

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 67 / 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: **2023-03-28**

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

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2023-03-27	2023-03-24
Wartość aktywów	16 404 372,28	16 373 172,41
Wartość aktywów netto	16 362 436,75	16 333 375,40
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	69,34	69,22

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 marca 2023 r.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2023-03-28	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	