

☐ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 249 / 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 - WNCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2024-12-18

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	PLFZ001044	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	2024-12-17	2024-12-16
Wartość aktywów	35 182 311,73	35 339 885,24
Wartość aktywów netto	35 141 721,16	35 300 176,46
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	104,77	105,25

--

Publikowana WANC jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 17 grudnia 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-12-18	Jakub Zdziarski	Młodszy Specjalista ds. Nadzoru	