

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 186 / 2023

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: **Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny**Podstawa prawna: **§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny**Data przekazania: **2023-09-14**

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ	AGIOFUNDS TR S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
00-057	WARSZAWA	
(kod pocztowy)		(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO		1
(ulica)		(numer)
(22) 531-54-54	PLFIZ001044	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
	388291560	www.agiofunds.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty	PLN
--------------------------	-----

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-09-13	2023-09-12
Wartość aktywów	19 427 293,13	19 409 812,52
Wartość aktywów netto	19 397 466,69	19 380 637,33
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	77,82	77,76

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 września 2023 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-09-14	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	