

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2024 roku

List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. do Uczestników

SFIO AGRO KAPITAŁ NA ROZWÓJ

Szanowni Państwo,

niniejszym przedstawiamy Państwu roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., sporządzone dla Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego AGRO Kapitał na Rozwój (dalej: „**Fundusz**”), zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. (dalej: „**Towarzystwo**”).

W sprawozdaniu finansowym zawarte są szczegółowe informacje na temat składu portfela lokat, struktury kosztów oraz rezultaty operacji finansowych. Do sprawozdania finansowego załączono raport z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta oraz oświadczenie banku depozytariusza.

W ubiegłym roku Fundusz przebudowywał swój portfel inwestycyjny dokonując nowych inwestycji w wyniku zapadalności instrumentów dłużnych. Nowe inwestycje, to papiery dłużne Skarbu Państwa oraz dłużne papiery komercyjne. Wartość aktywów netto Funduszu na koniec roku wyniosła 232 272 345,13 złotych. Największą część portfela inwestycyjnego Funduszu na koniec roku stanowiły akcje (45,20%). Dłużne papiery wartościowe stanowiły 37,65% składu portfela. Ponad 63,9% udziału w dłużnych papierach wartościowych miały obligacje i bankowe papiery wartościowe wyemitowane przez banki spółdzielcze. Pozostałe aktywa Funduszu stanowiła depozyty bankowe (7,00%).

W 2023 roku Fundusz osiągnął dodatnią stopę zwrotu z jednostki uczestnictwa w wysokości 3,27%. W minionym roku zarząd Towarzystwa zarządzającego Funduszem koncentrował swoje działania na reinwestycji zapadających środków z instrumentów dłużnych.

Przekazując niniejsze sprawozdanie finansowe chcielibyśmy jednocześnie podziękować Państwu za zaufanie, jakim nas obdarzyliście, powierzając swoje pieniądze do inwestowania.

Z poważaniem,

Mateusz Ogłodziński
Prezes Zarządu
TFI AGRO S.A.

Waldemar Kozłowski
Członek Zarządu
TFI AGRO S.A.

Małgorzata Mejer-Jachimowicz
Członek Zarządu
TFI AGRO S.A.