

korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 228 / 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: **2024-11-20**

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

TREŚĆ RAPORTU:

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

| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia |
|---|---------------|---------------|
| Data wyceny | 2024-11-19 | 2024-11-18 |
| Wartość aktywów | 31 501 161,85 | 31 414 542,16 |
| Wartość aktywów netto | 31 461 721,27 | 31 375 939,82 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 102,35 | 102,07 |

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 19 listopada 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis |
|-------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 2024-11-20 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | |