową indeksu jest 30 grudnia 2019 r.**, a wartością bazową 1000 pkt.

Udział WZ-ki w GPWB-BWZ

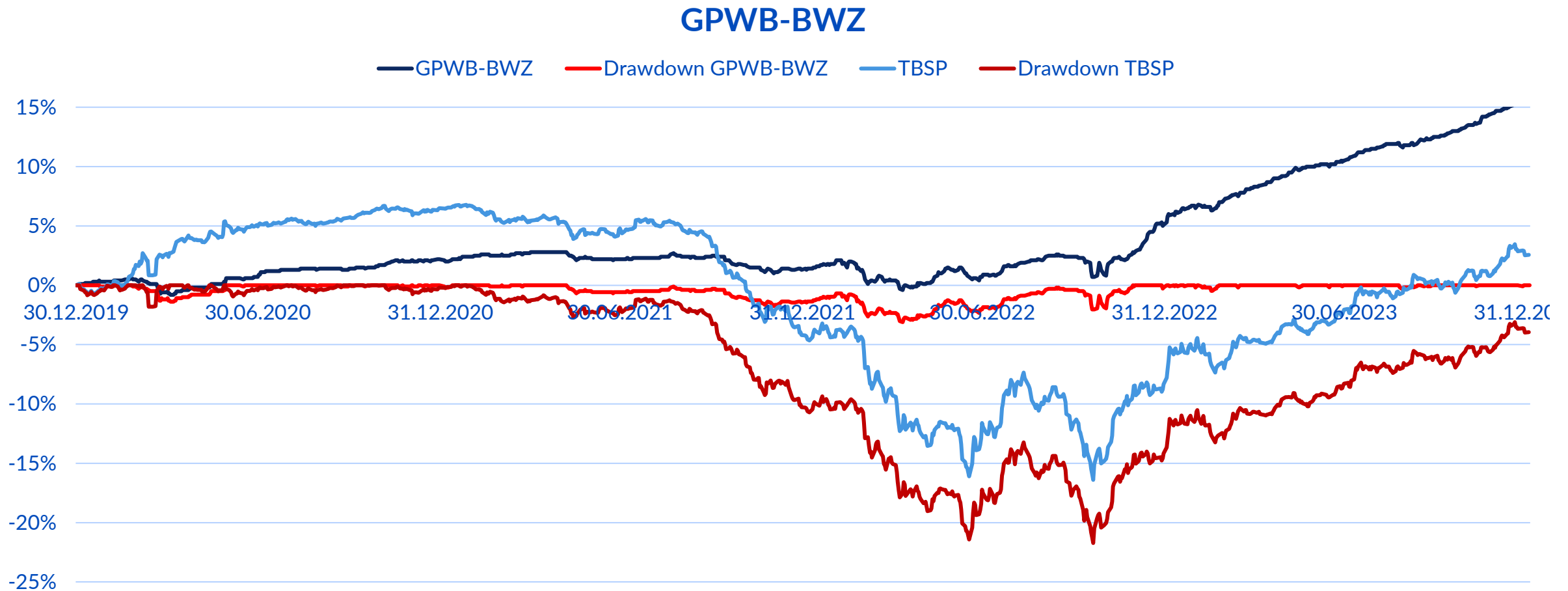


GPWB-BWZ

■ Drawdown
 — Skumulowana stopa zwrotu



- Poziom ryzyka ETFBCASH 2/7
- Poziom ryzyka ETFBTBSP: 2/7



GPWB-BWZ (stopy zwrotu 3M; 6M; 1Y)

GPWB-BWZ



Model replikacji	Replikacja Fizyczna
Typ funduszu	ETF – portfelowy FIZ
ISIN	PLBETWT00010
Ticker GPW	ETFBCASH
Firma zarządzająca	AgioFunds TFI SA
Bank-depozytariusz	mBank SA
Koordynator/Animator	DM BOŚ SA
Horyzont inwestycyjny	Min. 1 rok
Poziom ryzyka	2/7
Aktywa pod zarządzaniem	8 mln
Opłata za zarządzanie	0,24%
Całkowity wskaźnik kosztów (Pokrywanie kosztów powyżej 0,40% przez TFI)	0,24%+0,40%=0,64%

Total	Ord	Size	Bid	Ask	Size	Ord	Total
50	2	50	127.84	128.12	1500	1	1500
1600	2	1550	127.80	128.22	2000	1	3500
3600	1	2000	127.70	130.00	25	1	3525
3605	1	5	127.32	131.00	20	1	3545
3606	1	1	127.24	131.40	1	1	3546

Time	Size	Price E
11:46:25	12	128.12 PW
11:42:22	20	128.12 PW
11:04:26	23	127.82 PW
11:03:33	10	128.00 PW
11:03:33	2	128.00 PW
11:01:21	23	128.00 PW
11:01:21	64	128.00 PW
10:59:20	26	128.10 PW
10:58:03	2	128.10 PW
10:58:03	10	128.10 PW
10:58:03	19	128.10 PW
10:56:06	9	128.12 PW
10:55:14	11	128.12 PW
10:39:30	1	128.12 PW
10:32:08	20	128.12 PW
10:16:05	164	128.12 PW
09:57:02	100	128.12 PW
09:39:10	20	128.08 PW
09:05:36	25	128.10 PW

Koszty:

- ✓ Prowizja brokerska (od 0% do 0,39%) – inicjatywa zmiany oraz uatrakcyjnienia;
- ✓ Spread animatora 0,25% (potencjał do spadku wraz ze wzrostem aktywności)
- ✓ TER: zacznie maleć wraz z rozwojem funduszu (50 mln)

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.



Dziękuję za uwagę!