

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr 131 / 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: **2024-07-03**

<b>BETA ETF S&amp;P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
<small>(pełna nazwa funduszu)</small>		
<b>BETA ETF S&amp;P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ</b>	<b>AGIOFUNDS TRF S.A.</b>	
<small>(skrótowa nazwa funduszu)</small>	<small>(nazwa towarzystwa)</small>	
<b>00-057</b>	<b>WARSZAWA</b>	
<small>(kod pocztowy)</small>	<small>(miejscowość)</small>	
<b>PL. DĄBROWSKIEGO</b>	<b>1</b>	
<small>(ulica)</small>	<small>(numer)</small>	
<b>(22) 531-54-54</b>	<b>PLFZ001044</b>	<b>agiofunds@agiofunds.pl</b>
<small>(telefon)</small>	<small>(fax)</small>	<small>(e-mail)</small>
<small>(NIP)</small>	<b>388291560</b>	<b>www.agiofunds.pl</b>
	<small>(REGON)</small>	<small>(WWW)</small>

**TREŚĆ RAPORTU:**

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

<b>Pozycja danych</b>	<b>bieżąca</b>	<b>poprzednia</b>
<b>Data wyceny</b>	2024-07-02	2024-07-01
<b>Wartość aktywów</b>	26 751 540,82	26 572 584,63
<b>Wartość aktywów netto</b>	26 707 968,57	26 529 747,93
<b>Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny</b>	95,60	94,96

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 lipca 2024 roku.

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT**

<b>Data</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	<b>Stanowisko / Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
2024-07-03	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	