

☒ korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 260 / 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: 2024-12-30

BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
BETA ETF OBLIGACJI 6M 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	PLFZ001052	agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
(NIP)	388995953	www.agiofunds.pl
	(REGON)	(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Korekta dotyczy błędu kalkulacji indeksu odniesienia. Stosowany komunikat o błędnej wartości został podany na stronie dostawcy indeksu (<https://gpwbenchmark.pl/komunikaty-operacyjne#10655>) i dotyczył poziomu indeksów w dniu 20.12.2024 r. Ze względu na niewłaściwy poziom indeksu z tego dnia, który został brany pod uwagę do wyliczania rezerwy w związku z zapisem z 20.12.2024 r., obliczona została niewłaściwa wartość tej rezerwy.

Niniejszą koreką przekazujemy prawidłową wartość WA, WAN i WNCI.

Plik	Opis

TREŚĆ RAPORTU:

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

Pozycja danych	bieżąca	poprzednia
Data wyceny	2024-12-23	2024-12-20
Wartość aktywów	30 551 284,30	30 479 087,83
Wartość aktywów netto	30 006 826,85	29 982 711,51
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny	135,47	135,36

Publikowana WANCIE jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 23 grudnia 2024 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2024-12-30	Ewelina Wodnicka	Specjalista ds. Nadzoru	