

korekta

## KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 65 / 2024**

(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: **2024-03-28**

<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:**

<b>Określenie waluty</b>	PLN
--------------------------	-----

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2024-03-27	2024-03-26
<b>Wartość aktywów</b>	24 440 003,57	24 236 156,58
<b>Wartość aktywów netto</b>	24 396 862,67	24 186 303,24
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	91,32	90,53

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 marca 2024 roku.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2024-03-28	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	