

☐ korekta

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Raport bieżący nr 256 / 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: 2024-12-31

|                                                                       |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 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)               |
| (NIP)                                                                 | 388291560           | www.agiofunds.pl       |
|                                                                       | (REGON)             | (WWW)                  |

TREŚĆRAPORTU:

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

| Pozycja danych                                                         | bieżąca       | poprzednia    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data wyceny                                                            | 2024-12-30    | 2024-12-27    |
| Wartość aktywów                                                        | 34 746 983,74 | 35 128 373,41 |
| Wartość aktywów netto                                                  | 34 705 040,71 | 35 088 994,03 |
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 101,95        | 103,08        |

|  |
|--|
|  |
|--|

Publikowana WNCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 30 grudnia 2024 roku.

| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |                  |                         |        |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|
| Data                                  | Imię i Nazwisko  | Stanowisko / Funkcja    | Podpis |
| 2024-12-31                            | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru |        |